



LANDKREIS OSTERHOLZ

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Zahlen, Daten, Informationen	5
Vorbericht	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	51
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	52
Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2019	53
Übersicht Produktgruppen	54
Übersicht Ergebnishaushalt	61
Gesamtplan	63
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	67
Teilhaushalt 02 –Gleichstellung	75
Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-	83
Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	133
Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-	141
Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-	157
Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-	167
Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-	175
Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-	193
Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-	255
Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-	327
Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-	377
Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-	393
Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-	411
Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	445
Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	473
Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-	497
Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-	519
Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-	549
Stellenplan	585
Beteiligungsbericht	601
Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	627
Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	657
Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	671

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 24. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	216.302.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	223.044.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	390.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.089.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.791.900 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.120.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.290.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.170.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.151.000 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	41.993.100 €
	Aufwendungen von	41.537.100 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	4.923.800 €
	Ausgaben von	4.923.800 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	9.096.200 €
	Aufwendungen von	9.082.000 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.144.500 €
	Ausgaben von	1.144.500 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.845.000 €
	Aufwendungen von	1.845.000 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.033.000 €
	Ausgaben von	1.033.000 €

festgesetzt.

Haushaltsatzung

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.170.200 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses wird auf 1.400.000 € festgesetzt.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Kreditaufnahme aus.
- (4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 88.640.000 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (3) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz wird auf 617.800 € festgesetzt.
- (4) Der Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Kreiskrankenhauses in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisabfallwirtschaft Osterholz in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 € festgesetzt.
- (4) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 307.500 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 45,5 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 24. Februar 2022


(Lütjen)
Landrat

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche des Kreisgebietes 650,77 qkm

Einwohnerzahlen am:	31.12.1996	106.011	
	31.12.1997	106.899	
	31.12.1998	108.084	
	31.12.1999	109.538	
	31.12.2000	110.582	
	31.12.2001	111.473	
	31.12.2002	111.992	
	31.12.2003	112.502	
	31.12.2004	112.793	
	31.12.2005	112.741	
	31.12.2006	112.498	
	31.12.2007	112.679	
	31.12.2008	112.486	
	31.12.2009	112.029	
	31.12.2010	111.876	
	31.12.2011	110.842	(Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)
	31.12.2012	110.816	
	31.12.2013	110.882	
	31.12.2014	111.484	
	31.12.2015	113.579	
	31.12.2016	112.695	
	31.12.2017	113.105	
	31.12.2018	113.517	
	31.12.2019	113.928	
	31.12.2020	114.640	

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck	30.366
	Gemeinde Grasberg	7.885
	Samtgemeinde Hambergen	11.854

davon Mitgliedsgemeinde:

Axstedt	1.201
Hambergen	5.631
Holste	1.401
Lübberstedt	740
Vollersode	2.881

Gemeinde Lilienthal	19.859
Gemeinde Ritterhude	14.733
Gemeinde Schwanewede	20.329
Gemeinde Worpswede	9.614

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2020/2021)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	904
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	719
Gymnasium Lilienthal	1.285
Gymnasium Ritterhude	678
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	106
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	1.936
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	939
Berufsfachschule, Fachschulen	512
Fachoberschulen	234
Fachgymnasien	251

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	154 km

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	10
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2021.....	11
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022.....	12
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes.....	12
4.2 Ergebnishaushalt 2022.....	13
4.3 Finanzhaushalt 2022	14
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-	15
4.5 Ergebnishaushalt 2022 -Ordentliche Aufwendungen-	21
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	31
4.7 Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-	31
4.8 Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	32
4.9 Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-.....	36
4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen	37
4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte	37
5. Begrenzung der Neuverschuldung für Inv.-Maßn. der Jahre 2017 – 2021 nach dem Kontrakt 2021	39
6. Finanzplanung	40
7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz	46
8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-.....	49

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die nach der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts aufzustellende erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2009 wies Altfehlbeträge aus vorangegangenen Rechnungsjahren in Höhe von rd. 9,7 Mio. € aus, die durch ein positives Rechnungsergebnis zum 31.12.2009 auf knapp 9,2 Mio. € reduziert werden konnten.

Die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die steuerabhängigen Einnahmen des Landkreises aus den Finanzausgleichsleistungen des Landes (Schlüsselzuweisungen) und der Kreisumlage führten in den Rechnungsjahren 2010 und 2011 zu Einnahmeausfällen in einem bislang nie dagewesenen Ausmaß und jahresbezogenen Rechnungsdefiziten von knapp 8,2 Mio. € bzw. 4,3 Mio. €. Das kumulierte Gesamtdefizit des Landkreises erhöhte sich damit zum 31.12.2011 auf insgesamt über 21,7 Mio. €.

Insbesondere durch die ab 2012 zu verzeichnende positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung und eine beginnende Niedrigzinsphase konnten in den Folgejahren zunehmend ansteigende Ergebnisüberschüsse erzielt werden. Durch den kontinuierlichen Anstieg der steuerabhängigen Erträge des Landkreises (Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage), zusätzliche, jedoch zeit- und maßnahmenbegrenzte Kostenerstattungen im Sozialbereich, sinkende Zinslasten und nicht zuletzt durch die zwischen Kreistag und Landrat im Rahmen verschiedener Kontrakte langjährig regelmäßig vereinbarten Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts konnte mit dem Jahresabschluss 2017 ein vollständiger Abbau der Altfehlbeträge und darüber hinaus die Bildung einer Überschussrücklage erreicht werden.

Die positive Entwicklung hat sich in den Rechnungsjahren 2018 und 2019 fortgesetzt. Insbesondere ein gegenüber den Vorjahren deutlich abgeflachter Anstieg der Sozialaufwendungen führte zu erheblichen Minderaufwendungen und einem jahresbezogenen Ergebnisüberschuss im Jahr 2018 von annähernd 12,9 Mio. € und im Jahr 2019 von 5,8 Mio. €.

Unter Berücksichtigung dieser insgesamt sehr positiven Entwicklung der Finanzlage des Landkreises hat der Kreistag in den Vorjahren bereits zusätzliche finanzielle Entlastungen der kreisangehörigen Gemeinden beschlossen. Neben der stufenweisen Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60% auf 80% bis zum Haushaltsjahr 2021 und der Anhebung der Platzpauschale um 500 € / Platz im Jahr 2019 wurde die Kreisumlage insgesamt ab 2019 von 51% auf in 2021 47,5% Prozent gesenkt.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 führte die Corona-Virus-Pandemie zu einer völlig veränderten Ausgangslage und damit einer schwer abschätzbaren Entwicklung der zukünftigen Kommunalfinanzen. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten zu einem seit der Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr dagewesenen Wirtschaftseinbruch und damit einhergehend zu einem Einbruch der steuerabhängigen Einnahmen. Mit der aktuellen Steuerschätzung (November 2021) wird dennoch damit gerechnet, dass sich die deutsche Wirtschaft deutlich schneller erholt als gedacht und das Vorkrisenniveau bereits wieder im Jahr 2022 erreicht wird.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt trotz der Corona-Krise mit einem deutlich positiven Jahresergebnis von vorläufig knapp unter 10,0 Mio. € ab. Der Grund hierfür ist unter anderem die Berechnungssystematik für die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich auf Basis von Vorjahreswerten. Des Weiteren hat der Bund die im 3. Quartal 2020 beschlossene Erhöhung der KdU-Beteiligung auf bis zu 75 % bereits rückwirkend für das gesamte Jahr 2020 vorgenommen, so dass dem Landkreis dadurch Mehrerträge von ca. 2,4 Mio. € zur Verfügung standen. Aufgrund der deutlichen Verbesserungen hat der Kreistag am 03.12.2020 für die kreisangehörigen Kommunen kurzfristig eine einmalige Entlastung im Jahr 2020 in Höhe von 1,5 Mio. €, aufgabenbezogen im Rahmen der bestehenden Jugendhilfevereinbarung, beschlossen.

Des Weiteren wurde der Kreisumlagehebesatz im Landkreishaushalt 2021 um weitere 2% auf einen Wert von 47,5% gesenkt. Nach jetzigen Erkenntnissen ist damit zu rechnen, dass auch das Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis abschließen wird. Die Gründe hierfür liegen u.a. in einer für den Landkreis Osterholz positiven Abrechnung des Finanzausgleichs 2021 und Aufwandsminderungen bei den selbst zu tragenden Kosten für die Corona-Pandemie.

Vorbericht

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 05.12.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	201.456.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	202.194.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	7.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.595.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.678.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.027.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.096.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.070.100 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 9.917.100 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -6.221.600 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 8.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 5.010.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2020 von 50% auf 49,5% abgesenkt.

Die Haushaltssatzung wurde am 03.03.2020 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 10.441.209 € und ein außerordentliches Ergebnis von -469.316 €, insgesamt 9.971.893 €. Die Gründe für diese deutliche Ergebnisverbesserung liegen an der im Jahr 2020 positiven Entwicklung der Finanzausgleichszahlungen, die sich zeitverzögert an den Vorjahreswerten der Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen orientieren. Außerdem wurde am 06.10.2020 eine im Haushaltsplan 2020 nicht eingeplante Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft beschlossen. Zusätzlich sind im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) im Jahresmittel, trotz der sich seit dem 2. Quartal stark verändernden Lage, teilweise leicht sinkende Fallzahlen und damit einhergehend geringere Aufwendungen zu verzeichnen gewesen.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiv und belief sich auf insgesamt 19.006.478 €. Aufgrund der in 2020 durchgängig vorhandenen hohen Liquidität wurde trotz des zu verzeichnenden negativen Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit auf eine rechtlich zulässige Kreditfinanzierung verzichtet.

Vorbericht

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 03.12.2020 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	207.834.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	211.325.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	180.700 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.160.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.069.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.484.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.299.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.319.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.020.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.063.000 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 5.575.000 €, der Gesamtfinanzsaldo auf 512.000 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 9.020.300 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 84.405.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2021 von 49,5% auf 47,5% abgesenkt.

Die Haushaltssatzung wurde am 23.04.2021 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022

4.1 Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist entsprechend der kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu unterteilen.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dargestellt. Damit werden auch nicht zahlungswirksame Veränderungen der Ressourcen wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen dokumentiert. Der Ergebnishaushalt ist insoweit mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt ist darüber hinaus Gradmesser der dauernden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises. Das Abschlussergebnis wirkt sich unmittelbar auf das als „Nettoposition“ bezeichnete und in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital des Landkreises aus.

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Finanzierungstätigkeiten darzustellen. Der Finanzhaushalt gibt insoweit eine Vorschau der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität des Landkreises.

Der Gesamthaushalt des Landkreises ist entsprechend der Verwaltungsgliederung in 19 Teilhaushalte (Verwaltungsleitung, Stabsstelle, Fachämter) unterteilt. Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt dargestellt.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produkte der jeweiligen Organisationseinheit mit einer entsprechenden Produktbeschreibung, den Auftragsgrundlagen, den Zielen und Zielgruppen und entsprechenden Kennzahlen dargestellt. Für jedes Produkt werden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt abgebildet.

In den Teilfinanzhaushalten auf Produktebene werden die jeweiligen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt.

Vorbericht

4.2 Ergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	207.820.921	207.834.800	216.302.700	217.891.600	223.087.100	229.781.700
Ordentliche Aufwendungen	197.549.216	211.325.400	223.044.100	226.836.300	233.172.300	238.477.400
Ordentliches Ergebnis	10.271.705	-3.490.600	-6.741.400	-8.944.700	-10.085.200	-8.695.700
Außerordentliche Erträge	283.460	180.700	390.000	11.700	22.200	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	693.261	1.160.000	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis	-409.801	-979.300	390.000	11.700	22.200	5.000
Gesamtergebnis	9.861.904	-4.469.900	-6.351.400	-8.933.000	-10.063.000	-8.690.700

Nach der mit dem Haushaltsplan 2021 für 2022 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 209,3 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 216,0 Mio. € für 2022 ein Gesamtergebnis von -6,7 Mio. € erwartet werden.

Die aktuelle Planung ist weiterhin geprägt durch die finanziellen Folgen der andauernden Corona-Virus-Pandemie. Jedoch zeigen die Steuerschätzungen vom November 2022, dass die Steuereinnahmeerwartung für das Jahr 2021 ff. deutlich positiver ist als zuletzt erwartet und bereits im Jahr 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen könnte. Demnach stehen dem Landkreis Osterholz im Vergleich zur Planung erheblich steigende Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich 2022 gegenüber. Diesen stehen weiterhin in großem Umfang steigende Sozialtransferaufwendungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum gegenüber.

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre wurden die kreisangehörigen Kommunen in den letzten Jahren stetig entlastet. Die im Haushaltsjahr 2021 durch den Kreistag zunächst beschlossene einmalige Entlastung der kreisangehörigen Kommunen bei der Kreisumlage um weitere 2 % auf 47,5 % wird in der Haushaltsplanung 2022 verstetigt und zusätzlich dazu aufgrund des zu erwartenden deutlich positiven Jahresergebnisses für das Jahr 2021 um weitere 2% auf 45,5% für das Jahr 2022 und den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 festgesetzt. Seit dem Jahr 2019 wurde die Kreisumlage somit um insgesamt 5,5 % gesenkt, was einer Entlastung für das Jahr 2022 von ca. 7,5 Mio. € entspricht.

Des Weiteren wurde die Platzpauschale aus der Jugendhilfevereinbarung im Jahr 2019 um 500 € / Platz angehoben. In der Haushaltsplanung 2022 ist eine weitere Anhebung der Platzpauschale um 345 € / Platz auf insgesamt 2.000 € / Platz vorgesehen. Dies entspricht einer Entlastung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1,8 Mio. € und einer Gesamtentlastung von ca. 4,6 Mio. €.

Daneben wurde die im Kontrakt 2021 vorgesehene stufenweise Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60% auf 80 % im Haushaltsjahr 2021 bereits komplett umgesetzt. Die Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in diesem Bereich beträgt für das Haushaltsjahr 2022 ca. 0,96 Mio. €.

Die aus den oben genannten Entlastungsmaßnahmen resultierenden Mehraufwendungen und die aufgrund der Absenkung der Kreisumlage zu verzeichnenden Mindererträge können unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der übrigen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 nicht vollständig kompensiert werden. Das ordentliche Ergebnis 2022 weist ein Defizit von 6.351.400 € aus. Das positive Ergebnis von 390.000 € im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses resultiert aus den Erträgen aus dem im Jahr 2022 abzuwickelnden Verkauf der Immobilie „Bremer Straße 35“ und Verkaufserlösen von Anlagevermögen im Bereich der Kreisstraßenmeisterei.

Außerdem führt die nach der Jugendhilfevereinbarung vorgesehene kontinuierliche Anpassung der Platzpauschale an die tarifliche Entwicklung sowie die insgesamt steigenden Platzzahlen zu einer kontinuierlichen Steigerung der Aufwendungen. Allein diese dauerhaft eingeplanten Mehraufwendungen des Landkreises zur finanziellen Entlastungen der Gemeinden steigen im Vergleich zum Planansatz 2022 um weitere 1,3 Mio. € bis 2025.

Vorbericht

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da der ausgewiesene Fehlbetrag durch die vorhandene Überschussrücklage aus dem Jahresabschluss 2017 und 2018 gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5, Satz 1 Nr. 1 NKomVG).

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im Einzelnen unter Ziffer 4.4 ff dargestellt.

4.3 Finanzhaushalt 2022

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.507.091	203.069.400	211.089.600	212.557.100	217.765.600	223.932.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.514.132	197.494.400	207.791.900	210.952.400	216.819.500	221.418.500
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.992.958	5.575.000	3.297.700	1.604.700	946.100	2.513.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.099.080	6.299.100	8.120.700	10.440.800	5.644.400	15.871.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.603.513	15.319.400	31.290.900	54.113.100	30.775.600	27.743.100
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.504.433	-9.020.300	-23.170.200	-43.672.300	-25.131.200	-11.871.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	9.020.300	23.170.200	43.672.300	25.131.200	11.871.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.879.511	5.063.000	5.151.000	5.955.200	6.843.400	7.394.100
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.879.511	3.957.300	18.019.200	37.717.100	18.287.800	4.477.200
Gesamtfinanzsaldo	1.609.014	512.000	-1.853.300	-4.350.500	-5.897.300	-4.880.300

Abweichungen zwischen den Erträgen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren grundsätzlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen) bzw. den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen auf Straßen) sowie nicht zahlungswirksamen internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten.

Der Gesamtfinanzsaldo stellt die jahresbezogene Entwicklung des Geldflusses dar, also die voraussichtliche Differenz zwischen allen Ein- und Auszahlungen. Negative Finanzsalden haben, sofern sie nicht durch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt sind, regelmäßig die Aufnahme neuer Liquiditätskredite / Investitionskredite zur Folge. Die für die Jahre 2022 bis 2025 ausgewiesenen Defizite in Höhe von knapp 17,0 Mio. € sind nicht komplett durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2022 - 2024 Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 14,2 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum derzeit Überschüsse in Höhe von gut 5,8 Mio. € (-8,4 Mio. €) aus. Bis 2025 werden Zahlungsüberschüsse von insgesamt rd. 8,4 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 25,3 Mio. € ergibt sich ein Fehlbedarf von 17,0 Mio. €, der nach derzeitigem Stand nicht vollständig aus Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden kann. Mittel zur Eigenfinanzierung eingeplanter Investitionsmaßnahmen und damit zur Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahmen sind momentan nicht vorhanden.

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen wird unter Ziffer 4.7 ff dargestellt.

Vorbericht

4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-

4.4.1 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jagdsteuer	52.960	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.102.459	1.100.000	750.000	370.000	0	0
Gesamtbetrag	1.155.419	1.154.000	803.000	423.000	53.000	53.000

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt (sogenannte Landeszuwendung nach § 5 AG SGB II) werden durch Beschluss des Landes in einem Stufenplan in den Jahren 2022 und 2023 stückweise gekürzt und ab dem Jahr 2024 komplett gestrichen.

Bei der Jagdsteuer sind für 2022 und die Folgejahre leichte Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	29.167.904	28.650.000	33.039.000	32.940.000	33.620.000	34.440.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.135.240	4.340.000	4.420.000	4.460.000	4.500.000	4.540.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.094.602	5.582.000	7.190.500	6.471.300	5.995.200	5.962.900
Kreisumlage	64.267.632	62.660.000	61.919.000	63.230.000	66.180.000	69.188.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	23.940.779	25.730.000	25.357.000	26.000.000	26.675.000	27.320.000
Gesamtbetrag	125.606.157	126.962.000	131.925.500	133.101.300	136.970.200	141.450.900

Nach der Steuerschätzung aus dem November 2021, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik werden die Schlüsselzuweisungen für 2022 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 4,76 Mio. € höher ausfallen. Im Vergleich zum IST-Ergebnis 2021 (30,44 Mio. €) fällt der Ansatz 2022 um ca. 2,6 Mio. € höher aus. Die vorläufige Berechnung birgt gewisse Risiken, da dem Landesamt noch nicht alle notwendigen Grundlagen (u.a. die Soziallasten inkl. der erstmaligen Berücksichtigung der Leistungen des neuen Bundesteilhabegesetzes -SGB IX- und die tatsächliche Höhe der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres) vollständig vorliegen. In der Finanzplanung 2023 wird von einem leichten Rückgang und in den Folgejahren 2024 und 2025, bei einer weiterhin positiven Entwicklung der konjunkturellen Lage, von einem stärkeren Anstieg der Zuweisungen ausgegangen. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ergibt sich für die Planjahre 2022 – 2024 insgesamt eine deutliche Verbesserung von rd. 11,9 Mio. €.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2022 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Verbesserung um 270 T€.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Die erhöhten Erträge resultieren aus der Förderung für den

Vorbericht

Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (424 T€), der Förderung im Bereich der Kindertagesstätten aus der Richtlinien RIT (427 T€) und IKiga (437 T€), sowie aus Zuweisungen für die Umsetzung des Zensus 2021 (220 T€). Diesen Erträgen stehen in gleicher Höhe im Jahr 2022 Personal- und Transferaufwendungen gegenüber.

In der Haushaltsplanung 2021 wurde der Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2021 einmalig auf 47,5 % abgesenkt. In der Finanzplanung 2022 – 2024 wurde weiterhin mit einem Kreisumlagehebesatz von 50% kalkuliert. Aufgrund der Steuerschätzung aus dem November 2021 und der positiven Entwicklung des Kreishaushaltes in den letzten Jahren, sowie dem positiven vorläufigem Ergebnis 2020 und einem abzusehenden sehr positiven Verlauf des Jahres 2021 mit einem Ergebnisüberschuss wird der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2022 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 planmäßig um weitere 2%-Punkte auf 45,5 % abgesenkt. Somit wird die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen bei einem entsprechenden Planverlauf nachhaltig über einen längeren Zeitraum verbessert. Der Planansatz der Kreisumlage sinkt somit gegenüber 2021 um knapp 0,7 Mio. €.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2022 – 2024 ergibt sich aufgrund des niedrigeren Kreisumlagehebesatzes ein Minderertrag von rd. 9,2 Mio. €.

Der nach den Steuerschätzungen für die Folgejahre prognostizierte deutliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage darf keinesfalls als gesichert angesehen werden. Nach den aktuellen Prognosen wird in den Folgejahren von einem sehr positiven Verlauf und damit einer kontinuierlichen Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und generell steigenden Steuereinnahmen ausgegangen, die den Prognosen der Vor-Corona-Zeit entspricht. Trotz allem sind diese im Wesentlichen abhängig von dem weiteren Pandemie-Verlauf. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die den Steuerschätzungen zugrundeliegenden Zuwachsraten bei der Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen regelmäßig der erwarteten durchschnittlichen Entwicklung auf Landesebene entsprechen.

Der leichte Rückgang bei den Erträgen aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen.

Der Bereich der Zuweisungen und Umlagen auf Basis des NFAG weist seit 2002 folgende Entwicklung auf:

Haus-haltsjahr	Schlüssel-zuweisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe-satz KU
2002	16.822.208	3.334.936	32.129.742	52.286.886		52
2003	12.317.992	3.430.416	30.817.053	46.565.461	-5.721.425	52
2004	13.052.776	3.480.496	30.264.304	46.797.576	232.115	51
2005	12.643.248	3.537.032	30.122.167	46.302.447	-495.129	51
2006	12.921.337	3.548.352	31.397.903	47.867.592	1.565.145	51
2007	15.838.632	3.302.800	37.015.000	56.156.432	8.288.840	51
2008	14.699.700	3.224.760	38.941.847	56.866.307	709.875	51
2009	15.918.752	3.467.813	42.557.966	61.944.531	5.078.224	51
2010	12.515.912	3.355.800	38.603.339	54.475.051	-7.469.480	51
2011	15.755.360	3.377.768	39.205.246	58.338.374	3.863.323	51
2012	17.699.360	3.430.568	42.710.998	63.840.926	5.502.552	51
2013	18.652.784	3.469.312	45.943.009	68.065.105	4.224.179	51
2014	19.473.576	3.579.448	48.784.813	71.837.837	3.772.732	51
2015	20.098.152	3.686.280	49.280.835	73.065.267	1.227.430	51
2016	22.118.864	3.805.264	52.573.238	78.497.366	5.432.099	51
2017	24.124.048	3.947.464	56.146.344	84.217.856	5.720.490	51
2018	24.735.176	3.974.224	58.829.314	87.538.714	3.320.858	51
2019	26.036.440	4.111.000	61.376.868	91.524.308	3.985.594	50
2020	29.167.904	4.135.240	64.267.632	97.570.776	6.046.468	49,5

Vorbericht

Haus-haltsjahr	Schlüssel-zuweisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe-satz KU
2021	30.440.432	4.340.264	62.950.544	97.731.240	160.464	47,5
2022	33.039.000	4.420.000	61.919.000	99.378.000	1.646.760	45,5
2023	32.940.000	4.460.000	63.230.000	100.630.000	1.252.000	45,5
2024	33.620.000	4.500.000	66.180.000	104.300.000	3.670.000	45,5
2025	34.440.000	4.540.000	69.188.000	108.168.000	3.868.000	45,5

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.948.331	4.565.100	4.709.700	4.846.200	4.824.700	5.353.200
Gesamtbetrag	2.948.331	4.565.100	4.709.700	4.846.200	4.824.700	5.353.200

Sonderposten sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen investitionsbezogenen Zuwendungen. Dies sind z.B. vom Land geleistete GVFG-Mittel für Straßenbaumaßnahmen, Zuwendungen im Rahmen der Breitbandförderung, des Konjunkturpakets II oder des Investitionspakts 2009.

Die jeweilige Investition (z.B. Straßenbaumaßnahme) wird zunächst auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe ihres Vermögenswertes –unabhängig von der Finanzierung– aktiviert. Auf der Passivseite der Bilanz ist ihre Finanzierung darzustellen. Demzufolge sind für die Investition erhaltene Zuwendungen Dritter als Sonderposten auf der Passivseite einzustellen.

Der Vermögenswert ist in den folgenden Jahren abzuschreiben. Die jährlichen Abschreibungswerte werden im jeweiligen Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt (siehe hierzu auch die Erläuterungen unter 4.5.4). Im gleichen Maße wie der Vermögenswert abzuschreiben ist, sind auch die in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten aufzulösen („abzuschreiben“) und als Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz korrespondiert mit einer jahresbezogenen Erhöhung des Abschreibungsaufwandes. Ursächlich hierfür ist der Abschluss von Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II im Bereich Schulen, sowie die Abwicklung von GVFG-geförderten Maßnahmen im Straßenbau. Entscheidend für die Höhe der Auflösungserträge ist neben der Höhe der erhaltenen Fördermittel hier insbesondere die verbindlich vorgeschriebene Abschreibungsdauer der geleisteten investiven Auszahlungen aus den Förderrichtlinien.

Von den Gesamterträgen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € entfällt allein auf den bisherigen Breitbandausbau ein Teilbetrag von knapp 1,7 Mio. €. Etwa 554 T€ entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -u.a. Masterplan Worpswede-) und 605 T€ entfallen auf den Produktbereich 542 (Kreisstraßen). 450 T€ entfallen auf den Schulbereich, weitere 145 T€ auf Projektförderung im Bereich des Naturschutzes. Annähernd 1,2 Mio. € entfallen auf gebildete Sonderposten im Produkt 611001 für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

Vorbericht

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.815.186	4.108.000	5.178.500	5.215.500	5.243.500	5.266.100
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.527.236	751.500	831.500	831.500	831.500	831.500
Schuldendiensthilfen	96.366	84.700	72.700	60.400	47.700	34.800
Gesamtbetrag	7.438.789	4.944.200	6.082.700	6.107.400	6.122.700	6.132.400

Bei den sozialen Ersatzleistungen handelt es sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder Rückzahlungen gewährter Hilfen. Die Ansatzplanungen erfolgen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklungen im laufenden Jahr. Im Jahr 2022 steigen die Ersätze insgesamt um rd. 1.150 T€ an. Steigerungen ergeben sich im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (913 T€), im Jugendhilfebereich (142 T€), im Bereich Grundsicherung nach SGB XII (80 T€) und im Bereich der Grundsicherung nach dem SGB II (14 T€).

Bei den Schuldendiensthilfen handelt es sich fast ausschließlich um Erträge im Zusammenhang mit der Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse. Aufgrund geringerer Inanspruchnahmen dieser Finanzierungen ist ein Rückgang der Schuldendiensthilfen zu verzeichnen.

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	3.315.811	3.327.200	3.523.800	3.494.000	3.484.000	3.519.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.261.425	7.525.800	8.065.600	8.276.200	8.471.600	8.672.000
Gesamtbetrag	10.577.235	10.853.000	11.589.400	11.770.200	11.955.600	12.191.000

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	7.116.450	7.373.100	7.939.400	8.115.200	8.295.600	8.526.000
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.319.625	1.418.000	1.428.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
Bauordnungsamt	1.258.789	1.350.500	1.418.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
Sonstige	882.372	711.400	804.000	824.000	829.000	834.000
Gesamtbetrag	10.577.235	10.853.000	11.589.400	11.770.200	11.955.600	12.191.000

Gegenüber dem Vorjahr wird 2022 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um gut 0,7 Mio. € erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 566 T€. Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung ist allein im Bereich des Rettungsdienstes eine Steigerung der Entgelte um 518 T€, bei gleichzeitig höheren Aufwendungen im Bereich der Kosten des Beauftragten (491 T€; siehe 4.5.3) eingeplant. Außerdem ist eine Steigerung bei den waffenrechtlichen Gebühren von ca. 40 T€ zu erwarten. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes wird mit leicht steigenden Gebühreneinnahmen im Bereich der Fahrerlaubnisse und Verkehrslenkung (+10 T€) gerechnet. Die Erträge aus öf-

Vorbericht

fentlichen Entgelten im Bauordnungsamt steigen um 67 T€. Dies betrifft den Bereich der Genehmigungsverfahren. Im sonstigen Verwaltungsbereich steigen die Erträge um 93 T€, u.a. im Bereich der Prüfgebühren des Rechnungsprüfungsamtes (+50 T€), sowie bei den Gebühren im Gesundheitsamt (+20 T€) und im Veterinäramt (+18 T€).

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	504.816	505.200	441.200	441.500	441.800	442.100
Erträge aus Verkauf	2.588	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige private Leistungsentgelte	160.666	51.200	50.500	50.500	50.500	50.500
Gesamtbetrag	668.070	568.800	503.700	504.000	504.300	504.600

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich eine Reduzierung um 64 T€, die auf das Auslaufen der Verpachtung einer Sandabbaufläche zurückzuführen ist.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeteiligungen, die für die Verpflegung der Schüler der Schule am Klosterplatz geleistet werden.

Bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze von Versicherungsträgern.

4.4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und -umlagen stehen in jedem Falle entsprechende Aufwendungen des Landkreises gegenüber. Der Umfang der Kostenerstattungen ist vielfach durch gesetzliche Regelungen festgelegt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentrale Verwaltung	1.491.582	1.214.200	1.370.200	1.384.700	1.384.700	1.384.400
Schule und Kultur	280.059	293.300	314.600	331.100	310.500	292.100
Soziales und Jugend	51.574.642	52.544.800	52.814.800	54.171.800	56.049.800	57.505.800
Gesundheit und Sport	129.231	100.000	200.000	10.000	2.000	1.000
Gestaltung der Umwelt	2.149.619	1.454.100	1.618.500	1.608.200	1.612.600	1.617.000
Gesamtbetrag	55.625.133	55.606.400	56.318.100	57.505.800	59.359.600	60.800.300

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mindererträge von 712 T€ erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2022 u.a. aus einem Anstieg der Personalkostenerstattungen durch andere Bereiche (107 T€) und der Erstattung der Landkreise des gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums für die Vorhaltekosten eines Zaunes zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (52 T€).

Der Anstieg im Bereich Schule und Kultur resultiert im Wesentlichen aus der Neuordnung der beruflichen Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz. Danach wird über ein Umlageverfahren (Ausbildungsfond) sichergestellt, dass alle Einrichtungen gleichermaßen an der Ausbildungsfinanzierung beteiligt sind (46 T€ in 2021; 89 T€ in 2022; 127 T€ 2023 und 2024). Die Pflegeschulen, hier die BBS Osterholz-Scharmbeck, erhalten entsprechende Mittel aus dem Fond. Außerdem werden niedrigere Erstattungsbeträge im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse (-22 T€) erwartet.

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber dem Vorjahr um 270 T€. Die Kostenerstattungen im Bereich der Fachstelle Teilhabe steigen um 1,2 Mio. €, wobei der übergangsweise gezahlte Erschwernisausgleich des Landes zum Ausgleich eventueller Mehraufwendungen

Vorbericht

zur Einführung des Bundesteilhabegesetzes in Höhe von 440 T€ ab dem Jahr 2022 entfällt. Reduzierungen ergeben sich mit rd. 0,7 Mio. € auf die fallbezogene Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz und knapp 0,5 Mio. € auf die Kostenerstattungen des Landes für die Grundsicherung nach dem SGB XII.

Im Bereich Gesundheit und Sport ist die Steigerung der Erträge (+100 T€) damit verbunden, dass im Rahmen der Corona-Virus-Pandemie Entschädigungszahlungen für besondere Schutzmaßnahmen (z.B. Verdienstausschüttung bei Anordnung von Quarantäne) durch das Gesundheitsamt an Betroffene zu leisten sind, die durch das Land zu 100% erstattet werden.

Der Anstieg der Erträge im Bereich Gestaltung der Umwelt in Höhe von 165 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung des Landes zur Umsetzung des Niedersächsischen Wegs (67 T€), höheren Erstattungsbeträgen im Bereich ÖPNV (55 T€), sowie angepassten Erstattungsbeträgen für angefallene Personalkosten (20 T€).

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinserträge	2.491	10.800	1.900	1.900	1.700	1.600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.564.740	1.218.700	2.282.600	1.560.400	1.215.300	1.215.200
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.567.231	1.229.500	2.284.500	1.562.300	1.217.000	1.216.800

Aufgrund der aktuellen Zinskonditionen wurde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Zinserträgen aus kurzfristigen Geldanlagen gerechnet werden. Die eingeplanten Zinserträge resultieren aus noch laufenden, bereits in der Vergangenheit ausgegebenen Kreisdarlehen.

Die Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes (EEW) steigt im Jahr 2022 auf einen Betrag von knapp 2,3 Mio. € (+1.064 T€). Im Jahr 2023 wird aufgrund einer Sonderausschüttung mit einem Betrag von gut 1,5 Mio. € gerechnet. Ab 2024 ff. ist wieder mit der regulären Gewinnausschüttung zu rechnen. Die Abführung von der Kreisabfallwirtschaft Osterholz beträgt 7.700 €.

4.4.9 aktivierte Eigenleistungen

Vermögen, welches mit eigenen Mitteln (z.B. Personal- oder Sachaufwand) hergestellt wird, ist ebenso in der Bilanz auszuweisen (zu aktivieren) wie erworbenes oder durch externe Firmen hergestelltes Vermögen. Dieser Wert muss im Ergebnishaushalt als Ertrag verbucht werden, um die hier entstandenen Aufwendungen auszugleichen.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt 2022 in der dargestellten Höhe vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktivierte Eigenleistungen	0	87.400	38.400	30.000	30.000	30.000
Gesamtbetrag	0	87.400	38.400	30.000	30.000	30.000

Die im Jahr 2022 dargestellten aktivierte Eigenleistungen betreffen die Kosten für die investiven Baumaßnahmen, die durch die landkreiseigenen Ingenieure begleitet werden.

4.4.10 Bestandsveränderungen

Unter dieser Position sind Mehr- oder Mindererträge im Zusammenhang mit Herstellungs- und Absatzmengen bei Eigenerzeugnissen zu verbuchen. Da der Landkreis keine Eigenerzeugnisse in diesem Sinne herstellt, ist hier kein Ansatz zu bilden.

Vorbericht

4.4.11 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bußgelder / Zwangsgelder	1.314.137	1.406.500	1.422.700	1.423.100	1.423.200	1.423.300
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren –Kreiskasse–	165.862	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	754.557	292.900	460.000	453.300	461.800	461.200
Gesamtbetrag	2.234.556	1.864.400	2.047.700	2.041.400	2.050.000	2.049.500

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem erhöhten Aufkommen im Bereich der Baurechtsverfahren (+12 T€) und der Veterinärangelegenheiten (+4 T€) gerechnet. Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse bleibt unverändert.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand ein Anstieg (+167 T€) erwartet.

4.5 Ergebnishaushalt 2022 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	23.666.641	25.871.200	27.567.100	28.407.200	29.270.200	30.158.300
Beiträge zu Versorgungskassen	3.637.782	3.853.800	4.187.200	4.325.000	4.467.000	4.612.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.756.314	4.075.000	4.314.900	4.450.800	4.590.600	4.734.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	683.082	550.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	2.683.400	2.635.000	2.655.100	2.734.300	2.603.500
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	143.184	289.100	324.300	293.100	279.600	274.200
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtbetrag	31.941.002	37.362.500	39.968.500	41.071.200	42.281.700	43.323.600

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt.

Von dem Gesamtanstieg in Höhe von ca. 2,6 Mio. € entfallen rd. 1,7 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um 573 T€. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen steigen um 350 T€. Bei den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen ist unter Berücksichtigung der versorgungsrechtlichen Anpassungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 13 T€ zu rechnen. Die Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) verbleiben auf dem Stand des Vorjahres.

Vorbericht

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Versorgung	2.108.845	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamtbetrag	2.108.845	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Als Aufwendungen für die Versorgung sind hier die vom Landkreis in Krankheitsfällen zu leistenden Beihilfen an Versorgungsempfänger und gegebenenfalls erforderliche Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsempfänger auszuweisen. Die Zahlung der Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten erfolgt durch die Niedersächsische Versorgungskasse. Die vom Landkreis an die Versorgungskasse zu leistenden Umlagezahlungen sind bei den Aufwendungen für aktives Personal ausgewiesen.

Für 2022 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant. Die Beträge bleiben in der Höhe unverändert. Die deutlich höheren Aufwendungen in 2020 ergaben sich im Wesentlichen aus einem von den Vorausberechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse deutlich abweichenden Anstieg der Pflichtrückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüchen der Versorgungsempfänger aufgrund von Pensionseintritten.

4.5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.106.862	3.706.500	3.521.200	3.410.200	3.336.200	2.951.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.700.057	1.661.800	1.833.600	1.809.800	1.707.300	1.699.800
Mieten und Pachten	1.049.475	1.023.500	1.048.200	800.500	629.200	599.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.428.548	2.606.500	2.725.700	2.885.000	3.068.700	3.202.700
Haltung von Fahrzeugen	323.062	348.000	376.200	361.500	378.200	364.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	339.614	722.400	734.700	774.900	783.600	785.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.623.758	9.747.600	10.643.800	10.325.300	10.467.700	10.624.100
Gesamtbetrag	17.571.375	19.816.300	20.883.400	20.367.200	20.370.900	20.226.800

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2021 um rd. 1,0 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 2,3 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich -abhängig von den jeweils erforderlichen besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen- sowohl produkt- als auch jahresbezogen teilweise erhebliche Schwankungen. Gegenüber 2021 vermindert sich der Aufwand in 2022 um 185 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2022 insgesamt 2.205 T€ eingeplant. Gegenüber 2021 ergibt sich eine Steigerung um 100 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 1.316 T€ eingeplant. Gegenüber 2021 ergibt sich eine Verringerung um 285 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 483 T€ auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 152 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 100 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und 140 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal wurden 60 T€ und für die Schule am Klosterplatz 30 T€ eingeplant. Weitere 405 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, 17 T€ auf Maßnahmen an der FTZ, 52 T€ entfallen auf die Museumsanlage, 26 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstra-

Vorbericht

Bauunterhaltung und 88 T€ auf die bauliche Unterhaltung des Gesundheitsamtes. Des Weiteren sind 70 T€ für die Unterhaltung der bestehenden Aussichtstürme und 160 T€ für die weiteren kreiseigenen Gebäude eingeplant.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf 1.833 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 172 T€ an.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 1.193 T€ (Vorjahr: 1.131 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 557 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 500 T€ werden für notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 136 T€ (Vorjahr 253 T€; - 117 T€) für Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung benötigt.

Knapp 640 T€ (Vorjahr: 531 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 339 T€ auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. 129 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände in den Schulen und 118 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Amtes für Immobilienmanagement.

Der Aufwand für Mieten und Pachten erhöht sich gegenüber 2021 auf rd. 1,05 Mio. € (+25 T€). Die Mietzahlungen für das Kreishaus reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 123 T€ und belaufen sich auf rd. 395 T€. Für die Nutzung der Mensa am Campus durch das Gymnasium sind Nutzungsentgelte in Höhe von 95 T€, für die Anmietung des IGS-Gebäudes in Lilienthal Nutzungsentgelte in Höhe von 345 T€ (+30 T€) eingeplant. Weitere Mietzahlungen fallen für die Nutzung gemeindlicher Mobilbauklassen durch das Gymnasium Lilienthal (18 T€) sowie für die Nutzung des Campus Gebäudes durch das Medienzentrums und das Kreisarchiv (51 T€) an. Für die Anmietung von Lagerräumen und Fahrzeugen für die KSM sind 11 T€ eingeplant. Des Weiteren werden für die vorübergehende Nutzung von Mobilbauten am Gymnasium Ritterhude -Riesschule- 60 T€ und für die Vorhaltung eines Zauns zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest 65 T€ fällig.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2021 Mehraufwendungen in Höhe von 119 T€ erwartet. Insgesamt werden über 2,72 Mio. € eingeplant. Davon entfallen rd. 1,96 Mio. € auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen und 538 T€ auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Insgesamt 125 T€ werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke und 100 T€ für die Verkehrseinrichtungen im Bereich Kreisstraßen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 28 T€ auf 376 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 150 T€ auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 143 T€ auf die allgemeinen Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Amtes für Immobilienmanagement. Weitere rd. 48 T€ entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 35 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (210 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeitenden (288 T€) auch Aufwendungen für spezielle Ausbildungen, wie z.B. im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung und des Katastrophenschutzes oder der Arbeitssicherheit. Für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind 42 T€ vorgesehen. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Mitarbeitenden mit besonderen Dienst- und Schutzbekleidungen betragen 30 T€. Des Weiteren sind die Fortbildungskosten nach der Richtlinie „Qualität“ (ehemals Quik) im Jugendamt zur Aus- und Weiterbildung in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 130 T€ eingeplant. Diese Mittel sind zu 100% vom Land gefördert.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keiner der bisher dargestellten Aufwandsarten zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung-, die Bildungsbegleitung mobil, die Kosten der Datenverarbeitung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüferingenieure und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 896 T€. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den Sachkosten für den anstehenden „Zensus 2021“ (130 T€), zusätzlichen Projektsachkosten für „Demokratie leben“ (23 T€) und „Kidstime“ (14 T€), sowie der Umsetzung von Maßnahmen für das Kreisentwicklungskonzept (+100 T€). Die Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst steigen um 491 T€. Zusätzlich steigen die Aufwendungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Naturschutz aufgrund zu erwartenden höheren Fördermitteln (+104 T€). Bezüglich des angestrebten Naturparks in der Teufelsmoorregion sind 40 T€ für die externe Begleitung

Vorbericht

der rechtlich-organisatorischen und inhaltlichen Konzipierung des Naturparkes und der erforderlichen Antragstellung beim Land vorgesehen.

4.5.4 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.033.357	11.578.500	11.852.900	12.495.700	12.898.900	13.741.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	401.145	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gesamtbetrag	9.434.502	11.978.500	12.252.900	12.895.700	13.298.900	14.141.200

Abschreibungen stellen die Wertminderung abnutzbarer Vermögensgegenstände dar und sind als Aufwand (Verbrauch von Ressourcen) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Berechnungsgrundlage für die Abschreibungen sind die in der Anlagenbuchhaltung mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten erfassten Vermögenswerte und die nach entsprechenden Abschreibungstabellen ermittelten jeweiligen Nutzungsdauern.

Neben den abnutzbaren Vermögenswerten des Sachvermögens (Gebäude, Straßen, bewegliche Vermögensgegenstände) sind auch die vom Landkreis ab 2009 geleisteten Investitionszuwendungen abzuschreiben.

Der Umfang des aus den Abschreibungen resultierenden Aufwands ist abhängig von dem Wert der aktivierten Vermögensgegenstände und der jeweiligen Nutzungsdauer. Insoweit kann es jahresbezogen zu erheblichen Schwankungen bei den Ansätzen kommen. Wie bereits unter Punkt 4.4.3 („Auflösungserträge aus Sonderposten“) beschrieben werden im Jahr 2022 -korrespondierend mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten- die Abschreibungen planmäßig ansteigen.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentrale Verwaltung	948.513	1.485.300	1.810.800	2.020.100	2.167.300	2.196.800
Schule und Kultur	1.446.300	1.525.200	1.875.200	1.941.600	2.312.200	2.571.000
Soziales und Jugend	507.034	154.000	90.600	48.600	186.300	304.800
Gesundheit und Sport	479.790	585.400	531.700	589.000	652.300	722.200
Gestaltung der Umwelt	6.052.520	8.228.600	7.944.600	8.296.400	7.980.800	8.346.400
Zentrale Finanzleistungen	345	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	9.434.502	11.978.500	12.252.900	12.895.700	13.298.900	14.141.200

Sofern die Vermögensgegenstände durch Investitionszuwendungen Dritter gefördert wurden (z.B. GVFG-Mittel im Bereich des Straßenbaues) sind für diese Zuwendungen Sonderposten gebildet worden (siehe Ziffer 4.4.3). Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des geförderten Vermögenswertes aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sie tragen insoweit zur teilweisen Gegenfinanzierung des Abschreibungsaufwandes bei.

Vorbericht

2022 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 4.709.700 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentrale Verwaltung	76.728	76.400	76.500	76.000	73.300	73.200
Schule und Kultur	259.342	317.400	456.800	459.500	451.400	434.300
Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.699	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Gestaltung der Umwelt	1.346.890	2.944.800	2.992.200	3.175.000	3.224.500	3.822.100
Zentrale Finanzleistungen	1.260.672	1.221.900	1.179.600	1.131.100	1.070.900	1.019.000
Gesamtbetrag	2.948.331	4.565.100	4.709.700	4.846.200	4.824.700	5.353.200

Bei dem unter "Zentrale Finanzleistungen" veranschlagten Betrag handelt es sich um die Auflösungserträge aus den bis einschließlich 2008 erhaltenen und investitionsgebundenen Finanzausgleichsmitteln. Diese Mittel sind keinem speziellen Vermögenswert zuzuordnen.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes stellt sich der den Ergebnishaushalt belastende Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) wie folgt dar:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.486.171	7.413.400	7.543.200	8.049.500	8.474.200	8.788.000

4.5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.231.705	1.138.100	1.069.600	1.270.200	1.476.600	1.518.500
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	305.129	270.500	234.300	196.800	157.700	118.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.536.834	1.408.600	1.303.900	1.467.000	1.634.300	1.636.500

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2021 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der noch andauernden Niedrigzinsphase und der sich auch über die nächsten Jahre nicht abzeichnenden Änderungen auf dem Kreditmarkt, sowie der voraussichtlich erforderlichen Gesamtsummen der Kreditaufnahme ist bis 2025 aber nicht von einem großen Anstieg der Zinsbelastung auszugehen. Dabei wurde für 2022 und die Folgejahre nur ein Maximalzins von 1,0% berücksichtigt. Der Zinsaufwand für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte resultiert aus den PPP-Projekten zum Neubau der ehemaligen Pestalozzischule (jetzt Kreishaus II) und der Sanierung des Gymnasiums Lilienthal.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden nicht eingeplant. Seit Ende 2016 mussten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Auf der Basis der Finanzplanung (siehe Ziffer 4.3) wird zwar davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2022 – 2025 durchgängig Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Diese reichen jedoch nicht aus um die anfallenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften abzudecken. Somit liegt keine „freie“ Spitze zur eigenen Finanzierung

Vorbericht

investiver Maßnahmen vor. Nach derzeitigem Stand der Planung muss sogar davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2025 wieder die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten besteht, wobei aufgrund der heutigen Lage auf dem Zinsmarkt hierfür keine Zinsaufwendungen anfallen werden.

4.5.6 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.704.593	25.193.100	29.079.100	28.924.500	29.682.700	29.995.200
Schuldendiensthilfen	766.158	709.700	648.900	587.500	524.300	467.300
Sozialtransferaufwendungen	96.504.940	100.747.700	104.098.200	107.575.700	111.415.100	114.655.100
Entschuldungsfonds	217.744	222.500	225.000	225.000	225.000	225.000
Gesamtbetrag	122.193.435	126.873.000	134.051.200	137.312.700	141.847.100	145.342.600

4.5.6.1 Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke entfallen auf folgende Produktbereiche:

Bereich	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zentrale Verwaltung	447.304	411.200	412.400	412.600	412.800	412.800
Schule und Kultur	4.694.629	5.181.500	5.473.700	5.260.900	5.340.100	5.377.800
Soziales und Jugend	11.198.479	11.481.800	14.297.600	14.413.600	15.151.100	15.415.600
Gesundheit und Sport	405.482	577.400	586.400	586.700	589.000	591.300
Gestaltung der Umwelt	7.958.699	7.541.200	8.309.000	8.250.700	8.189.700	8.197.700
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	24.704.593	25.193.100	29.079.100	28.924.500	29.682.700	29.995.200

Bei den Aufwendungen im Bereich der Zentralen Verwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an die kreisangehörigen Kommunen (358 T€). Darüber hinaus sind hier die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut sowie Zuweisungen an die Gemeinden bzw. das DRK im Bereich des Katastrophenschutzes ausgewiesen.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen rd. 4,24 Mio. € auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Gemeinden (+299 T€). Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der höchste Zuweisungssatz von 80% berücksichtigt. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), an die Bildungsstätte Bredbeck (270 T€), die Kreismusikschule (186 T€), den Förderverein der Museumsanlage (100 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoffstiftung (50 T€), die Künstlerhäuser (10 T€) und den Museumsverbund (5 T€) veranschlagt. Außerdem ist für das Jahr 2021 ein Zuschuss an die Kunststiftung Netzel in Worpswede in Höhe von 43 T€ vorgesehen.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2021 um rd. 2,8 Mio. € auf 14.297 T€.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen 13.605 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Aufwendungen um 2.846 T€. In diesem Betrag ist eine dauerhafte Erhöhung der Jugendhilfepauschale um 345 € / Platz (+1,8 Mio. €) auf 2.000 € / Platz im Jahr 2022 enthalten. Unter Berücksichtigung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung der Platzzahlen und der tariflichen Steigerungsraten ergibt sich für die Finanzplanung bis 2025 eine Steigerung der Aufwendungen für die Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung um weitere ca. 1,3 Mio. €. Des Weiteren werden Zuweisungen aus der Förderrichtlinie Qualität (ehemals Quik) in Höhe von 1,17 Mio. €, sowie neu hinzukommend Fördermittel aus dem Programm RIT (427 T€) und Mittel nach der Richtlinie IKiga (437 T€) an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Für die Umsetzung des Projektes „Demokratie leben“ werden 116 T€ an die Bildungsstätte Bredbeck weitergeleitet. Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von knapp 1,2 Mio. €. Die Zuschüsse an die Pflegeeinrichtungen erhöhen sich in diesem Bereich um 30 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Vorbericht

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport erhöhen sich 2022 um 9 T€ auf insgesamt 586.400 €. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung des Zuschusses für die Suchtberatung (+2 T€) und der nicht investiven Krankenhausumlage des Landes (+7 €). Die Zuschüsse für Übungsleiter wurden im Haushaltsjahr 2020 auf 145 T€ (+33 T€), für die Sanierung von Sportstätten auf 100 T€ (+40 T€) angepasst. Außerdem sind hier die -befristet für drei Jahre- eingeplanten Zuschüsse für die Förderprogramme zur Erlangung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ (48 T€) und für die Mitgliedschaft in Sportvereinen (50 T€) für Kinder eingeplant.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt steigen von gut 7,5 Mio. € auf 8,3 Mio. €. Ursächlich für die Steigerung sind in erster Linie Kostensteigerungen im ÖPNV (+733 T€). Die Erhöhung im Bereich ÖPNV steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fahrzeugqualität und der Angebotsverbesserung und -Ausweitung. Insgesamt entfallen auf diesen Bereich Zuschüsse in Höhe von 6,4 Mio. €.

Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse entfallen im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements auf das Projekt „ARTIE“ (630 T€), Projektkosten für das Modellnetzwerk Wasserstoff „H2NON“ (354 T€), die Projektförderung Energiewende (50 T€) und das Landeskompentzzentrum Breitbandtechnik (57 T€) sowie die ProArbeit (499 T€) und auf Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbeseitigung (145 T€; +4 T€), des Naturschutzes (37 T€) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€). Weiterhin werden 25 T€ Zuschüsse für das Projekt 5G-Modellregion A27, sowie 17 T€ für die Metropolregion Nordwest und den Kommunalverbund eingeplant.

4.5.6.2 Schuldendiensthilfen

Hier handelt es sich um Schuldendiensthilfen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstleistungen richtet sich nach dem Gesamtumfang der umgesetzten und abgerechneten Maßnahmen. Für 2022 werden die Aufwendungen um ca. 61 T€ niedriger ausfallen. Es ist ein Gesamtbedarf von rd. 649 T€ vorgesehen.

4.5.6.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 104,10 Mio. € und damit 46,7 % des gesamten ordentlichen Aufwands stellen die Sozialtransferaufwendungen die mit deutlichem Abstand größte Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Leistungsbereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	14.764.554	15.604.100	15.240.600	15.734.600	16.229.600	16.784.600
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	28.913.611	30.943.000	31.033.000	31.806.000	32.626.000	33.386.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.074.468	3.138.300	2.666.800	2.321.300	2.321.300	2.321.300
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	30.839.152	31.858.500	34.161.000	35.953.000	37.727.400	38.912.400
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	178.517	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3.186.447	3.375.000	3.450.000	3.600.000	3.650.000	3.670.000
Landesblindengeld	307.365	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	216.198	253.000	273.000	275.000	275.000	275.000

Vorbericht

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	28.443	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.592.712	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Jugendarbeit	11.166	131.800	128.800	128.800	128.800	128.800
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	13.392.306	13.019.000	14.720.000	15.332.000	16.032.000	16.752.000
Gesamtbetrag	96.504.940	100.747.700	104.098.200	107.575.700	111.415.100	114.655.100

Gegenüber 2021 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von rd. 3,4 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 3,33 %. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII werden 2022 Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. € erwartet. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt sinken die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. € auf ca. 1,0 Mio. €. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter nehmen um rd. 0,4 Mio. € auf 9,7 Mio. € ab. Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Anstieg bei den Aufwendungen um 183 T€ auf insgesamt 3,3 Mio. € zu verzeichnen. Bei den Hilfen zur Gesundheit und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden bei Gesamtaufwendungen rd. 1,3 Mio. € Veränderungen von +23 T€ erwartet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist ein Anstieg der Aufwendungen um knapp 0,1 Mio. € zu erwarten. Die Mehraufwendungen sind bei dem Arbeitslosengeld II (+127 T€) und den Eingliederungsleistungen (+235 T€) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (-190 T€) und den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (-63 T€).

Bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden im Vergleich zum Jahr 2021 Minderaufwendungen in Höhe von 472 T€ erwartet.

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 Mio. € auf 34,1 Mio. €.

Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen um 75 T€ auf gut 3,4 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird ein Anstieg um 20 T€ erwartet.

Die Leistungen der Jugendarbeit sinken im Vergleich zum Vorjahr um 3 T€. Hier ist eine Steigerung bei den Kinder- und Jugendberufshilfen von 1 T€ und ein Rückgang im Bereich der Internationalen Verständigung (-4 T€) zu verzeichnen.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe wird für 2022 ein Anstieg der Transferaufwendungen um 1,7 Mio. € auf insgesamt 14,7 Mio. € erwartet. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Fallzahlensteigerungen im Bereich der Heimunterbringung (+848 T€), der ambulanten Erziehungshilfen (+350 T€) und der schulischen Assistenzen (+250 T€).

Bei den Leistungen nach dem Landesblindengeld, den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den sonstigen sozialen Hilfen, sowie der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege werden keine Veränderungen erwartet.

Vorbericht

Der Gesamtumfang aller Aufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend weist einschließlich der internen Leistungsverrechnungen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialtransferaufwendungen	96.504.940	100.747.700	104.098.200	107.575.700	111.415.100	114.655.100
Aufwendungen für aktives Personal	7.941.292	9.265.900	9.456.500	9.733.300	10.031.400	10.299.100
Aufwendungen für Versorgung	405.971	21.900	16.600	16.600	16.600	16.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.216	849.600	845.700	849.300	853.100	857.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747.728	6.974.000	7.005.700	6.820.400	6.861.900	6.913.600
Zuweisungen und Zuschüsse	11.198.479	11.481.800	14.297.600	14.413.600	15.151.100	15.415.600
Abschreibungen	507.034	154.000	90.600	48.600	186.300	304.800
Interne Leistungsverrechnungen	513.315	474.400	633.900	539.900	547.400	598.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	124.362.975	129.969.300	136.444.800	139.997.400	145.062.900	149.060.000

2022 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 136.444.800 € Gesamterträge in Höhe von 88.976.200 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 47.468.600 €.

In 2021 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 87.232.900 € und Gesamtaufwendungen von 129.969.300 € demgegenüber auf insgesamt 42.736.400 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2021 somit um 4.732.200 €.

4.5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwandsarten, die keiner der bislang aufgeführten Art zugeordnet werden. Insbesondere gehören dazu: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen, Kosten der Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.), Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren etc.), Steuern, Versicherungen und Schadenfälle sowie Erstattungen an Dritte (Gastschulgelder etc.). Gegenüber dem Vorjahr wird hier ein Anstieg der Aufwendungen um 698 T€ erwartet.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.090	91.400	91.100	91.100	91.100	91.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.652.024	1.748.700	2.006.100	1.936.900	1.939.500	1.992.100
Geschäftsaufwendungen	1.138.448	1.647.400	1.845.600	1.683.100	1.599.200	1.526.100
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	689.173	766.400	781.400	781.400	786.400	790.400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.489	9.512.600	9.740.000	9.110.000	9.203.200	9.287.000
Gesamtbetrag	12.763.223	13.766.500	14.464.200	13.602.500	13.619.400	13.686.700

Vorbericht

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebenausgaben auszuweisen. Die Ansätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen um rd. 257 T€ auf voraussichtlich 2.006 T€. Die Erhöhung resultiert aus der Planung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige zur Abwicklung des „Zensus 2021“ (120 T€) und der Steigerung von Kosten für die Schülerbeförderung (+100 T€), sowie den Anstieg von Mitgliedsbeiträgen (+ 22 T€), u.a. für die Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser (TWU).

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.006 T€ entfallen 1.350 T€ auf die Schülerbeförderung. Rd. 525 T€ entfallen auf Aufwandsentschädigungen für die politischen Mandatsträger und die sonstigen ehrenamtlich Tätigen. Auf Beiträge an den NLT, den Arbeitgeberverband, den Touristikverband sowie die Mitgliedschaft in weiteren Verbänden entfallen rd. 124 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürobedarf	196.053	146.300	146.100	125.500	125.600	125.600
Bücher und Zeitschriften	82.842	72.200	72.400	72.600	72.600	72.600
Post- und Fernspreckgebühren	357.779	407.800	474.200	500.100	500.100	500.100
Öffentliche Bekanntmachungen	70.102	89.800	82.400	82.400	82.400	82.400
Reisekosten	87.694	171.700	169.000	173.900	178.900	183.800
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	323.251	712.600	856.100	683.200	593.200	514.200
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	20.727	47.000	45.400	45.400	46.400	47.400
Gesamtbetrag	1.138.448	1.647.400	1.845.600	1.683.100	1.599.200	1.526.100

Gegenüber 2021 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einem Anstieg der Aufwendungen um 198 T€ zu rechnen.

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch den Anstieg der Kosten für die Digitalisierung der Eingangspost im Bereich der Post- und Fernspreckgebühren (66 T€) und im Bereich der Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a. durch die Veranschlagung von Beraterkosten für die vorbereitenden Arbeiten zur Ausschreibung der KAW-Beteiligung (50 T€), steigenden Aufwendungen für die zu zahlenden Verwarentgelte auf Guthabenbeiträge und für Kontoführung der Girokonten des Landkreises (51 T€) und bei den Kosten für die Kartierung von Naturschutzgebieten (40 T€).

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen sind Beiträge für die Schülerunfallversicherung und die allgemeine Unfallversicherung sowie die Haftpflichtversicherung des Landkreises ausgewiesen. Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen fallen nicht unter diese Aufwandsart. Sie sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 4.5.3) als Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auszuweisen. Gegenüber 2021 ergibt sich eine Steigerung bei den Schülerunfallversicherungsbeiträgen um 5 T€ auf 380 T€. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist von Mehraufwendungen in Höhe von 10 T€ auszugehen.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten werden Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den von Dritten für den Landkreis wahrgenommenen Aufgaben ausgewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden und die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gastschulgeldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Die Aufwendungen erhöhen sich um 227 T€ auf gut 9,7 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus höheren Erstattungen an die Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen (155 T€), einer Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Gastschulgelder (+47 T€), höheren Kostenerstattungen für die Verbundleitstelle (+37 T€), zu erwartenden höheren Kostenerstattungen im Bereich der Tierseuchenbekämpfung (+12

Vorbericht

T€), Erstattungszahlungen an Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe (+35 T€) und Erstattungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes an Betroffene (+100 T€).
Diesen Mehraufwendungen stehen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen im Bereich der Kostenerstattung an die Gemeinden zur Durchführung von Wahlen (-143 T€) und der Beteiligung der Gemeinden an der nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz gewährten Kostenpauschale für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen um 45 T€ auf 255 T€ gegenüber.

4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche und selten vorkommende Aufwendungen und Erträge, die aus Geschäftsvorfällen resultieren, die sich von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen anzunehmen ist, dass sie nicht häufig oder regelmäßig wiederkehren. Nach der KomHKVO gehören insbesondere die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zu dieser Ertrags- / Aufwandsart.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Außerordentliche Erträge	283.460	180.700	390.000	11.700	22.200	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	693.261	1.160.000	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-409.801	-979.300	390.000	11.700	22.200	5.000

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus dem zu erwartenden Erlös aus der Veräußerung der ehemaligen Landwirtschaftsschule an der Bremer Straße und Veräußerungserlösen abgängiger Vermögensgegenständen bei der Kreisstraßenmeisterei.

4.7 Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.507.091	203.069.400	211.089.600	212.557.100	217.765.600	223.932.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.514.132	197.494.400	207.791.900	210.952.400	216.819.500	221.418.500
Saldo	18.992.958	5.575.000	3.297.700	1.604.700	946.100	2.513.800

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.709.700 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (460.000 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (12.252.900 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (2.999.300 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2021 ein Anstieg um 8,0 Mio. €. Die höheren Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus den höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+4,4 Mio. €), der erhöhten Gewinnbeteiligung am EWE-Verband (+1,2 Mio. €), den Leistungen des Landes nach dem SGB IX (2,1 Mio. €), der Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich der KdU (+0,5 Mio. €), aus zusätzlich bereitgestellten Mitteln des Landes im Rahmen der Förderung der Kindertagesstätten (0,9 Mio. €) und der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen des ÖGD-Paktes (0,4 Mio. €), sowie dem Anstieg bei den Entgelten im Rettungsdienst (0,5 Mio. €) und aus den geplanten Zuweisungen des Landes für die Durchführung des Zensus 2021 (0,2 Mio. €). Diesen Mehreinzahlungen stehen Mindereinzahlungen aus der schrittweisen Streichung des Landesanteils nach § 5 AG SGB II in Höhe von 0,3 Mio. €, dem Wegfall des Erschwerenausgleichs im SGB IX (-0,5 Mio. €) und dem Wegfall des Anteils der Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich KdU für Flüchtlinge (-1,2 Mio. €) gegenüber. Die pauschale Kostenabgeltung nach dem Aufnahmegesetz sinkt ebenfalls im Jahr 2022 um 660 T€.

Vorbericht

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2021 eine Erhöhung um rd. 10,3 Mio. €. Erhebliche Mehrauszahlungen ergeben sich für Personalkosten und Sozialversicherungsbeiträge (2,6 Mio. €) und aus der Erhöhung und dynamischen Anpassung der Platzpauschale nach der Jugendvereinbarung (1,8 Mio. €). Weitere Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferleistungen (+3,4 Mio. €), den Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst (0,5 Mio. €) im Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung (0,8 Mio. €), aus der Weiterleitung der Landesmittel zur Förderung der Kindertagesstätten (0,9 Mio. €) und für die Umsetzung des Zensus 2021 (0,3 Mio. €).

Insgesamt ergibt sich danach ein positiver Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,3 Mio. €, der zur gesetzlich vorgeschriebenen Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von gut 5,1 Mio. € (Ziffer 4.9) nicht ausreicht.

Die aktualisierte Finanzplanung weist zwar weiterhin positive Zahlungssalden auch für die Folgejahre aus. Die Zahlungsüberschüsse reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die ordentliche Tilgung zu bedienen. Damit werden angesammelte und für bereits begonnene Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren geplante Liquiditätsüberschüsse aufgebraucht.

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2021 konnte für die Jahre 2022-2024 von Zahlungsüberschüssen in Höhe von insgesamt 14,2 Mio. € ausgegangen werden. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich ein Rückgang auf 5,8 Mio. € (-8,4 Mio. €). Für 2025 wird ein Zahlungsüberschuss von rd. 2,5 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 25,3 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2022 – 2025 ein Liquiditätsfehlbetrag von 17,0 Mio. €. Eine Deckung aus den vorhandenen Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre ist nach gegenwärtigem Stand der Planung nicht möglich.

Die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf einer nach der Steuerschätzung von November 2021 wieder sehr positiven Annahme der wirtschaftlichen Entwicklung trotz der noch bestehenden Corona-Pandemie und den für die Zukunft nicht absehbaren Folgen.

Trotz dieser im Bereich der steuerlichen Entwicklung sehr positiven Tendenzen für die Zukunft weist der Landkreishaushalt im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich negative Jahresergebnisse aus. Die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen können insgesamt in diesem Zeitraum durch die Erträge/Einzahlungen nicht kompensiert werden. Dieses ist auf der Grundlage der bestehenden Überschussrücklagen aus Vorjahren und der damit einhergehenden und beabsichtigten planmäßigen Entlastung der kreisangehörigen Kommunen zu betrachten.

4.8 Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.099.080	6.299.100	8.120.700	10.440.800	5.644.400	15.871.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.603.513	15.319.400	31.290.900	54.113.100	30.775.600	27.743.100
Saldo	-12.504.433	-9.020.300	-23.170.200	-43.672.300	-25.131.200	-11.871.300

Die durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2021 – 2025 sind im Wesentlichen auf die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich zurückzuführen. Von den in diesem Zeitraum eingeplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 158,9 Mio. € entfallen 53,3 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Auszahlungen von 46,0 Mio. € entfallen dabei auf die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen, 10,0 Mio. € auf Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse. Für den mit Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 vorgesehenen Neubau einer Kurzzeitpflegeeinrichtung sind 18,6 Mio. €, für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 24,6 Mio. €, für Förderprojekte -insbesondere Breitbandausbau- 24,5 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhaussumme 9,2 Mio. € eingeplant.

Die hohe Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erfordert eine Begrenzung der Neuverschuldung. Im Rahmen des Kontraktes 2021 „Gemeinsame Ziele für einen starken Landkreis“ wurde deshalb unter dem strategischen Ziel „Wiedererlangung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit“ festgelegt, dass die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 - 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen im Kontraktzeitraum, abzüglich der zur Sanierung der Be-

Vorbericht

rufsbildenden Schulen erforderlichen Aufnahmen, die in diesem Zeitraum insgesamt anfallenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften nicht überschreiten. Das Kontraktziel wurde über den gesamten Kontraktzeitraum eingehalten.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	421.600	2.356.300
Schule und Kultur	2.232.700	11.422.000
Soziales und Jugend	0	4.400.000
Gesundheit und Sport	0	1.845.000
Gestaltung der Umwelt	5.466.400	11.267.600
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	8.120.700	31.290.900

Von den Auszahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung werden 150 T€ für den Ausbau des Digitalen Archivs und weitere 100 T€ für die Umsetzung von Digitalisierungsthemen innerhalb der Kreisverwaltung, sowie 270 T€ für die Aufrechterhaltung des EDV-Betriebes eingeplant, die überwiegend für die Beschaffung neuer Fachsoftware und den Ausbau der IT-Sicherheit benötigt werden. Des Weiteren sind investive Auszahlungen für die allgemeine Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen der Gesamtverwaltung in Höhe von 52 T€ und 30 T€ für die Erweiterung der Parkplatzbeleuchtung am KH I vorgesehen. Im Bereich der Feuerwehrtechnische Zentrale sind 600 T€ für die räumliche Umstrukturierung der FTZ und 291 T€ für Beschaffungen, u.a. für die Erneuerung der Atemschutzübungstrecke (260 T€) eingeplant. Im Bereich Rettungsdienst ist die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die Örtliche Einsatzleitung (ÖEL) in Höhe von 210 T€ vorgesehen. Für den Katastrophenschutz sind Anschaffung in Höhe von knapp 45 T€ geplant. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anmietung des Kreishauses und der bestehenden Rückkaufoptionen ein Betrag in Höhe von 606 T€ als Ausleihung (vom Mieter gewährtes Darlehen) zu veranschlagen. Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus den Rückflüssen gewährter Darlehen und dem Verkaufserlös für die ehemalige Landwirtschaftsschule an der Bremer Str. 35.

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen, 27 T€ auf Fördermittel aus dem Digitalpakt des Bundes und Landes, sowie 0,2 Mio. € auf Maßnahmen des Konjunkturpaketes II.

Von den Auszahlungen entfallen wiederum 2,0 Mio. € auf die Gewährung von Kreisschulbaukassendarlehen und 1,2 Mio. € auf Zuweisungen an die Kulturstiftung zur Sanierung des Kaffee Worspede. Des Weiteren sind Ausgaben für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens an den Schulen in Höhe von 1,3 Mio. € vorgesehen. Davon sind allein 1,0 Mio. € für die Anschaffung von digitalen Anzeigegeräte, wie z.B. interaktiven Beamern und Displays vorgesehen. Auf Maßnahmen für den Digitalpakt entfallen 427 T€, wobei darin ein Eigenanteil zur Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen in Höhe von 400 T€ eingeplant ist.

Auf Baumaßnahmen entfallen 2022 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. € Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen sind 6,0 Mio. € geplant. Für die Sanierung des Findorffhauses sind 250 T€ Planungskosten. Die Sanierung der Außenanlagen am Gymnasium Osterholz (150 T€) und die Sanierung der WC-Anlagen an der IGS Lilienthal -Außenstelle Grasberg- (100 T€) werden mithilfe der KIP-Förderung finanziert.

Die Auszahlungen im Bereich Soziales und Jugend in Höhe von 4,4 Mio. € umfassen vollumfänglich die Kosten für die Errichtung einer vollstationären Pflegeeinrichtung.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhaumsulage (1.840 T€) sowie 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens des Gesundheitsamtes.

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Produktbereich Gestaltung und Umwelt verteilen sich auf folgende Einzelbereiche:

Vorbericht

Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Kreisstraßen	3.521.000	8.293.000
Naturschutz und Landschaftspflege	1.009.300	1.124.600
Wirtschaftsförderung	935.000	1.850.000
Tourismus	0	0
Gesamtbetrag	5.465.300	11.267.600

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (Sanierung der K 10, Neubau Hammebrücke K 44, Hammebrücke Viehspecken K 19, Radwegsanie rung K 23, Neubau Radweg K 32, Grunderneuerung Radweg K 2, Sanierung der K 31) in Höhe von 7.825 T€ veranschlagt. Für die Sanierung der K 10 wurden Fördermittel des Landes in Höhe von 3.510 T€ eingeplant. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Kreisstraßenmeisterei (Beschaffung einer Aufsatzkehrmaschine für das Radwegegerät, Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers, Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes, Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges, und Ersatzbeschaffung eines Unimog) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 468 T€ eingeplant. Als Veräußerungserlöse für Altgeräte werden 11.000 € erwartet.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 690 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 241 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte und 8 T€ auf bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten. Für die Maßnahmenplanungen in den FFH-Gebieten fallen 186 T€ an. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.124 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 450 T€ und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG aus Vorjahren) in Höhe von 559 T€ gegenüber.

Die Auszahlungen im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung entfallen auf die Umsetzung von KMU-Förderprojekten zur Energiewende (300 T€) und Leader/ELER-Projekten (50 T€). Außerdem wurden die Beträge für den Breitbandausbau Teil III nach konkretisierter Planung und dem beabsichtigten Mittelabfluss über den Finanzplanungszeitraum neu veranschlagt. Im Jahr 2022 sind Auszahlungen von 1,5 Mio. € geplant. Die Einzahlungen belaufen sich auf 935 T€ und verteilen sich auf Zuweisungen für die KMU-Förderprojekte in Höhe von 150 T€ von den kreisangehörigen Kommunen und Zuweisungen des Landes und der kreisangehörigen Kommunen für Leader-Projekte in Höhe von 35 T€, sowie 750 T€ Fördermittel des Bundes für den Breitbandausbau.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2023 – 2025 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Die um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen für die Jahre 2023-2025 belaufen sich auf über 80,7 Mio. €. Davon entfallen allein 41,2 Mio. € auf die Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schule mit Erstausstattung, 13,25 Mio. € auf die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung und weitere 5,6 Mio. € auf die an das Land zu leistende Krankenhausumlage. Der Gesamtumfang der sonstigen Investitionen beläuft sich innerhalb dieses Zeitraumes damit netto auf knapp 20,35 Mio. €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	2023		2024		2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	6.700	4.391.600	6.800	1.722.100	6.800	637.100
Schule und Kultur	2.000.000	21.017.000	2.000.000	16.832.000	2.000.000	12.217.000
Soziales und Jugend	0	10.800.000	0	2.450.000	0	0
Gesundheit und Sport	0	1.855.000	0	1.865.000	0	1.875.000
Gestaltung der Umwelt	8.434.100	16.049.500	3.637.600	7.906.500	13.865.000	13.014.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	10.440.800	54.113.100	5.644.400	30.775.600	15.871.800	27.743.100

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für die Planjahre 2023 – 2024 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um 379 T€ bzw. 341 T€. Die Mehrauszahlungen beruhen überwiegend auf Kostensteigerungen bei der Umstrukturierung der FTZ (+400 T€) und der in diesem Zusammenhang geplanten Erneuerung der Schlauchwaschanlage (150 T€), sowie der Ergän-

Vorbericht

zung und Verbesserung der IT-Sicherheit (100 T€). Im Jahr 2025 sind Investitionen von 220 T€ für die IT-Infrastruktur, 242 T€ im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale, u.a. zur Beschaffung einer Anlage zur Aufbereitung von Schutzanzügen und -ausrüstung (150 T€), sowie 110 T€ für den Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes eingeplant.

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2023 und 2024 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 21,5 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Mehrauszahlungen von rd. 10,3 Mio. € bzw. 6,0 Mio. €. Die Mehrauszahlungen resultieren weitestgehend aus der vorgesehenen aber von 2022 nach 2023 verschobenen Sanierungen des Findorffhauses an der Museumsanlage Osterholz (1,7 Mio. €) und dem Vorziehen von Ansätzen nach dem Bauabflussplan zur Umsetzung der Sanierung und baulichen Umstrukturierung der BBS (14,0 Mio. €). Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen sind somit insgesamt 2023-2024 30,0 Mio. € und 2025 weitere 9,5 Mio. € in der Planung vorgemerkt. Damit steht mit den Ansätzen aus Vorjahren für die Sanierung der BBS weiterhin ein maximales Investitionsvolumen von 53,5 Mio. € bereit. Die Einzahlungen in den Jahren 2023 – 2025 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber.

Im Bereich Soziales und Jugend sind die Baukosten nach aktualisiertem Bauzeitenplan für die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung inkl. Erstausrüstung in den Jahren 2023 und 2024 (13,25 Mio. €) vorgesehen. Die Fertigstellung wird sich um ein Jahr verschieben.

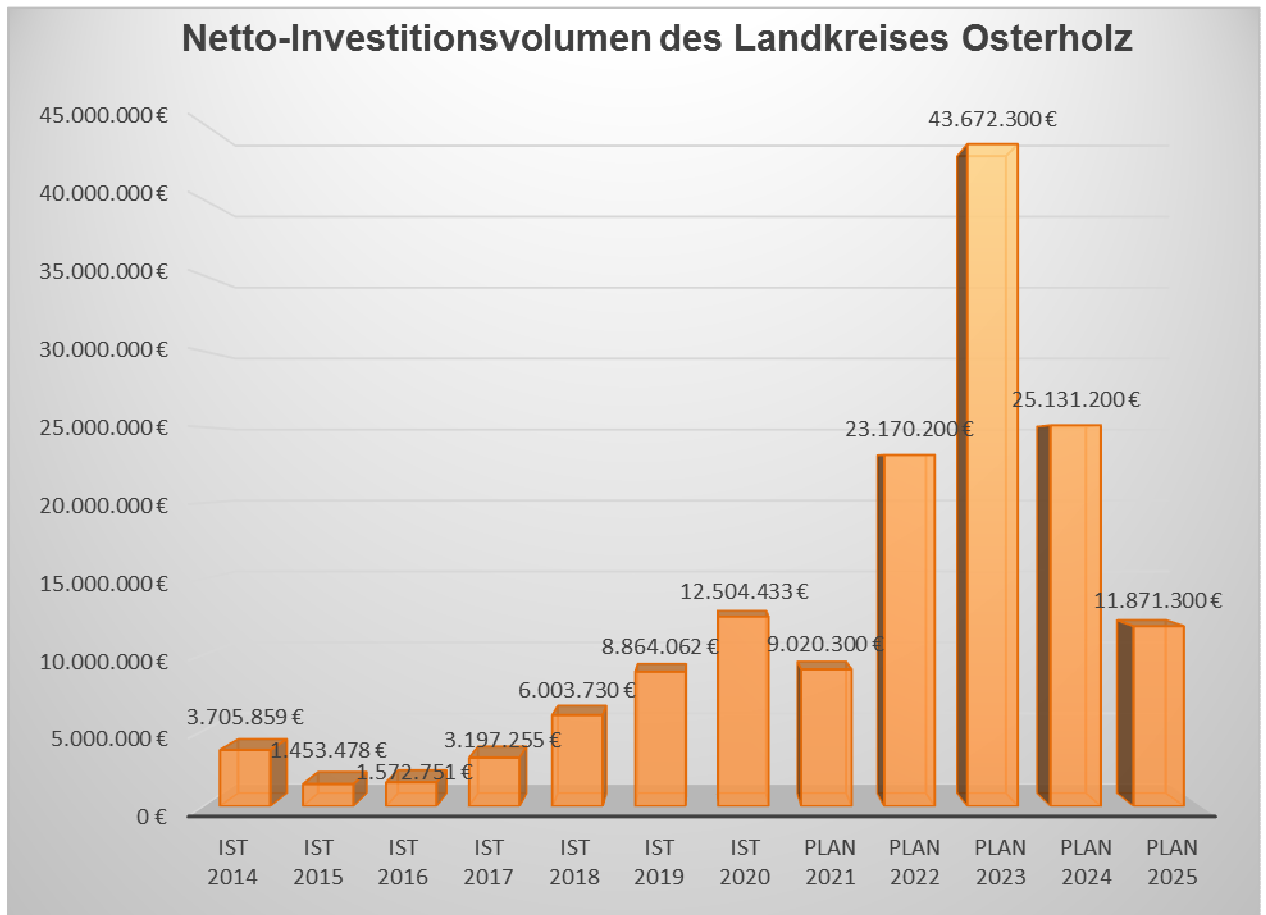
Die Höhe der Auszahlungen im Bereich Gesundheit und Sport wird maßgeblich durch die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage bestimmt. Aufgrund der Planung werden für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich über 1,8 Mio. € eingeplant. Die Umlagezahlung erhöht sich damit jährlich um ca. 60 T€. Der Grund dafür ist, dass das Land Niedersachsen den Anteil an der Krankenhausfinanzierung ab 2022 leicht anhebt, wovon die Landkreisebene einen Anteil von 40% zu tragen hat.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 im Bereich der Auszahlungen erhebliche Veränderung von knapp 6,3 Mio. € bzw. 3,9 Mio. €. Die Veränderung resultieren im Wesentlichen aus der Neuveranschlagung der Mittel zum Breitbandausbau aus dem Jahr 2020 in der Haushaltplanung 2022 ff. (11,5 Mio. €) und der angepassten Planung im Bereich der Straßenbaumaßnahmen (-1,7 Mio. €). Die Einzahlungen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 erhöhen sich um 4,4 Mio. € bzw. knapp 2,0 Mio. €. Die Veränderungen resultieren korrespondierend mit den Auszahlungen im Wesentlichen aus der Neuveranschlagung der Zuweisungen aus dem Breitbandausbau (+6,9 Mio. €) und der Zuweisungen aufgrund der angepassten Planung im Straßenbaubereich (-0,7 Mio. €).

Im Jahr 2025 sind die restlichen investiven Auszahlung von 10,0 Mio. € für die Abwicklung des Breitbandausbaus und erwartete Fördermittel in Höhe von 12,5 Mio. € eingeplant. Außerdem sind Kosten für die Fortsetzung des Neubaus der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (1,6 Mio. €) und für die Sanierung der K 36 (0,6 Mio. €), sowie den Grunderwerb im Naturschutzbereich (0,3 Mio. €) vorgesehen

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:

Vorbericht



Das Nettoinvestitionsvolumen über den Finanzplanungszeitraum ist erheblich und wird unter den gegebenen Finanzrahmendaten in der Zukunft nicht fortgeführt werden können.

4.9 Finanzhaushalt 2022 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	0	9.020.300	23.170.200	43.672.300	25.131.200	11.871.300
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	4.879.511	5.063.000	5.151.000	5.955.200	6.843.400	7.394.100
Netto-Neuverschuldung	-4.879.511	3.957.300	18.019.200	37.717.100	18.287.800	4.477.200

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2022 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 23.170.200 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden in den Planjahren 2022 - 2025 zwar kontinuierlich Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, die jedoch nicht ausreichen um die daraus zu deckenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszugleichen. Somit muss der Landkreis zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität die Kreditaufnahmen im Jahr 2022 – 2025 voll ausschöpfen. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum beträgt 78,5 Mio. €. Gründe hierfür sind die konstant hohen Nettoinvestitionskosten in die Infrastruktur des Landkreises über den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Vorbericht

4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentlichen investive Maßnahmen sind für das Jahr 2022 ff. geplant:

- **Digitalpakt**

abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren:

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
2170012006	Gymnasium Osterholz-Scharmbeck – Aufbau der digitalen Infrastruktur (Lernraum)	14.799,31 €
2170012108	Gymnasium Osterholz-Scharmbeck – Erneuerung I-Serv	7.848,05 €
2170022004	Gymnasium Lilienthal – 13 interaktive Displays (Digitalpakt)	61.261,20 €
2170022005	Gymnasium Lilienthal – Digitalpakt (Passive Komponenten – Erweiterungsbau)	69.560,83 €
	gesamt	153.469,39 €

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2170012106 2170012107	Digitalpakt Gymnasium Osterholz	372.000 €	
2170022102 2170022103	Digitalpakt Gymnasium Lilienthal	386.000 €	
2170032102	Digitalpakt Gymnasium Ritterhude	315.000 €	200.000 €
2180012104 2180012105 2180012106	Digitalpakt IGS Lilienthal	592.000 €	26.800 €
2210012103 2210012104	Digitalpakt Schule am Klosterplatz	110.000 €	
2310012103	Digitalpakt BBS Osterholz-Scharmbeck	101.000 €	
2430011901	Digitalpakt Schulen -Planungskosten-	80.000 €	
2430012201	Eigenanteil Digitalpakt	0 €	200.000 €
	gesamt	1.956.000 €	426.800 €

Zusätzlich zu den angegebenen Mittel sind bereits 200 T€ an Planungskosten im Jahr 2019 zu Verfügung gestellt worden. Außerdem sind nach der Richtlinie 30 T€ als feststehende Förderung für die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck vorzusehen, die aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen noch nicht in der Planung berücksichtigt wurden. Die dem Landkreis Osterholz zustehende Fördersumme beträgt 2,36 Mio. €. Insgesamt wurden Maßnahmen in Höhe von 2,76 Mio. € eingeplant. Dies führt zu einem Eigenanteil von 400 T€, der im Haushaltsjahr 2022 auf der Investitionsmaßnahmennr. 2430012201 (Eigenanteil Digitalpakt) und auf der Investitionsmaßnahmennr. 2170032203 (Digitalpakt Gymnasium Ritterhude -Passive Komponenten) dargestellt wurde. Die Mittel sind flexibel nach den aktuellen Kostenentwicklungen für die einzelnen Maßnahmen zu verwenden. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zur schnellstmöglichen Umsetzung ist zu gewährleisten.

- **Bedarfsgerechte Sanierung und Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck (Investitionsmaßnahmennr. 2310011201 / 2310011202)**

Ansatz 2020	Ansatz 2021*	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8.000.000 €	500.000 €	6.000.000 €	41.200.000 €	16.700.000 €	14.500.000 €	10.000.000 €

*verwendet als Deckung für eine üpl. Ausgabe im Jahr 2021

Für die bedarfsgerechte Sanierung und Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen inkl. Erstausrüstung sind insgesamt über den Zeitraum 2020 bis 2025 Auszahlungen in Höhe von 55,2 Mio. € (abzüglich des Ansatzes aus 2021) vorgesehen.

Vorbericht

- **Bau einer vollstationären Pflegeeinrichtung LK OHZ (Investitionsmaßnahmennr. 3152101901)**

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024
415.000 €	245.000 €	1.000.000 €	4.400.000 €	13.250.000 €	10.800.000 €	2.450.000 €

Für den Bau der vollstationären Pflegeeinrichtung sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 19,31 Mio. € über den Zeitraum von 2019 bis 2024 vorgesehen. Der geplante Betrieb der Einrichtung ab Mitte 2024 wird einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 0,5 Mio. € verursachen.

- **Sanierung der Kreisstraße 10 (Investitionsmaßnahmennr. 5420011901)**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2023
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	3.510.000 €	0 €	2.808.000 €
Auszahlungen	20.000 €	130.000 €	200.000 €	6.100.000 €	6.055.000 €	6.250.000 €
Nettoinvestition	20.000 €	130.000 €	200.000 €	2.590.000 €		3.442.000 €

Für die Sanierung der Kreisstraße 10 sind insgesamt Auszahlungen von 12,7 Mio. € und Einzahlungen von 6,3 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich damit auf 6,4 Mio. €.

- **Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (Investitionsmaßnahmennr. 5420011703)**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	570.000 €	830.000 €
Auszahlungen	150.000 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €	1.075.000 €	1.575.000 €
Nettoinvestition	150.000 €	400.000 €		200.000 €	505.000 €	745.000 €

Für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 sind über den Finanzplanungszeitraum insgesamt Auszahlungen von 3,4 Mio. € und Einzahlungen von 1,4 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich damit auf 2,0 Mio. €. Die Maßnahme verschiebt sich in die Folgejahre.

4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein negatives Ergebnis aus. Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Mit dem Rechnungsergebnis 2017 wurden die Altfehlbeträge aus Vorjahren vollständig abgebaut. Mit den Beschlüssen über die Jahresrechnung 2017 und 2018 wurden der Ergebnissrücklage knapp 18,3 Mio. € zugeführt. Für das Jahr 2019 kann mit einem Ergebnisüberschuss von 5,8 Mio. € und nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 mit einem Ergebnisüberschuss von 9,9 Mio. € gerechnet werden. Durch die beschlossenen Jahresrechnungen 2017 und 2018 und dem dadurch vorhandenen Über-

Vorbericht

schuss von 18,3 Mio. € in der Ergebnissrücklage ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes somit nicht erforderlich.

5. Begrenzung der Neuverschuldung für Investitionsmaßnahmen der Jahre 2017 – 2021 nach dem Kontrakt 2021

Mit dem vom Kreistag am 27.09.2017 beschlossenen „Kontrakt 2021: Gemeinsame Ziele für einen starken Landkreis“ wurde zum strategischen Ziel „Stabile Finanzen“ zur Begrenzung der Neuverschuldung des Landkreises folgender Erfolgsfaktor festgelegt:

„Die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 - 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen im Kontraktzeitraum, abzüglich der zur Sanierung der Berufsbildenden Schule erforderlichen Aufnahmen, überschreiten nicht die in diesem Zeitraum insgesamt anfallenden Auszahlungen zu Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften“.

Das Ziel konnte im Kontraktzeitraum komplett eingehalten. Insgesamt ergab sich für den Gesamtzeitraum eine Entschuldung des Landkreises von 21,2 Mio. €.

Vorbericht

6. Finanzplanung

6.1 Entwicklung der Erträge bis 2025

Nach der Finanzplanung kann nach einem nur leichten Anstieg der ordentlichen Erträge im Jahr 2023 in den Jahren 2024 und 2025 wieder von einem stärkeren Anstieg von aktuell 216,3 Mio. € auf 229,8 Mio. € -insgesamt also um rd. 13,5 Mio. €- ausgegangen werden.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+1,4 Mio. €) und dem bei einem aktuellen Hebesatz von 45,5 %-Punkten in der Finanzplanung steigenden Kreisumlageaufkommen (+7,3 Mio. €), sowie dem erwartenden Anstieg bei der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (+1,35 Mio. €) unter Berücksichtigung der Aufwandssteigerungen in diesem Bereich.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die sich aus der Steuerschätzung vom November 2021 und den Orientierungsdaten des Landes erwartete Entwicklung.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die erwartete gesamtwirtschaftliche Entwicklung bei der Steuerschätzung vom November 2021 deutlich heraufgesetzt wurde und für die Jahre ab 2023 wieder von einem Niveau nahe der Vor-Corona-Krise ausgegangen wird. Die Planungsdaten beinhalten insoweit durch die zum Jahresende 2021 stark veränderte und in der Steuerschätzung nicht berücksichtigte momentane Entwicklung der Corona-Pandemie weiterhin ein hohes, derzeit nicht einschätzbares Risiko.

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden von rd. 4,7 Mio. € in 2022 auf knapp 5,4 Mio. € in 2025 ansteigen. Der Anstieg beruht auf den zu erwartenden Fördermitteln für den Breitbandausbau und Straßenbau.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist bei jahresdurchschnittlich 6,1 Mio. € von einem gleichbleibenden Gesamtaufkommen auszugehen.

Das Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen durch die Kostenentwicklung und die darauf beruhende Gebührenkalkulation im Rettungsdienst beeinflusst. Für die Folgejahre sind in diesem Bereich steigende Erträge in Höhe von knapp 0,6 Mio. € zu erwarten. In den übrigen Bereichen zeichnen sich nur geringfügige Veränderungen ab.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nachhaltig durch die Entwicklung im Sozialbereich beeinflusst. Die Erstattungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen entsprechend der zu erwartenden Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2025 um 1,5 Mio. € an. Im Bereich des Bundesteilhabegesetzes werden über den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 Mehrerträge von knapp 3,5 Mio. € erwartet, wobei die Aufwendungen im gleichen Zeitraum planmäßig um 4,8 Mio. € ansteigen werden. Die Erstattungen im Rahmen des Aufnahmegesetzes sinken aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung im Zeitraum 2022 - 2025 um 0,4 Mio. €.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wird die Veränderung trotz der stark ansteigenden investiven Verschuldung lediglich von der Entwicklung der Gewinnausschüttung vom EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband beeinflusst. Aufgrund von geplanten Sonderrausschüttungen in den Jahren 2022 und 2023 sinkt der Ertrag in den Jahren 2024/2025 um 1,1 Mio. € ab.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind stark beeinflusst von der Entwicklung der Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. In den Jahren 2023 bis 2025 werden keine größeren Veränderungen erwartet.

6.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2025

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 223,0 Mio. € in 2022 um rd. 15,4 Mio. € auf 238,4 Mio. € in 2025.

Vorbericht

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 40,0 Mio. € im Jahr 2022 auf knapp 43,3 Mio. € in 2025. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 2,5 % -2,9 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, regelmäßig gewissen, nicht sicher planbaren Schwankungsbreiten. Für 2022 und die Folgejahre ergeben sich deshalb jahresbezogene Gesamtaufwendungen zwischen 20,2 Mio. € und 20,9 Mio. €.

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden der aktuell bekannte bauliche Zustand und die absehbaren, zum Ressourcenerhalt erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass zusätzliche Maßnahmen aufgrund neu eingetretener Schadenslagen erforderlich wurden. Reserven für derartige Fälle werden in der Planung jedoch nicht berücksichtigt. Gegenwärtig wird für 2022 bis 2024 von Aufwendungen zwischen 3,3 Mio. € bis 3,5 Mio. € ausgegangen, für 2025 von Aufwendungen in Höhe von gut 2,9 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen jahresdurchschnittlich bei rd. 1,7 – 1,8 Mio. €.

Bei den Mieten und Pachten wirkt sich die Mietvertragsgestaltung für das Kreishaus auf den Ergebnishaushalt entlastend aus, so dass der Mietaufwand insgesamt über den Finanzplanungszeitraum sinken wird.

Im Bereich der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude konnten durch verschiedene Maßnahmen (Neuordnung der Reinigung, bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung) in den vergangenen Jahren deutliche Kostenreduzierungen erreicht werden. Bei der Planung der Bewirtschaftungskosten führen vor allem jedoch die in letzter Zeit zu beobachtenden erheblichen Steigerungen der Energiepreise und die Entwicklung der bewirtschafteten Grundflächen -wie die ab 2017 vereinbarte alleinige Nutzung der Ganztagschule in Lilienthal oder aber die baulichen Erweiterungen wegen der Wiedereinführung des 13. Jahrganges- zu einem deutlichen Anstieg der Kosten innerhalb des Finanzplanungszeitraums. Insgesamt ergibt sich eine Kostensteigerung von ca. 2,7 Mio. € in 2022 auf über 3,2 Mio. € in 2025.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von knapp 12,3 Mio. € in 2022 um rd. 1,8 Mio. € auf ca. 14,1 Mio. € in 2025 erhöhen. Der Anstieg der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen -korrespondierend mit den größeren Investitionsmaßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums- aus dem Breitbandausbau innerhalb des Kreisgebietes (+0,7 Mio. €), der bedarfsgerechten Sanierung und Umstrukturierung der BBS (+0,4 Mio. €) und der Errichtung der Kurzzeitpflegeeinrichtung (0,2 Mio. €).

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2022 auf gut 7,5 Mio. € und steigt jährlich um 0,3 Mio. € bis 0,5 Mio. € auf 8,8 Mio. € in 2025.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird nach dem derzeitigen Planungsstand ein Anstieg von knapp 1,3 Mio. € in 2022 auf über 1,6 Mio. € in 2025 erwartet. Der Zinsaufwand wurde nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen sowie den im Planungszeitraum erwarteten Veränderungen ermittelt. Für am Kreditmarkt aufzunehmende Investitionskredite wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung ein Zinssatz von maximal 1,0% eingeplant. Zinsen für Liquiditätskredite wurden unter Berücksichtigung der noch bestehenden Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren nicht eingeplant.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das gegenwärtig niedrige Zinsniveau im Planungszeitraum verbleiben wird. Bei einem deutlichen Anstieg der Zinssätze sind zusätzliche Belastungen des Ergebnishaushalts einzuplanen.

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von rd. 134,0 Mio. € in 2022 um rd. 11,3 Mio. € auf 145,3 Mio. € im Jahre 2025 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 0,9 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendiensthilfen wird dagegen ein Rückgang um etwa 182 T€ erwartet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 104,1 Mio. € in 2022 um 10,5 Mio. € auf 114,6 Mio. € in 2025 erwartet. Hier sind insbesondere konstant steigende Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum in den Bereichen Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII (+1,5 Mio. €), der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (+2,3 Mio. €), der Eingliederungshilfe nach den SGB IX (+4,8 Mio. €) und den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+2,0 Mio. €) geplant.

Vorbericht

Seit 2012 sind darüber hinaus die Umlagezahlungen des Landkreises an den mit einer Ergänzung des Finanzausgleichgesetzes neu eingeführten Entschuldungsfonds für strukturschwache Kommunen eingeplant. Nach den bisherigen Planungen führt diese Umlage zu einer zusätzlichen Belastung des Kreishaushaltes von jährlich 225 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird im Jahr 2022 von einem Ansatz von 14,4 Mio. und in den Folgejahren ca. 13,6 Mio. € ausgegangen.

6.3 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und des Bestandes an liquiden Mitteln

6.3.1 Entwicklung des Vermögens

Immaterielles Vermögen

Als immaterielles Vermögen werden körperlich nicht fassbare Vermögenswerte bezeichnet. Dazu gehören z.B. Lizenzen und geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert am 01.01.	46.076.624	44.702.424	46.329.724	51.203.424	54.295.624
Zugang investiver Auszahlungen	2.359.100	5.354.900	8.770.100	7.280.100	12.290.100
Abgang Regelabschreibungen	3.733.300	3.727.600	3.896.400	4.187.900	5.116.600
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	44.702.424	46.329.724	51.203.424	54.295.624	61.469.124

Die Steigerung des Bilanzwertes über den Finanzplanungszeitraum ist überwiegend der Aktivierung der geplanten investiven Auszahlungen für den Breitbandausbau geschuldet.

Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören alle körperlich fassbaren beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände, z.B. Bauwerke, Fahrzeuge oder Geräte.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert am 01.01.	159.264.234	161.792.934	176.995.434	211.430.134	224.214.634
Zugang investiver Auszahlungen	10.373.900	23.327.800	43.034.000	21.495.500	13.453.000
Abgang Regelabschreibungen	7.845.200	8.125.300	8.599.300	8.711.000	8.624.600
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	161.792.934	176.995.434	211.430.134	224.214.634	229.043.034

Das Sachvermögen wird im Finanzplanungszeitraum durch die geplanten Investitionen im Bereich Schulen, Kurzzeitpflege und Kreisstraßen erheblich ansteigen.

Finanzvermögen -ohne Forderungen-

Das Finanzvermögen umfasst alle kurzfristigen und langfristigen monetären Vermögensanlagen des Landkreises Osterholz. Hierzu zählen neben Ausleihungen (gewährte Darlehen) und Unternehmensbeteiligungen auch Forderungen des Landkreises gegenüber Dritten. Jahresbezogen lässt sich die Ent-

Vorbericht

wicklung der Forderungen aus Dienst- bzw. Transferleistungen zum Jahresende jedoch nicht annähernd verlässlich planen. Sie werden in der nachfolgenden Darstellung deshalb nicht berücksichtigt.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert am 01.01.	34.923.859	35.502.559	36.103.059	36.404.259	36.396.359
Zugang investiver Auszahlungen	2.586.400	2.608.200	2.309.000	2.000.000	2.000.000
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.007.700	2.007.700	2.007.800	2.007.900	2.006.800
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	35.502.559	36.103.059	36.404.259	36.396.359	36.389.559

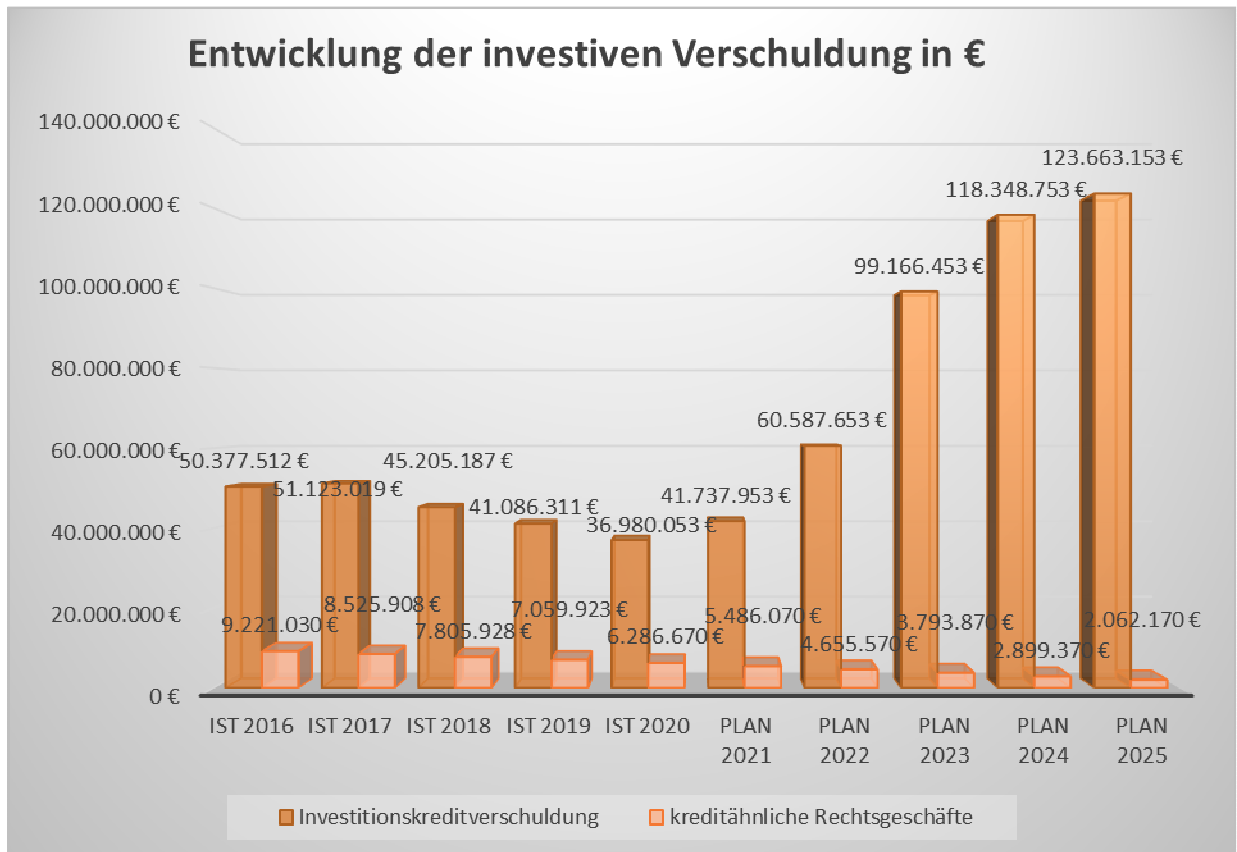
6.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Bilanzwert am 01.01.	43.266.723	47.224.023	65.243.223	102.960.323	121.248.123
Zugang Kreditaufnahmen	9.020.300	23.170.200	43.672.300	25.131.200	11.871.300
Abgang Tilgungsleistungen	5.063.000	5.151.000	5.955.200	6.843.400	7.394.100
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	47.224.023	65.243.223	102.960.323	121.248.123	125.725.323

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der investiven Verschuldung des Landkreises Osterholz bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:

Vorbericht



Die investive Verschuldung steigt parallel zur Ausweitung der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum an. Von den geplanten Investitionsmaßnahmen werden die nachfolgenden Generationen profitieren.

6.3.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Der voraussichtliche Bedarf an Liquiditätskrediten ergibt sich im Wesentlichen aus dem um aufgenommene Liquiditätskredite bereinigten Bestand liquider Mittel, den jahresbezogenen Veränderungen dieses Bestandes durch den Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem zur Finanzierung der Tilgungsleistungen erforderlichen Mittelbedarf. Daneben sind jedoch auch in den liquiden Mitteln enthaltene investive Einzahlungen (Kredite, zweckgebundene Zuweisungen, Sondervermögen Kreisschulbaukasse), die für ihren eigentlichen Zweck noch nicht verwendet wurden, zu berücksichtigen.

Ohne Berücksichtigung dieser in dem Mittelbestand enthaltenen gebundenen investiven Einzahlungen zeigt sich folgende Entwicklung. Ein negativer Bestand am Jahresende / Jahresanfang zeigt regelmäßig einen Mindestbedarf an Liquiditätskrediten an.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2021	2022	2023	2024	2025
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	38.364.384	38.876.384	37.023.084	32.672.584	26.775.284
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.575.000	3.297.700	1.604.700	946.100	2.513.800
Abgang Tilgungsleistungen	5.063.000	5.151.000	5.955.200	6.843.400	7.394.100
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	38.876.384	37.023.084	32.672.584	26.775.284	21.894.984

Vorbericht

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2020 investive Haushaltsreste in Höhe von 59,3 Mio. € gebildet wurden, die nur zum Teil durch investive Einzahlungen gedeckt sind und damit den Bestand an liquiden Mitteln in den Folgejahren -je nach Zeitpunkt des Abflusses- erheblich vermindern werden.

Vorbericht

7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz

Ausgangslage

Vor dem Hintergrund der sich nach den vorliegenden statistischen Prognosen ergebenden deutlichen Veränderung der Altersstruktur sind nach § 6 Satz 3 Ziffer 5 KomHKVO grundsätzlich „Ausführungen zum Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gesamtentwicklung“ in den Vorbericht zum Haushaltsplan aufzunehmen.

Demografischer Wandel wird vielfach ausschließlich im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen einer zunehmenden „Alterung der Gesellschaft“ und dem daraus resultierenden Anpassungsbedarf bei der Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben, insbesondere dem Betrieb kommunaler Einrichtungen betrachtet.

Eine Beurteilung der zukünftigen Gesamtentwicklung muss jedoch unter Berücksichtigung der sich insgesamt zeigenden Tendenzen erfolgen. Neben der Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung mit einem statistisch belegten starken Anstieg des Anteils der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung sind die Auswirkungen des durch ein dauerhaftes Geburtendefizit zu verzeichnenden Bevölkerungsrückganges insgesamt, die Auswirkungen einer wachsenden Internationalisierung der Gesellschaft durch Zuwanderungen von Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Folgen einer Veränderung von bisher klassischen Familienhaushaltsstrukturen mit 4-5 Personen zu 1- und 2-Personen-Haushalten zu berücksichtigen.

Der damals bestehende Niedersächsische Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) hat 2011 die Ergebnisse einer regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 veröffentlicht (Statistische Monatshefte Niedersachsen 1/2011).

Nach dieser Prognose sollte die Einwohnerzahl Niedersachsens von rd. 7,95 Mio. Einwohnern im Jahre 2009 bis 2031 um über 500.000 Einwohner auf dann 7,44 Mio. Einwohner (-6,4%) sinken. Das in diesem Zeitraum erwartete Geburtendefizit werde durch die erwarteten Zuwanderungsgewinne (+222.000) nicht ausgeglichen.

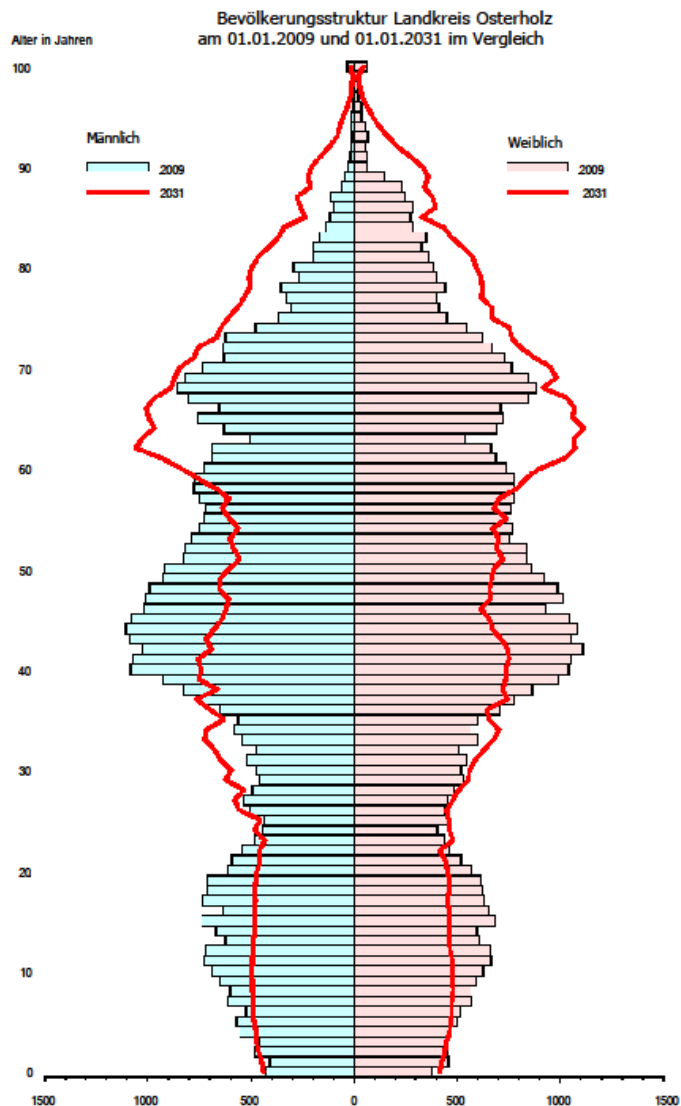
Die regionale Entwicklung wird nach der Vorausberechnung völlig unterschiedlich verlaufen. In den Großstädten Hannover, Göttingen und Hildesheim, den kreisfreien Städten Braunschweig und Oldenburg sowie in 7 Landkreisen dürfte die Zahl der Einwohner in unterschiedlichem Umfang ansteigen. In allen anderen Regionen des Landes wird sie mehr oder weniger stark schrumpfen, weil das Geburtendefizit weiter zunimmt und nicht durch Wanderungsgewinne ausgeglichen werden kann.

Während für die meisten Landkreise in Niedersachsen ein -z.T. sehr deutlicher- Rückgang der Einwohnerzahlen prognostiziert wurde, wurde für den Landkreis Osterholz ein -wenn auch sehr geringer- Anstieg von 112.486 Einwohnern auf 112.692 Einwohner erwartet. Dieser Anstieg resultiert, bei einem berücksichtigten Geburtendefizit von rd. 11.700 Einwohnern nur aus den vom Landesbetrieb erwarteten Zuwanderungsgewinnen in Höhe von rd. 11.900 Einwohnern.

Die Altersstruktur wird sich weiter verschieben. Die Bevölkerung wird weiter altern, der Anteil der Kinder und Jugendlichen sowie der Anteil der Einwohner im Erwerbsalter an der Gesamtbevölkerung wird kontinuierlich abnehmen, der Anteil der über 65-jährigen wird demgegenüber stetig zunehmen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird die Zahl der Hochbetagten (über 80 Jahre) deutlich anwachsen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zeigte (zum Stand 2011) folgendes Bild:

Vorbericht



Bei einer Betrachtung der Entwicklung in den Altersgruppen der unter 20jährigen, der 20 bis unter 65jährigen und der über 65jährigen zwischen 2009 und 2031, zeigt sich, dass der Anteil der unter 20jährigen an der Gesamtbevölkerung von knapp 23.600 (21,0%) auf rd. 18.900 (16,7%) und der Anteil der 20 bis 65jährigen von rd. 65.800 (58,5%) auf etwa 60.400 (53,6%) abnehmen sollte. Der Anteil der über 65jährigen sollte dagegen von etwa 23.100 (20,5%) auf knapp 33.500 (29,7%) steigen. Die Zahl der über 80jährigen sollte sich nach dieser Prognose von knapp 5.000 auf über 9.900 nahezu verdoppeln.

Handlungsoptionen

Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf fast alle Lebensbereiche und damit auch auf nahezu alle öffentlichen Aufgaben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und kommunaler Ebene erhebliche regionale Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen Betroffenheit vom demografischen Wandel festzustellen sind. Die Zahlen bezüglich Alterung, Bevölkerungsschwund und Internationalisierung variieren selbst in den kreisangehörigen Gemeinden zum Teil erheblich. Diese Unterschiede in der regionalen Entwicklung erfordern auch eine differenzierte, auf die jeweilige örtliche Entwicklung abgestimmte Beurteilung der notwendigen Maßnahmen und Konzepte.

Dabei ist genau zu analysieren, wo und wann welche demografischen Prozesse einsetzen und in einer gemeinsam von Landkreis und Gemeinden entwickelten und abgestimmten Vorgehensweise die Anpassung aller von demografischen Faktoren beeinflussten Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge zu überprüfen.

Vorbericht

Um die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Landkreis Osterholz rechtzeitig und zuverlässig einschätzen zu können, sich auf die anstehenden Veränderungen frühzeitig ausreichend einzustellen und möglichen Fehlentwicklungen vorbeugen zu können, wurde bereits mit dem zwischen Landrat und Kreistag geschlossenen Kontrakt 2011 „Konsolidieren und gestalten“ die Initiierung eines Sonderprogramms „Demografischer Wandel“ vereinbart.

Da insbesondere das Wissen um räumlich unterschiedliche Entwicklungen und die jeweilige örtliche Betroffenheit für ein zukunftsorientiertes strategisches Vorgehen von Bedeutung ist, wurde 2007 eine Studie zur regionalen Demografiefähigkeit im Landkreis Osterholz in Auftrag gegeben.

Am 23.03.2011 hat der Kreistag des Landkreises Osterholz das auf der Grundlage dieser Studie basierende „Sonderprogramm Demografie“ beschlossen.

Zielsetzung der in diesem Sonderprogramm definierten Handlungsansätze sind sowohl Maßnahmen zur Gegensteuerung -z. B. zur Steigerung der Attraktivität des Landkreises als Wohnstandort um Abwanderungen zu verringern und neue Einwohner durch Zuzug zu gewinnen- als auch Maßnahmen zur Anpassung -z.B. zur notwendigen Neuordnung der sozialen Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen-.

Der demografische Wandel kann nur in enger Zusammenarbeit von Landkreis und Gemeinden gemeinsam gestaltet werden. Aus diesem Grund wurde eine interkommunale Arbeitsgruppe eingerichtet. Vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen würde nach übereinstimmender Einschätzung aller dabei Beteiligten jedoch nur ein schrittweises Umsetzen der Maßnahmen möglich sein. Vorrangig sollten daher Themenbereiche aufgegriffen werden, die sich aufgrund erkennbarer Problem- / Interessenlagen vor Ort anbieten und einem aktuellen Bedürfnis entsprechen.

Der Landrat wurde vom Kreistag beauftragt, nach jeweiliger Beratung in den Kreisgremien beginnend in 2011 gemeinsame Musterprojekte mit den kreisangehörigen Kommunen zur schrittweisen Umsetzung von Maßnahmenvorschlägen des Sonderprogramms durchzuführen und hierüber regelmäßig Bericht zu erstatten.

Das größte gemeinsame Projekt ist das im Jahr 2013 eröffnete Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft. Für das Musterhaus wurden im Jahr 2020, als weitere Maßnahme, Wohnberatende ausgebildet, die individuelle Wohnberatungen bei anfragenden Personen vor Ort durchführen können. Weitere Beispiele sind die inzwischen regelmäßig durchgeführten Verkehrssicherheitstrainings für ältere Menschen und E-Bike-Fahrende. Außerdem wurde eine Befragung von Schulabsolventen im Landkreis Osterholz nach Abwanderungsgründen durchgeführt. Die im ersten Halbjahr 2021 durchgeführte Instagram-Kampagne zum Thema Ehrenamt, in der sich junge Menschen während der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit vorgestellt haben, kann als erfolgreicher Abschluss der Maßnahmen insgesamt betrachtet werden.

Wie anhand der vorstehenden Ausführungen deutlich wird, haben sich der Landkreis Osterholz und die kreisangehörigen Kommunen rechtzeitig auf den demografischen Wandel eingestellt und Maßnahmen getroffen, um der sich verändernden Bevölkerungsstruktur gerecht zu werden und den Landkreis Osterholz für die vorhandene Bevölkerung sowie für Zuwanderer attraktiver zu gestalten. Inzwischen hat sich das erforderliche vorausschauende Umdenken in der Kreisverwaltung und in den kreisangehörigen Kommunen so weit verfestigt, dass während der letzten Sitzung der Steuerungsgruppe von Seiten der Kreisverwaltung vorgeschlagen wurde, die Arbeit dieser Projektgruppe ruhen zu lassen. Diesem Vorschlag haben alle anwesenden Mitglieder zugestimmt. Der Zeitpunkt für diese Entscheidung wurde auch im Hinblick auf den zum Jahresende auslaufenden Kontrakt 2021, der die jährliche Durchführung von mindestens zwei gemeinsamen Maßnahmen nach dem Sonderprogramm Demografie vorsieht, gewählt.

Für das Jahr 2013 wurde erstmalig ein Demografiebericht für den Landkreis Osterholz erstellt und vom Landrat der Kreispolitik vorgelegt. Durch die jährliche Beratung des Berichtes soll die Bedeutung des demografischen Wandels unterstrichen und verdeutlicht werden, dass es sich mit den demografischen Entwicklungen und Auswirkungen kontinuierlich zu beschäftigen gilt.

Zukünftig soll der Demografiebericht des Landkreises Osterholz regelmäßig für zwei Kalenderjahre erstellt und überwiegend als ein Zahlenwerk gestaltet werden.

Die Demografieberichte des Landkreises Osterholz sind auf der Internetseite des Landkreises Osterholz (www.landkreis-osterholz.de/demografiebericht) veröffentlicht.

Vorbericht

8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch einen entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Für die Teilhaushalte der Ämter / Stabsstellen werden entsprechende Budgets gebildet.

Für diese Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend § 19 Abs. 3 KomHKVO ebenso.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt. Unerheblich im Sinne dieser Regelung ist eine Auszahlung, wenn sie den Betrag von 5.000 € (inkl. USt) je Einzelinvestition nicht übersteigt. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandsansatzes in Höhe der Auszahlung.

Innerhalb eines Budgets können Mehraufwendungen somit durch Minderaufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen ausgeglichen werden.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Ausnahmen sind lediglich innerhalb der gesetzlichen Vorgaben nach § 18 KomHKVO zulässig. Entsprechendes gilt für den Finanzhaushalt. Ausgenommen von diesen Einschränkungen sind die Teilhaushalte des Sozialamtes, des Jugendamtes sowie der Fachstelle Teilhabe. In diesen Teilhaushalten berechtigen Mehrerträge in den Kontengruppen 31, 32, 348 und 349 zu Mehraufwendungen in den Kontengruppen 427, 43, und 445 bzw. Mehreinzahlungen in den Kontengruppen 61, 62, 648 und 649 zu Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 727, 73 und 745.

Nicht in die Budgets eingeschlossen sind die Personalaufwendungen für aktives Personal sowie die Versorgungsaufwendungen (Aufwandskonten 40, 41 und 4411, sowie 445 soweit es sich um Personalkostenerstattungen handelt und die dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71, 7411 und 745), die Aufwendungen und Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Entgelte (Aufwandskonten 45 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 75), Teilbereiche der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aufwandskonten 443100, 443110, 443120, 443130, 443140 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 743100, 743110, 743120, 743130, 743140 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden) sowie Teilbereiche der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 422100, 422200 und 427130 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 722100, 722200 und 727130 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden, sowie die Aufwandskonten 4211 und 4241 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 7211 und 7241 soweit diese von Amt 22 zentral bewirtschaftet werden).

Diese ausgegliederten Konten bilden fünf separate Budgets. Diese stellen sich wie folgt dar:

„Budget Personalaufwendungen“ bestehend aus den Aufwandskonten 40, 41, 4411, 4421 und 445 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71, 7411, 7421 und 445. Die Bewirtschaftung dieses Budgets wird durch Amt 10 erfolgen.

„Budget Geschäftsaufwendungen“ bestehend aus den Aufwandskonten 443100, 443110, 443120, 443130, 443140, 422100 und 422200 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 743100, 743110, 743120, 743130, 743140, 722100 und 722200 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 10.

Vorbericht

„Budget Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Steuern, Abgaben, Versicherung“ bestehend aus den Aufwandskonten 4211 und 4241 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 7211 und 7241 soweit diese von Amt 22 zentral bewirtschaftet wird. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 22.

„Budget Unterhaltung und Erwerb des geringwertigen Vermögens“ bestehend aus den Aufwandskonten 4222 und 4221 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 7222 und 4221 soweit diese von Amt 22 zentral bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 22.

„Budget Zinsen“ und ähnliche Entgelte bestehend aus den Aufwandskonten 45 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 75. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 20.

„Budget EDV-Aufwendungen“ bestehend aus dem Aufwandskonto 427130 und dem dazugehörigen Auszahlungskonto 727130 und im Produkt „EDV“ -111007- die Konten 422110, 422210 und 422290 mit den Auszahlungskosten 722110, 722210 und 722290. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 10.

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

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

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -	2025 - Euro -
2021	17.734.300	0	0	0
2022*	0	46.247.500	22.302.500	20.050.000
Insgesamt	17.734.300	46.247.500	22.302.500	20.050.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	23.170.200	43.672.300	25.131.200	11.871.300

*Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 € im Jahr 2026 zur Errichtung eines Daches für die Fahrradstellanlage im Zuge der Sanierung und Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck.

Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	36.980	32.909
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.287	5.486
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.267	2.000
4. Transferverbindlichkeiten	2.126	1.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.037	6.000
Schulden insgesamt	53.697	47.895

Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2019

Aktiva		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	37.350.069,63	40.069.443,34
1.2	Lizenzen	508.735,54	624.856,19
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.136.948,89	35.212.792,13
1.4.1	Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78
1.4.2	Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.619.887,11	17.695.730,35
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.704.385,20	4.231.795,02
2.	Sachvermögen	161.706.661,86	158.212.074,71
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.003.938,12	16.086.968,13
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.772.136,40	74.517.472,93
2.3	Infrastrukturvermögen	63.233.751,47	57.517.767,63
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	369.017,71	371.482,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	926.721,68	1.002.817,24
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.373.062,01	3.939.348,10
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.028.034,47	4.776.218,68
3.	Finanzvermögen	40.831.270,45	42.048.224,85
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	578.500,00	578.500,00
3.2	Beteiligungen	128.008,13	128.008,13
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.815.144,93	6.815.144,93
3.4	Ausleihungen	18.417.741,39	19.180.850,29
3.4.1	ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	14.794.711,49	15.094.167,09
3.4.2	sonstige Darlehen	3.623.029,90	4.086.683,20
3.5	Wertpapiere	6.479.900,18	6.479.900,18
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.172.438,30	2.576.783,16
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.800.819,86	4.079.704,95
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.438.717,66	2.209.333,21
4.	Liquide Mittel	38.726.327,23	40.277.409,99
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.798.374,55	5.985.770,93
Bilanzsumme		283.412.703,72	286.592.923,82

Passiva		2018 -Euro-	2019 -Euro-
1.	Nettoposition	167.361.123,91	170.314.303,82
1.1	Basis-Reinvermögen	76.034.179,43	76.072.427,23
1.1.1	Reinvermögen	76.034.179,43	76.072.427,23
1.2	Rücklagen	29.878.572,91	42.849.176,69
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.420.234,77	17.904.282,84
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	371.485,85
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	115.069,86
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4.1	Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse	24.458.338,14	24.458.338,14
1.3	Jahresergebnis	12.855.533,92	5.849.327,88
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (1.242.265,78 €)	12.855.533,92	5.849.327,88
1.4	Sonderposten	48.592.837,65	45.543.372,02
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	47.463.794,63	44.626.702,36
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	188.800,83	695,91
1.4.6	Sonstige Sonderposten	940.242,19	915.973,75
2.	Schulden	62.778.235,84	59.107.800,70
2.1	Geldschulden	45.205.186,76	41.086.310,87
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.205.186,76	41.086.310,87
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.805.928,43	7.059.923,52
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.618.058,29	2.690.275,27
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.244.227,32	1.292.133,62
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	345.315,88	593.502,69
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	803.592,04	694.868,18
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	95.319,40	3.762,75
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.904.835,04	6.979.157,42
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.855.339,17	6.887.989,16
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.109,15	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	415.538,15	449.462,76
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.438.691,87	6.438.526,40
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	49.495,87	91.168,26
3.	Rückstellungen	53.054.229,48	57.094.604,26
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	46.447.920,00	49.912.405,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.214.607,12	1.399.721,06
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	103.200,25	418.605,59
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	356.320,00	351.470,00
3.8	Andere Rückstellungen	4.932.182,11	5.012.402,61
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	219.114,49	76.215,04
Bilanzsumme		283.412.703,72	286.592.923,82

übersichten

Übersichten

Übersicht Produktgruppen

(Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und –service		
111001 Politik und Verwaltungsleitung	TH 01	10
111002 Gleichstellung	TH 02	02
111003 Digitalisierung	TH 03	10
111004 Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit	TH 03	10
111005 Personalwirtschaft	TH 03	10
111006 Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement	TH 03	10
111007 EDV	TH 03	10
111008 Einkauf und zentraler Service	TH 03	10
111009 Zentrale Dienste	TH 03	10
111010 Rechnungsprüfung	TH 04	14
111011 Finanzverwaltung	TH 05	20
111012 Finanzbuchhaltung / Vollstreckung	TH 05	20
111013 Gebäudemanagement	TH 06	22
111014 Rechtsservice	TH 07	30
111015 Zentrale Vergabestelle	TH 03	10
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
121001 Statistik und Wahlen	TH 03	10
122 Ordnungsangelegenheiten		
122001 Gefahrenabwehr	TH 14	32
122002 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	TH 14	32
122003 Zulassung von Fahrzeugen	TH 15	36
122004 Fahrerlaubnisse	TH 15	36
122005 Verkehrsregelung und -lenkung, Betriebszulassung	TH 15	36
122006 Kommunale Verkehrsüberwachung	TH 15	36
122007 Ordnungswidrigkeiten	TH 15	36
122008 Veterinärangelegenheiten	TH 08	39
126 Brandschutz		
126001 Brandschutz	TH 14	32
126002 Brandschutz (BSP)	TH 17	63
127 Rettungsdienst		
127001 Rettungsdienst	TH 14	32
128 Katastrophenschutz		
128001 Katastrophenschutz	TH 14	32
2 Schule und Kultur		
21-24 Schulträgeraufgaben		
212 Hauptschulen		
212000 Hauptschulen	TH 05	20
215 Realschulen		
215000 Realschulen	TH 05	20
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
216000 Oberschulen	TH 05	20

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
217 Gymnasien, Kollegs		
217001 Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	TH 09	40
217002 Gymnasium Lilienthal	TH 09	40
217003 Gymnasium Ritterhude	TH 09	40
218 Gesamtschulen		
218000 Gesamtschulen	TH 05	20
218001 IGS Lilienthal	TH 09	40
221 Förderschulen		
221001 Schule am Klosterplatz	TH 09	40
231 Berufliche Schulen		
231001 Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	TH 09	40
241 Schülerbeförderung		
241001 Schülerbeförderung / ÖPNV	TH 15	36
242 Fördermaßnahmen für Schüler		
242000 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 10	50
243 Sonstige schulische Aufgaben		
243001 Zentrale Schulverwaltung	TH 09	40
243002 Medienkompetenzzentrum Osterholz	TH 09	40
244 Kreisschulbaukasse		
244001 Kreisschulbaukasse	TH 05	20
25-29 Kultur und Wissenschaft		
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252001 Kreisarchiv	TH 09	40
263 Musikschulen		
263000 Musikschulen	TH 09	40
272 Büchereien		
272001 Kreis- und Stadtbibliothek	TH 09	40
273 Sonstige Volksbildung		
273001 Bildung	TH 09	40
273002 Bildungsstätte Bredbeck	TH 05	20
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281001 Museumsarbeit / Kulturförderung	TH 19	80
3 Soziales und Jugend		
31-35 Soziale Hilfen		
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
311100 Hilfen zum Lebensunterhalt	TH 10	50
311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 12	52
311400 Hilfen zur Gesundheit	TH 10	50
311500 Hilfen zur Überwindung in besonderen Lebenslagen	TH 10	50
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 10	50

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
311700 Zahlungen Quotales System	TH 10	50
311800 Hilfe zur Pflege	TH 10	50
311901 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 10	50
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		
312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung	TH 10	50
312201 Eingliederungsleistungen (§ 16 II SGB II)	TH 10	50
312301 Einmalige Leistungen (§ 23 III SGB II)	TH 10	50
312401 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	TH 10	50
312501 Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)	TH 10	50
312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 10	50
312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	TH 10	50
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	TH 10	50
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	TH 12	52
314001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	TH 12	52
314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	TH 12	52
314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	TH 12	52
314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	TH 12	52
314200 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	TH 12	52
314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	TH 12	52
314400 Leist. für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 77 SGB IX	TH 12	52
314500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	TH 12	52
314600 Heilpäd. Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	TH 12	52
314700 Kenntnisse u. Fähigk. / Förderung Verständigung / Mobilität	TH 12	52
314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	TH 12	52
314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe	TH 12	52
315 Soziale Einrichtungen		
315200 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	TH 10	50
315210 Vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ	TH 10	50
315600 Gewaltschutzberatungsstelle	TH 11	51
315610 Andere soziale Einrichtungen	TH 10	50
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	TH 10	50
341 Unterhaltsvorschussleistungen		
341001 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 11	51
343 Betreuungsleistungen		
343001 Betreuungen	TH 13	53
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
344001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 10	50
345 Landesblindengeld		
345001 Landesblindengeld	TH 10	50
346 Wohngeld		
346001 Wohngeld	TH 10	50
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
347001 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG für Wohngeldempf.	TH 10	50
347002 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG f. Kinderzuschlagsempf.	TH 10	50

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
351 Sonstige soziale Hilfen		
351100 Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG – örtl. Tr. –	TH 10	50
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –	TH 10	50
351800 Versicherungsangelegenheiten	TH 10	50
351900 Verwaltung der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	TH 10	50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH 11	51
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege	TH 11	51
362 Jugendarbeit		
362100 Außerschulische Jugendbildung	TH 11	51
362200 Kinder- und Jugenderholung	TH 11	51
362300 Internationale Jugendarbeit	TH 11	51
362400 Mitarbeiterfortbildung	TH 11	51
362500 Sonstige Jugendarbeit	TH 11	51
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz	TH 11	51
363200 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 11	51
363300 Hilfe zur Erziehung	TH 11	51
363400 Hilfen für Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe	TH 11	51
363500 Adoptionsvermittlung	TH 11	51
363620 Sonst. Aufg. des üöTr. -Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	TH 10	50
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	TH 11	51
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367100 Jugendwerkstatt	TH 11	51
367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	TH 11	51
4 Gesundheit und Sport		
41 Gesundheitsdienste		
411 Krankenhäuser		
411000 Krankenhäuser	TH 05	20
412 Gesundheitseinrichtungen		
412001 Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke	TH 13	53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414001 Gesundheitsschutz und -pflege	TH 13	53
414002 Fleischhygiene	TH 08	39
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
421001 Sportförderung	TH 09	40
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511001 Räumliche Planung und Entwicklung	TH 16	61
511002 Geoinformationssystem (GIS)	TH 19	80

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
52 Bauen und Wohnen		
521 Bau- und Grundstückordnung		
521001 Genehmigungsverfahren	TH 17	63
521002 Baurechtsverfahren	TH 17	63
521003 Mitwirkungsverfahren	TH 17	63
522 Wohnbauförderung		
522001 Wohnungsbauförderung	TH 10	50
523 Denkmalschutz und –pflege		
523001 Denkmalschutz und –pflege	TH 17	63
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
531000 Elektrizitätsversorgung	TH 05	20
537 Abfallwirtschaft		
537001 Tierkörperbeseitigung	TH 08	39
537100 Abfallwirtschaft	TH 18	66
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
542 Kreisstraßen		
542001 Straßen, Brücken und Radwege	TH 18	66
542100 Kreisstraßenmeisterei	TH 18	66
547 ÖPNV		
547001 ÖPNV	TH 15	36
55 Natur- und Landschaftsschutz		
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	TH 18	66
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
552001 Gewässerschutz / Wasserwirtschaft	TH 18	66
554 Naturschutz und Landschaftspflege		
554001 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 16	61
554002 Naturschutzgroßprojekt Hammeniederung	TH 16	61
555 Land- und Forstwirtschaft		
555000 Land- und Forstwirtschaft	TH 14	32
56 Umweltschutz		
561 Umweltschutzmaßnahmen		
561001 Umweltschutzmaßnahmen	TH 17	63
561002 Abfallwirtschaft – hoh. Aufgaben –	TH 18	66
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
571001 Wirtschaftsförderung	TH 19	80
571002 EU-Förderung / Regionalmanagement	TH 19	80
571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung	TH 19	80

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
571004 Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing	TH 19	80
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH 05	20
575 Tourismus		
575001 Tourismusförderung	TH 19	80
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 05	20
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 05	20

Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	33.700	1.324.500	-1.290.800	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	109.600	-108.000	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.497.000	11.583.400	-10.086.400	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	242.700	551.400	-308.700	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	104.051.600	9.747.300	94.304.300	0	0	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	527.700	2.837.900	-2.310.200	379.000	0	379.000
07 Amt 30 Rechtsamt	25.600	1.311.300	-1.285.700	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	214.100	1.808.900	-1.594.800	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	1.043.000	10.607.600	-9.564.600	0	0	0
10 Amt 50 Sozialamt	48.446.000	55.922.100	-7.476.100	0	0	0
11 Amt 51 Jugendamt	9.245.200	41.352.600	-32.107.400	0	0	0
12 52 Fachstelle Teilhabe	30.514.300	38.842.600	-8.328.300	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	980.900	3.129.600	-2.148.700	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	8.522.300	10.713.100	-2.190.800	0	0	0
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.805.700	10.297.900	-6.492.200	0	0	0
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	849.800	2.740.200	-1.890.400	0	0	0
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.520.000	2.581.000	-1.061.000	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	1.055.000	10.468.600	-9.413.600	11.000	0	11.000
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	3.726.500	7.114.500	-3.388.000	0	0	0
Summe	216.302.700	223.044.100	-6.741.400	390.000	0	390.000

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVOA:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Verwaltungsleitung	0	1.133.500	-1.133.500	0	0	0	0	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	109.600	-108.000	0	0	0	0	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.368.000	9.887.700	-8.519.700	0	1.201.700	-1.201.700	0	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	230.000	465.300	-235.300	0	0	0	0	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	102.853.300	8.709.900	94.143.400	2.006.600	3.842.600	-1.836.000	23.170.200	4.554.000	18.616.200	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	422.000	2.511.700	-2.089.700	415.000	5.900	409.100	0	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	2.500	1.169.700	-1.167.200	0	0	0	0	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	189.500	1.640.900	-1.451.400	1.100	0	1.100	0	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	585.400	8.737.300	-8.151.900	232.700	7.972.000	-7.739.300	0	597.000	-597.000	41.350.000
10 Amt 50 Sozialamt	48.405.000	55.633.800	-7.228.800	0	4.400.000	-4.400.000	0	0	0	13.250.000
11 Amt 51 Jugendamt	9.210.800	41.125.400	-31.914.600	0	0	0	0	0	0	0
12 52 Fachstelle Teilhabe	30.487.800	38.697.500	-8.209.700	0	0	0	0	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	968.400	3.057.300	-2.088.900	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	8.507.700	10.381.200	-1.873.500	0	1.146.100	-1.146.100	0	0	0	2.430.000
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.775.100	10.134.200	-6.359.100	0	0	0	0	0	0	0
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	693.800	2.508.000	-1.814.200	1.009.300	1.124.600	-115.300	0	0	0	265.000
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.506.100	2.473.600	-967.500	0	0	0	0	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	423.800	5.183.000	-4.759.200	3.521.000	8.293.000	-4.772.000	0	0	0	8.095.000
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	1.458.800	4.232.300	-2.773.500	935.000	3.300.000	-2.365.000	0	0	0	23.250.000
Summe	211.089.600	207.791.900	3.297.700	8.120.700	31.290.900	-23.170.200	23.170.200	5.151.000	18.019.200	88.640.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	211.089.600	207.791.900
Investitionstätigkeit	8.120.700	31.290.900
Finanzierungstätigkeit	23.170.200	5.151.000
Summe	242.380.500	244.233.800

Übersichten

Gesamtplan

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.419,17	1.154.000	803.000	423.000	53.000	53.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.606.157,13	126.962.000	131.925.500	133.101.300	136.970.200	141.450.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.948.330,66	4.565.100	4.709.700	4.846.200	4.824.700	5.353.200
4.	sonstige Transfererträge	7.438.788,68	4.944.200	6.082.700	6.107.400	6.122.700	6.132.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.577.235,37	10.853.000	11.589.400	11.770.200	11.955.600	12.191.000
6.	privatrechtliche Entgelte	668.070,05	568.800	503.700	504.000	504.300	504.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.625.133,12	55.606.400	56.318.100	57.505.800	59.359.600	60.800.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.567.231,34	1.229.500	2.284.500	1.562.300	1.217.000	1.216.800
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	87.400	38.400	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.234.555,85	1.864.400	2.047.700	2.041.400	2.050.000	2.049.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.820.921,37	207.834.800	216.302.700	217.891.600	223.087.100	229.781.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	31.941.002,49	37.362.500	39.968.500	41.071.200	42.281.700	43.323.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.108.844,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.571.375,30	19.816.300	20.883.400	20.367.200	20.370.900	20.226.800
16.	Abschreibungen	9.434.501,97	11.978.500	12.252.900	12.895.700	13.298.900	14.141.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.536.833,55	1.408.600	1.303.900	1.467.000	1.634.300	1.636.500
18.	Transferaufwendungen	122.193.434,82	126.873.000	134.051.200	137.312.700	141.847.100	145.342.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.763.223,43	13.766.500	14.464.200	13.602.500	13.619.400	13.686.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	197.549.216,09	211.325.400	223.044.100	226.836.300	233.172.300	238.477.400
21.	= ordentliches Ergebnis	10.271.705,28	-3.490.600	-6.741.400	-8.944.700	-10.085.200	-8.695.700
22.	außerordentliche Erträge	283.459,83	180.700	390.000	11.700	22.200	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	693.261,32	1.160.000	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	-409.801,49	-979.300	390.000	11.700	22.200	5.000
25.	Jahresergebnis	9.861.903,79	-4.469.900	-6.351.400	-8.933.000	-10.063.000	-8.690.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.374,17	1.154.000	803.000	0	423.000	53.000	53.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.222.713,94	126.962.000	131.925.500	0	133.101.300	136.970.200	141.450.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.310.271,78	4.944.200	6.077.700	0	6.102.400	6.117.700	6.127.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.552.368,03	10.853.000	11.589.400	0	11.770.200	11.955.600	12.191.000
5.	privatrechtliche Entgelte	748.676,03	568.800	503.700	0	504.000	504.300	504.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.549.538,43	55.786.400	56.318.100	0	57.505.800	59.359.600	60.800.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.567.471,54	1.229.500	2.284.500	0	1.562.300	1.217.000	1.216.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.400.677,02	1.571.500	1.587.700	0	1.588.100	1.588.200	1.588.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.507.090,94	203.069.400	211.089.600	0	212.557.100	217.765.600	223.932.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	32.115.975,88	34.350.000	36.969.200	0	38.083.000	39.227.800	40.405.900
11.	Versorgungsauszahlungen	164.312,67	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.807.083,73	20.976.300	20.883.400	0	20.367.200	20.370.900	20.226.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.566.820,46	1.408.600	1.303.900	0	1.467.000	1.634.300	1.636.500
14.	Transferauszahlungen	120.997.410,09	126.873.000	134.051.200	0	137.312.700	141.847.100	145.342.600
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.862.529,65	13.766.500	14.464.200	0	13.602.500	13.619.400	13.686.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.514.132,48	197.494.400	207.791.900	0	210.952.400	216.819.500	221.418.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	18.992.958,46	5.575.000	3.297.700	0	1.604.700	946.100	2.513.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.266.549,63	4.290.700	5.687.000	0	8.421.300	3.614.300	13.860.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	103.387,39	700	426.000	0	11.700	22.200	5.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.729.143,14	2.007.700	2.007.700	0	2.007.800	2.007.900	2.006.800
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.099.080,16	6.299.100	8.120.700	0	10.440.800	5.644.400	15.871.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.081,59	695.000	740.000	0	490.000	245.000	245.000
25.	Baumaßnahmen	6.210.392,39	7.339.300	19.495.800	61.220.000	40.294.500	17.897.500	11.740.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.954.917,85	2.339.600	3.092.000	2.580.000	2.249.500	3.353.000	1.468.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	2.500	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	7.424.522,93	2.359.100	5.354.900	21.500.000	8.770.100	7.280.100	12.290.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.470.598,38	2.586.400	2.605.700	0	2.309.000	2.000.000	2.000.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.603.513,14	15.319.400	31.290.900	85.300.000	54.113.100	30.775.600	27.743.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-12.504.432,98	-9.020.300	-23.170.200	-85.300.000	-43.672.300	-25.131.200	-11.871.300

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	6.488.525,48	-3.445.300	-19.872.500	-85.300.000	-42.067.600	-24.185.100	-9.357.500
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.020.300	23.170.200	0	43.672.300	25.131.200	11.871.300
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.879.511,49	5.063.000	5.151.000	0	5.955.200	6.843.400	7.394.100
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.879.511,49	3.957.300	18.019.200	0	37.717.100	18.287.800	4.477.200
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.609.013,99	512.000	-1.853.300	-85.300.000	-4.350.500	-5.897.300	-4.880.300

Gesamtplan

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	203,35	24.300	33.700	34.400	35.000	35.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	203,35	24.300	33.700	34.400	35.000	35.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	773.883,54	968.200	960.500	982.400	1.010.700	1.026.300
14.	Versorgungsaufwendungen	161.569,43	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,73	21.600	9.400	9.600	9.800	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.639,80	331.900	341.100	341.700	342.900	344.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.567,50	1.336.700	1.324.500	1.347.200	1.376.900	1.393.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.238.364,15	-1.312.400	-1.290.800	-1.312.800	-1.341.900	-1.358.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.573,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.573,58	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.244.937,73	-1.312.400	-1.290.800	-1.312.800	-1.341.900	-1.358.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.937,73	-1.312.400	-1.290.800	-1.312.800	-1.341.900	-1.358.400

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	753.532,26	768.800	769.500	0	792.700	816.700	841.300
11.	Versorgungsauszahlungen	14.429,97	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.048,31	21.600	9.400	0	9.600	9.800	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.087,17	331.900	341.100	0	341.700	342.900	344.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.097,71	1.137.300	1.133.500	0	1.157.500	1.182.900	1.208.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.083.097,71	-1.137.300	-1.133.500	0	-1.157.500	-1.182.900	-1.208.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.083.097,71	-1.137.300	-1.133.500	0	-1.157.500	-1.182.900	-1.208.800

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.083.097,71	-1.137.300	-1.133.500	0	-1.157.500	-1.182.900	-1.208.800

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Produkt	0100100000	Politik und Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung Der Verwaltungsleitung sind neben dem Landrat, die Dezernentinnen und Dezernenten und das Vorzimmer sowie die Kosten für die Betreuung der Verwaltungsleitung zugeordnet Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung Strategische Ziele - Leitung der Verwaltung - Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen der Kreisgremien - Ordnungsgemäße Durchführung des Sitzungsbetriebes Operative Ziele - Erstellung von Protokollen innerhalb von 3 Werktagen Zielgruppen Kreistag, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Lütjen Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	7,43	7,65	7,55	7,11

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	203,35	24.300	33.700	34.400	35.000	35.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	203,35	24.300	33.700	34.400	35.000	35.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	773.883,54	968.200	960.500	982.400	1.010.700	1.026.300
14.	Versorgungsaufwendungen	161.569,43	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,73	21.600	9.400	9.600	9.800	10.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.639,80	331.900	341.100	341.700	342.900	344.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.567,50	1.336.700	1.324.500	1.347.200	1.376.900	1.393.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.238.364,15	-1.312.400	-1.290.800	-1.312.800	-1.341.900	-1.358.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.573,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.573,58	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.244.937,73	-1.312.400	-1.290.800	-1.312.800	-1.341.900	-1.358.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.244.937,73	-1.312.400	-1.290.800	-1.312.800	-1.341.900	-1.358.400

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	753.532,26	768.800	769.500	0	792.700	816.700	841.300
11.	Versorgungsauszahlungen	14.429,97	15.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.048,31	21.600	9.400	0	9.600	9.800	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	298.087,17	331.900	341.100	0	341.700	342.900	344.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.097,71	1.137.300	1.133.500	0	1.157.500	1.182.900	1.208.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.083.097,71	-1.137.300	-1.133.500	0	-1.157.500	-1.182.900	-1.208.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.083.097,71	-1.137.300	-1.133.500	0	-1.157.500	-1.182.900	-1.208.800

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.083.097,71	-1.137.300	-1.133.500	0	-1.157.500	-1.182.900	-1.208.800

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.570,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.089,09	87.700	87.500	90.300	93.200	96.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,37	900	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.090,80	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967,81	21.200	21.600	21.700	21.700	21.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.940,07	109.800	109.600	112.500	115.400	118.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.370,07	-108.200	-108.000	-110.900	-113.800	-116.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-66.370,07	-108.200	-108.000	-110.900	-113.800	-116.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.370,07	-108.200	-108.000	-110.900	-113.800	-116.800

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.536,48	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.536,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	85.089,09	87.700	87.500	0	90.300	93.200	96.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	792,37	900	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.090,80	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.939,39	21.200	21.600	0	21.700	21.700	21.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.911,65	109.800	109.600	0	112.500	115.400	118.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-65.375,17	-108.200	-108.000	0	-110.900	-113.800	-116.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-65.375,17	-108.200	-108.000	0	-110.900	-113.800	-116.800

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-65.375,17	-108.200	-108.000	0	-110.900	-113.800	-116.800

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Produkt	0105111002	Gleichstellung
Produktbeschreibung Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen, Beratung der Verwaltung in Fragen der Gleichstellung, Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen, Projektentwicklung und Umsetzung zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Netzwerken z.B. Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Osterholz, Presseinfo, Dokumentation und Publikationen, Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern Auftragsgrundlage Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Niedersächsische Verfassung (Verf ND), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG) Strategische Ziele - Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten - Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Informationsvermittlung - Vernetzung und Kooperation von Einwohnerinnen und Einwohnern - Frauenförderung als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung/Gesellschaft Operative Ziele - hohe Aufmerksamkeit für Fragen der Gleichstellung erreichen - Kenntnis über alle geschlechtsspezifischen Themen erhöhen Zielgruppen Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Kreisverwaltung, Politik Verantwortlich Frau Lipka Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,33	1,00	1,00	1,00
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	329	165	350	350
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	11	8	6	5
Anzahl: Veröffentlichungen	7	4	8	10
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	63,00 %	64,00 %	62,00 %	63,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	59,00 %	60,00 %	58,00 %	59,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	37,00 %	36,00 %	38,00 %	37,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	15,00 %	14,00 %	15,00 %	16,00 %

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0105111002 - Gleichstellung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.570,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	85.089,09	87.700	87.500	90.300	93.200	96.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,37	900	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.090,80	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967,81	21.200	21.600	21.700	21.700	21.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.940,07	109.800	109.600	112.500	115.400	118.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.370,07	-108.200	-108.000	-110.900	-113.800	-116.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-66.370,07	-108.200	-108.000	-110.900	-113.800	-116.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.370,07	-108.200	-108.000	-110.900	-113.800	-116.800

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.536,48	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.536,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	85.089,09	87.700	87.500	0	90.300	93.200	96.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	792,37	900	500	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.090,80	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.939,39	21.200	21.600	0	21.700	21.700	21.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.911,65	109.800	109.600	0	112.500	115.400	118.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-65.375,17	-108.200	-108.000	0	-110.900	-113.800	-116.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-65.375,17	-108.200	-108.000	0	-110.900	-113.800	-116.800

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-65.375,17	-108.200	-108.000	0	-110.900	-113.800	-116.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt	1000000000 Hauptamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.699,08	91.000	241.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.450,12	13.300	13.500	13.000	10.300	10.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	299,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	51.932,49	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.457,07	1.006.400	1.113.500	1.121.600	1.133.300	1.145.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.835,52	78.500	115.500	117.900	120.200	121.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.503.673,38	1.202.400	1.497.000	1.287.000	1.298.300	1.311.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.218.242,94	6.192.100	7.174.200	7.348.600	7.547.600	7.700.800
14.	Versorgungsaufwendungen	442.487,94	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.655,19	2.969.500	2.612.800	2.119.100	2.102.700	1.841.700
16.	Abschreibungen	528.580,90	638.100	906.600	1.096.000	1.134.100	1.154.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.663,60	25.000	25.200	25.400	25.600	25.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728.110,77	868.100	846.100	712.700	717.800	725.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.290.741,34	10.705.800	11.583.400	11.320.300	11.546.300	11.466.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.787.067,96	-9.503.400	-10.086.400	-10.033.300	-10.248.000	-10.155.600
22.	außerordentliche Erträge	19.818,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.109,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.709,53	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.775.358,43	-9.503.400	-10.086.400	-10.033.300	-10.248.000	-10.155.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.926,01	77.000	78.000	78.600	79.200	79.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.926,01	77.000	78.000	78.600	79.200	79.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.736.432,42	-9.426.400	-10.008.400	-9.954.700	-10.168.800	-10.075.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt		1000000000 Hauptamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.051,33	91.000	241.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.166,40	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	47.036,68	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260.438,90	1.006.400	1.113.500	0	1.121.600	1.133.300	1.145.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.693,31	1.110.600	1.368.000	0	1.156.100	1.167.800	1.179.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.589.399,67	5.392.400	6.385.100	0	6.563.000	6.745.800	6.934.000
11.	Versorgungsauszahlungen	19.150,94	13.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.312.066,38	2.969.500	2.612.800	0	2.119.100	2.102.700	1.841.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	22.663,60	25.000	25.200	0	25.400	25.600	25.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	721.445,64	868.100	846.100	0	712.700	717.800	725.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.664.726,23	9.268.000	9.887.700	0	9.438.700	9.610.400	9.545.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-7.283.032,92	-8.157.400	-8.519.700	0	-8.282.600	-8.442.600	-8.365.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	765.119,19	88.000	30.000	0	1.302.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.751,85	326.500	566.000	0	405.500	738.000	238.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	516.598,38	586.400	605.700	0	309.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692.469,42	1.000.900	1.201.700	0	2.016.500	738.000	238.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.692.469,42	-1.000.900	-1.201.700	0	-2.016.500	-738.000	-238.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-8.975.502,34	-9.158.300	-9.721.400	0	-10.299.100	-9.180.600	-8.603.500

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.975.502,34	-9.158.300	-9.721.400	0	-10.299.100	-9.180.600	-8.603.500

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111003	Digitalisierung
Produktbeschreibung Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Aufstellung der Zielvereinbarungen (Kontrakte) zwischen Politik und Verwaltungsführung und Controlling der jährlichen Handlungsschwerpunkte (Steuerungskreisläufe), Ausweitung digital verfügbarer Dienstleistungen und Services, Entwicklung digitaler medienbruchfreier Verwaltungsabläufe, Herstellung und Wahrung eines angemessenen Niveaus an Informationssicherheit, Planung und Umsetzung datenschutzrechtlicher Maßnahmen, Stellencontrolling. Auftragsgrundlage Zielvereinbarungen des Kreistages mit dem Landrat, § 21 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, KomHKVO), Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Informationssicherheitsleitlinie des Landkreises Osterholz, Dienstleistungsrichtlinie der EU (DLR), EU-Verordnung zur elektronischen Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie (eIDAS), Single Digital Gateway-Verordnung (SDG). Strategische Ziele - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung - Erreichung eines Informationssicherheitsniveaus nach BSI-Standard - Wahrung des Datenschutzes - Digitalisierung der Leistungsangebote - Digitalisierung der Arbeitsweise - Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung Operative Ziele - flächendeckend digital zugängliche Dienstleistungen - Realisierung weitreichender medienbruchfreier Prozesse - durch Stellencontrolling einen positiven Beitrag zur Haushaltsentlastung beitragen Zielgruppen Kreistag, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist und deren Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger Verantwortlich Herr Tunnat Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,60	1,60	1,77	2,10
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	520	600	320	370
Bestand: Anteil online zugänglicher Dienstleistungen nach dem OZG	5,00 %	5,00 %	14,00 %	100,00 %
Bestand: Anzahl online Services (freiwillige und verpflichtend)	13	13	14	325
Bestand: Anteil medienbruchfrei arbeitende Sachgebiete	0	0	1	50

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111003 - Digitalisierung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	43,36	4.400	7.100	7.300	7.400	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	43,36	4.400	7.100	7.300	7.400	7.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	127.098,41	180.900	192.000	196.100	201.400	203.800
14.	Versorgungsaufwendungen	31.401,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267,80	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,85	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.433,47	184.500	195.700	200.000	205.400	208.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-161.390,11	-180.100	-188.600	-192.700	-198.000	-200.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-161.390,11	-180.100	-188.600	-192.700	-198.000	-200.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.390,11	-180.100	-188.600	-192.700	-198.000	-200.500

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Digitalisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	124.702,46	135.400	143.300	0	147.600	152.000	156.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.267,80	1.300	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.665,85	2.300	2.500	0	2.600	2.600	2.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.636,11	139.000	147.000	0	151.500	156.000	160.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-127.636,11	-139.000	-147.000	0	-151.500	-156.000	-160.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-127.636,11	-139.000	-147.000	0	-151.500	-156.000	-160.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Digitalisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-127.636,11	-139.000	-147.000	0	-151.500	-156.000	-160.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111004	Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
Beratung und Durchführung von Maßnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsprozessanalysen, Durchführung von systematischen Stellenbemessungsverfahren, Ausweitung digital verfügbarer Dienstleistungen und Services, Entwicklung digitaler medienbruchfreier Verwaltungsabläufe, Herstellung und Wahrung eines angemessenen Niveaus an Informationssicherheit, öffentlichkeitswirksame Darstellung des Landkreises im Intranet, Aufbau und Pflege eines Bürgerinformationssystems, Chefredaktion für den Internetauftritt, Intensivierung der polnischen Partnerschaft durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Koordination und Durchführung von verschiedenen Partnerschaftsprojekten und gegenseitigen Delegationsbesuchen, aktive Information der Bevölkerung über kommunale Politik und Verwaltungshandeln, Erstellung von Presseerklärungen sowie Koordination und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit (die interne Kommunikation erfolgt durch die tägliche Presseauswertung).		
Auftragsgrundlage		
Kontrakt, Beschlüsse des Kreistages und Vorgaben des Landrates, Handlungsschwerpunkte des Landkreises Osterholz		
Strategische Ziele		
- Steigerung der Effizienz / Wirtschaftlichkeit durch Verbesserung der betrieblichen Abläufe - Kundenzufriedenheit / Kooperative Zusammenarbeit mit Ämtern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - Erreichung eines Informationssicherheitsniveaus nach BSI-Standard - Präsentation der Arbeit des Landkreises Osterholz in der Öffentlichkeit - Information über die Arbeit der Verwaltung und Schaffen einer Transparenz gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern		
Operative Ziele		
- zur Steuerung der Personalstellen und -ausgaben wird eine systematische Stellenbemessung bei jeder vorhersehbaren Stellenneubesetzung (z.B. Ruhestand, Elternzeit etc.) durchgeführt - durch ein Projekt-/ Stellencontrolling und die Optimierung von Arbeitsabläufen soll eine dauerhafte Haushaltsentlastung von jährlich 500.000 € erreicht werden - flächendeckend digital zugängliche Dienstleistungen - Realisierung weitreichender medienbruchfreier Prozesse - positives Image stärken - Ziele der Arbeit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Kunden, insbesondere gegenüber der Medienvertretung, darstellen		
Zielgruppen		
Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung		
Verantwortlich		
Herr Bertermann		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	7,30	7,73	7,58	7,49
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	424,00	441,00	451,00	475,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	19	8	12	12
Anzahl: Beschwerdeführer	12	8	12	12
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	9	4	2	2
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	25	28	6	21
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	3	1	0	1
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	146	150	152	154
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	205.842 Euro	309.905 Euro	500.000 Euro	0 Euro
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	18	18	19	19

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	131,58	10.600	23.200	23.600	24.100	24.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	131,58	10.600	23.200	23.600	24.100	24.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	541.237,49	569.600	719.900	798.500	869.700	883.100
14.	Versorgungsaufwendungen	95.279,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.750,40	32.200	31.400	31.700	32.000	32.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,17	6.900	7.500	7.800	7.800	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	670.152,21	608.700	758.800	838.000	909.500	923.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-670.020,63	-598.100	-735.600	-814.400	-885.400	-899.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-670.020,63	-598.100	-735.600	-814.400	-885.400	-899.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-670.020,63	-598.100	-735.600	-814.400	-885.400	-899.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	527.442,89	460.700	563.100	0	642.300	710.200	730.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.384,19	32.200	31.400	0	31.700	32.000	32.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.885,17	6.900	7.500	0	7.800	7.800	7.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.712,25	499.800	602.000	0	681.800	750.000	771.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-557.712,25	-499.800	-602.000	0	-681.800	-750.000	-771.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-557.712,25	-499.800	-602.000	0	-681.800	-750.000	-771.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-557.712,25	-499.800	-602.000	0	-681.800	-750.000	-771.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111005	Personalwirtschaft
Produktbeschreibung Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie zur Personalführung, Durchführung interner und externer Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen einschließlich Auswahlverfahren, Stellenbewertungen für Beamtinnen und Beamte und tariflich Beschäftigte, Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten, Gehältern und Entschädigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und für Dritte, Bearbeitung von Beihilfeanträgen, Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Zeiterfassung		
Auftragsgrundlage Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakte		
Strategische Ziele - Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigem Personal - tätigkeitsangemessene und leistungsgerechte Bezahlung - Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung - wirtschaftliche Führung des Personalkostenhaushalts		
Operative Ziele - die Personalausgaben verbleiben abzüglich tarif- und besoldungsrechtlicher Steigerungen und gegenfinanzierter Personalveränderungen auf dem Stand der Bruttopersonalkosten Plan 2017 - zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität - Abschluss von Stellenbewertungen innerhalb von sechs Monaten - fristgerechte und ordnungsgemäße Zahlungen		
Zielgruppen Mitarbeitende der Kreisverwaltung, ehrenamtlich Tätige, Personalrat, Bewerberinnen und Bewerber in Ausschreibungsverfahren, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden		
Verantwortlich Frau Thiede-Breitkopf / Frau Wildvang		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	8,95	8,86	10,23	10,49
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	12	25	20	25
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	53	53	50	50
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	118	174	140	140
Anzahl: Stellenbewertungen	34	19	15	15
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	7,54 Monate	4,75 Monate	10,00 Monate	8,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	63	81	55	60
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	1,31 Monate	1,61 Monate	2,00 Monate	2,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	62	59	55	60
Anzahl: Beihilfen	658	702	680	680
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	99,76 %	96,24 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	95,80 %	100,00 %	95,00 %	99,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	596	631	600	630
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	17,73 %	17,54 %	17,45 %	17,85 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.797,80	85.700	87.200	87.200	87.200	87.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	115,43	12.300	22.500	23.000	23.400	23.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.913,23	98.000	109.700	110.200	110.600	110.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.240.556,60	1.313.200	1.729.400	1.771.000	1.817.700	1.855.400
14.	Versorgungsaufwendungen	99.941,94	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.797,48	42.800	46.600	46.900	47.200	47.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.638,65	17.000	18.400	19.200	19.400	19.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.392.934,67	1.384.000	1.807.900	1.850.600	1.897.800	1.936.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.309.021,44	-1.286.000	-1.698.200	-1.740.400	-1.787.200	-1.825.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.309.021,44	-1.286.000	-1.698.200	-1.740.400	-1.787.200	-1.825.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.021,44	-1.286.000	-1.698.200	-1.740.400	-1.787.200	-1.825.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.527,40	85.700	87.200	0	87.200	87.200	87.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.527,40	85.700	87.200	0	87.200	87.200	87.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.673.854,72	1.187.500	1.577.100	0	1.619.300	1.662.700	1.707.500
11.	Versorgungsauszahlungen	15.333,95	11.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.217,48	42.800	46.600	0	46.900	47.200	47.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.638,65	17.000	18.400	0	19.200	19.400	19.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.044,80	1.258.300	1.655.600	0	1.698.900	1.742.800	1.788.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.520.517,40	-1.172.600	-1.568.400	0	-1.611.700	-1.655.600	-1.700.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.520.517,40	-1.172.600	-1.568.400	0	-1.611.700	-1.655.600	-1.700.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.520.517,40	-1.172.600	-1.568.400	0	-1.611.700	-1.655.600	-1.700.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111006	Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement
Produktbeschreibung Aufstellung, Umsetzung, Evaluierung und Aktualisierung von Personalentwicklungs-, Führungskräfteentwicklungs-, Gesundheitsmanagement-, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitskonzepten, Ableitung und Umsetzung verschiedener Instrumente und (präventiver) Maßnahmen aus den Konzepten, Einführung, Durchführung sowie Evaluierung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements und von Gesundheitsförderungsprozessen inkl. Gefährdungsbeurteilungen, Gewährleistung suchtpreventiver Angebote und Beratungen, Beratung der Fachämter und Führungskräfte zu Fragestellungen der Personalentwicklung, der Personalführung, des Gesundheitsmanagements, des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, Ausbildungsmarketing, Stellenausschreibungen im Aus- und Weiterbildungsbereich, Personalauswahl und Betreuung von Auszubildenden, AI- und AII-Lehrgangsteilnehmenden, Masterstudierenden, Praktikantinnen und Praktikanten, Referendarinnen und Referendaren und Fremdauszubildenden sowie Bearbeitung damit einhergehender Personalangelegenheiten, Organisation und Durchführung des dienstbegleitenden Unterrichts, Einführung neuer Ausbildungs- und dualer Studiengänge.		
Auftragsgrundlage Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, ArbSchG, arbeitsrechtliche DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, SGB IX, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakt		
Strategische Ziele - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte - Erhalt und Ausbau der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Führungskräfte - Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Weiterentwicklung des Landkreises Osterholz zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in der Region		
Operative Ziele - Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte für Gesundheitsthemen sowie den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit - Gewährleistung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen - Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch unterstützende und präventive Angebote - Gewährleistung von Notfall-, Erste-Hilfe-, Sicherheits- und Kriseninterventionskonzepten - Erhalt bzw. Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit - (Weiter-) Entwicklung der fachlichen Kompetenzen und der Schlüsselkompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - (Weiter-) Entwicklung von Führungs- und Managementqualitäten der Führungskräfte - Gewinnung geeigneter Auszubildender in ausreichender Anzahl - Erfolgreicher Ausbildungsabschluss aller Auszubildenden		
Zielgruppen Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Personalrat, Bewerberinnen und Bewerber		
Verantwortlich Frau Heuser		
Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,66	3,46	3,65	4,15
Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an den gesamten Personalkosten der Kreisverwaltung	1,49 %	1,26 %	1,15 %	1,50 %
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.10.)	32	36	39	41
Anzahl: neue Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (Stand: 01.08.)	4	5	4	4
Anzahl: neue Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) (Stand: 01.08.)	7	5	8	7
Durchschnitt: Punktezahl Bachelorabschluss (Beamten-Anwärter)	9,55 Punkte	10,91 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Durchschnitt: Punkte VFA-Abschlusszeugnis Nds. Studieninstitut	11,35 Punkte	11,53 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Quote: bestandene Abschlussprüfungen (insgesamt)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	1.799	837	1.140	1.140
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	290	217	230	230
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräftebildungen)	267	96	175	175
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	85	54	100	100
Durchschnitt: Krankentage (Kalendertage) pro Mitarbeiter	9,18	6,91	18,55	18,46

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20.468,83	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	56,15	4.100	3.000	3.100	3.100	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.524,98	5.800	5.500	5.600	5.600	5.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	325.142,82	325.500	347.100	356.500	366.600	375.800
14.	Versorgungsaufwendungen	40.661,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.239,00	531.500	542.400	586.000	593.600	591.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.663,60	25.000	25.200	25.400	25.600	25.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,52	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.148,68	884.100	916.900	970.200	988.100	995.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-674.623,70	-878.300	-911.400	-964.600	-982.500	-989.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-674.623,70	-878.300	-911.400	-964.600	-982.500	-989.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-674.623,70	-878.300	-911.400	-964.600	-982.500	-989.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	19.874,07	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.874,07	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	326.857,54	282.000	326.100	0	335.500	345.200	355.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	328.442,97	531.500	542.400	0	586.000	593.600	591.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	22.663,60	25.000	25.200	0	25.400	25.600	25.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.441,52	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.405,63	840.600	895.900	0	949.200	966.700	974.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-659.531,56	-838.900	-893.400	0	-946.700	-964.200	-972.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-659.531,56	-838.900	-893.400	0	-946.700	-964.200	-972.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-659.531,56	-838.900	-893.400	0	-946.700	-964.200	-972.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111007	EDV
Produktbeschreibung Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Kreisverwaltung und in Einrichtungen, an denen der Landkreis Osterholz beteiligt ist, Unterstützung der Fachämter bei der Aufgabenerfüllung, Optimierung und Unterstützung von Geschäftsprozessen Auftragsgrundlage Kontrakt Strategische Ziele - Sicherstellung eines leistungsfähigen IT-Systems - Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit Operative Ziele - abgestimmte Planung des gesamten IT-Einsatzes - Sicherstellung eines möglichst störungsfreien IT-Betriebs - leistungsfähiger Benutzerservice Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, externe Anwenderinnen und Anwender Verantwortlich Herr Kück Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	9,07	9,10	9,10	11,60
Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.	600	610	620	650
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	260	300	320	370

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111007 - EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.017,09	2.000	2.000	1.600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	123,33	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.110,17	220.000	243.600	241.400	242.600	243.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,28	300	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	264.253,87	222.300	246.000	243.400	243.000	244.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	625.951,92	629.300	785.000	808.900	833.600	858.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.374,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.959,30	777.900	806.200	806.500	806.800	807.100
16.	Abschreibungen	420.753,28	479.200	729.700	697.500	739.200	760.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359,82	10.200	11.000	11.500	11.600	11.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.943.399,29	1.896.600	2.331.900	2.324.400	2.391.200	2.438.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.679.145,42	-1.674.300	-2.085.900	-2.081.000	-2.148.200	-2.194.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.109,40	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-8.109,40	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.687.254,82	-1.674.300	-2.085.900	-2.081.000	-2.148.200	-2.194.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.687.254,82	-1.674.300	-2.085.900	-2.081.000	-2.148.200	-2.194.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	123,33	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.161,73	220.000	243.600	0	241.400	242.600	243.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.285,06	220.000	243.600	0	241.400	242.600	243.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	625.842,56	625.600	781.500	0	805.400	830.000	855.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	824.609,92	777.900	806.200	0	806.500	806.800	807.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.359,82	10.200	11.000	0	11.500	11.600	11.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.812,30	1.413.700	1.598.700	0	1.623.400	1.648.400	1.674.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.242.527,24	-1.193.700	-1.355.100	0	-1.382.000	-1.405.800	-1.430.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.486,37	220.000	520.000	0	370.000	720.000	220.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	351.486,37	220.000	520.000	0	370.000	720.000	220.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-351.486,37	-220.000	-520.000	0	-370.000	-720.000	-220.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.594.013,61	-1.413.700	-1.875.100	0	-1.752.000	-2.125.800	-1.650.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.594.013,61	-1.413.700	-1.875.100	0	-1.752.000	-2.125.800	-1.650.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110070002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	84.826,39	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	5.270,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-90.096,75	-50.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	41.225,52	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-41.225,52	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
1110071104 Laborsoftware Gesundheitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	
1110071501 Erweiterung des Personalmanagementsystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	11.491,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.491,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071504 Beschaffung einer neuen Fachsoftware für das Jugendamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	40.138,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-40.138,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110071601 Erneuerung Netzwerk- komponenten (Switch)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	9.180,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	9.180,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.360,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071901 Erweiterung des GIS- Systems -Modul Inspire-									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071903 Erweiterung des Lang- zeitspeichersystem									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	2.368,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.368,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072001 Citrix-Serverumstellung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	156.985,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-156.985,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072002 Amt 22 Facility- Management-Software									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072201 Digitale Kreisverwaltung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072202 Ausbau der IT-Sicherheit									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072301 Erneuerung des Backup- Systems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
1110072302 Erneuerung / Ergänzung des IT Netzwerk-Switch-Systems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110072401 Erneuerung des Server- und Speichersystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111008	Einkauf und zentraler Service
Produktbeschreibung Versorgung der Organisationseinheiten mit Arbeitsmitteln und Unterstützung der Arbeitsabläufe durch Einkauf, Fahr-, Post- und Kopierdienste bzw. Leistungen der Telefonzentrale und des BürgerServices, Bearbeitung von Schadensfällen (Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Kasko-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Pflichtversicherung Gemeindeunfallversicherungsverband) Auftragsgrundlage Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Landkreises Osterholz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Strategische Ziele - Wirtschaftlichkeit - Förderung des Klimaschutzes und Realisierung der Energiewende 2030 Operative Ziele - Rechnungen innerhalb des angegebenen Zahlungsziels anweisen - Kostenersparnis durch verstärkte Nutzung der Dienstfahrzeuge und e-Mobile sowie durch die Nutzung von Beschaffungsportalen und Kooperationen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Gemeindeverwaltungen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Bertermann Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	7,73	7,78	8,07	6,63
Anzahl: angewiesene Rechnungen	3.482	2.970	3.200	3.000
Quote: fristgerecht angewiesene Rechnungen	99,23 %	99,10 %	99,00 %	99,00 %
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	41.539 Euro	36.372 Euro	42.000 Euro	45.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	97,97 Euro	82,48 Euro	93,13 Euro	94,74 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	285.650 km	208.287 km	240.000 km	240.000 km
Wert: Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Dienstfahrzeuge	7.494 Euro	-31.372 Euro	5.000 Euro	-5.000 Euro
Bestand: E-Mobile	5	5	6	7
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen (Goldmann/KARO)	101.128	108.382	65.000	85.000
Anzahl: Reisekostenabrechnungen	1.932	1.597	2.000	1.700
Anzahl: Versicherungsfälle	97	60	95	90

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.055,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10,87	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.065,87	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	422.345,35	420.200	380.600	391.800	403.700	415.200
14.	Versorgungsaufwendungen	7.873,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772,15	9.100	6.600	6.800	7.000	7.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.384,18	18.200	19.700	20.700	20.900	21.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	455.374,77	447.500	406.900	419.300	431.600	443.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-451.308,90	-442.700	-402.300	-414.700	-427.000	-438.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-451.308,90	-442.700	-402.300	-414.700	-427.000	-438.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.308,90	-442.700	-402.300	-414.700	-427.000	-438.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.035,75	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.035,75	3.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	421.904,59	408.500	369.300	0	380.500	392.200	404.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.772,15	9.100	6.600	0	6.800	7.000	7.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.733,08	18.200	19.700	0	20.700	20.900	21.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.409,82	435.800	395.600	0	408.000	420.100	432.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-442.374,07	-432.000	-392.600	0	-405.000	-417.100	-429.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-442.374,07	-432.000	-392.600	0	-405.000	-417.100	-429.500

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-442.374,07	-432.000	-392.600	0	-405.000	-417.100	-429.500

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111009	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Enthalten sind folgende Kosten: Personalrat, Auszubildende, GUV-Beiträge, Kreishausgebäude mit Cafeteria, Beiträge an Vereine und Verbände Enthalten sind folgende Erlöse: Erstattungen von den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften des Landkreises für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit Auftragsgrundlage Vergaberechtliche Bestimmungen des EU-, Bundes- und Landesrechts, arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, privatrechtliche Verträge Strategische Ziele - Strukturen des Landkreises Osterholz stärken Operative Ziele Zielgruppen Vereine, Verbände, Behörden, Mitarbeitende der Kreisverwaltung Verantwortlich Frau Greinert Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	32,80	34,90	46,83	59,11

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.699,08	91.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.433,03	11.300	11.500	11.400	10.300	10.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	299,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	27.285,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.171,37	627.700	709.700	720.000	730.500	741.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.388,21	37.200	45.500	46.400	47.500	47.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.017.276,12	774.900	795.700	806.800	817.300	828.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.623.856,77	2.343.200	2.554.200	2.611.400	2.677.900	2.726.600
14.	Versorgungsaufwendungen	102.210,99	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.886,94	1.563.900	1.038.900	630.300	605.000	345.100
16.	Abschreibungen	107.827,62	158.900	176.900	398.500	394.900	393.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.868,65	620.600	638.600	644.300	648.900	655.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.586.650,97	4.688.600	4.413.600	4.289.500	4.331.700	4.126.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.569.374,85	-3.913.700	-3.617.900	-3.482.700	-3.514.400	-3.297.900
22.	außerordentliche Erträge	19.818,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.818,93	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.549.555,92	-3.913.700	-3.617.900	-3.482.700	-3.514.400	-3.297.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.926,01	77.000	78.000	78.600	79.200	79.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.926,01	77.000	78.000	78.600	79.200	79.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.510.629,91	-3.836.700	-3.539.900	-3.404.100	-3.435.200	-3.218.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.051,33	91.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.166,40	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	23.003,53	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	729.135,08	627.700	709.700	0	720.000	730.500	741.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.356,34	726.400	738.700	0	749.000	759.500	770.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.577.398,71	1.972.800	2.242.700	0	2.301.600	2.361.900	2.423.700
11.	Versorgungsauszahlungen	3.816,99	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.075.389,75	1.563.900	1.038.900	0	630.300	605.000	345.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.854,62	620.600	638.600	0	644.300	648.900	655.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.332.460,07	4.159.300	3.925.200	0	3.581.200	3.620.800	3.429.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.506.103,73	-3.432.900	-3.186.500	0	-2.832.200	-2.861.300	-2.659.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	765.119,19	88.000	30.000	0	1.302.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.265,48	106.500	46.000	0	35.500	18.000	18.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	516.598,38	586.400	605.700	0	309.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.340.983,05	780.900	681.700	0	1.646.500	18.000	18.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.340.983,05	-780.900	-681.700	0	-1.646.500	-18.000	-18.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-3.847.086,78	-4.213.800	-3.868.200	0	-4.478.700	-2.879.300	-2.677.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.847.086,78	-4.213.800	-3.868.200	0	-4.478.700	-2.879.300	-2.677.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110090002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59.236,48	63.000	28.000	0	20.500	18.000	18.000	0,00	0,00
= Saldo	-59.236,48	-63.000	-28.000	0	-20.500	-18.000	-18.000	0,00	0,00
1110091601 Umbau Kreishaus - Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	712.607,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-712.607,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091902 Parkplatzerweiterung - Kreishaus II-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.597,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.597,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092001 Beschaffung Dienstfahrzeuge									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	9.500	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092002 Errichtung von zwei Fertiggaragen									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.083,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.083,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092003 Schaffung einer Terasse (Meetingpoint) KH II									

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	13.128,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.128,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092004 Einrichtung von E-Ladestationen									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	29,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092101 Beschaffung einer Tresenanlage Amt 32									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092103 Neuanschaffung von Schallschlucksofas für das Jugendamt									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092104 Errichtung von Fahrradständern									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092106 Potenzialanalyse - Erweiterung Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092201 Beschaffung einer Küchenzeile für Schulungsraum KH I									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
1110092202 Erweiterung der Parkplatzbeleuchtung									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092301 Kauf Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.302.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-1.302.000	0	0	0,00	0,00
2210021401 Umbau Pestalozzischule -Verwaltungsnutzung-									

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.702,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.702,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.404,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111015	Zentrale Vergabestelle
Produktbeschreibung Abwicklung der Vergabeverfahren des Landkreises Osterholz und der kooperierenden kreisangehörigen Kommunen (interkommunale Kooperation). Aufbau eines effizienten, medienbruchfreien und elektronischen Vergabeprozesses mit dem Ziel der vereinfachten, rechtssicheren und papierlosen Vergabe. Beratung in Vergaberechtsfragen. Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention. Information der Unternehmen und Bewerber zum Vergaberecht und zur elektronischen Vergabe. Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, GWB, VgV, KonzVgV, VergStatVO, VOL/A, VOB/A, NTVergG, NWertVO, NKernVO, HOAI, KomHKVO, Rechtsprechung zum Vergaberecht, Dienstanweisungen Strategische Ziele Rechtssichere und einheitliche Abwicklung der Vergabeverfahren Operative Ziele - Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit durch Wettbewerb - Sicherstellung von Transparenz und Gleichbehandlung - Korruptionsprävention - Entlastung der Mitarbeiter/innen auf der fachlichen Ebene - Einheitlicher Ansprechpartner für die Unternehmen - Bereitstellung einer einheitlichen Vergabeplattform für die Unternehmen in der Region Zielgruppen Mitarbeitende des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Führungskräfte des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Unternehmen innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Fördermittelgeber, externe Beratungsbüros (Architektur-, Ingenieurs- und Rechtsanwaltsbüros) Verantwortlich Frau Sonström Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	4,14	4,11	4,11	4,10
Bestand: Kreisangehörige Kommunen deren Vergabeverfahren über die zentrale Vergabestelle abgewickelt werden	7	7	7	7
Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)	16,00 Tage	19,00 Tage	20,00 Tage	20,00 Tage

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.377,73	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	82,07	8.200	11.800	12.100	12.300	12.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.459,80	81.200	84.800	85.100	85.300	85.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	290.490,48	381.500	335.900	343.100	352.600	356.900
14.	Versorgungsaufwendungen	59.432,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,23	6.500	5.400	5.500	5.600	5.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,26	3.100	3.300	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.467,56	391.100	344.600	352.000	361.600	366.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-244.007,76	-309.900	-259.800	-266.900	-276.300	-280.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-244.007,76	-309.900	-259.800	-266.900	-276.300	-280.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.007,76	-309.900	-259.800	-266.900	-276.300	-280.600

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.614,69	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.614,69	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	290.248,23	296.700	255.400	0	263.000	270.800	278.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.342,23	6.500	5.400	0	5.500	5.600	5.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.202,26	3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.792,72	306.300	264.100	0	271.900	279.800	287.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-202.178,03	-233.300	-191.100	0	-198.900	-206.800	-214.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-202.178,03	-233.300	-191.100	0	-198.900	-206.800	-214.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-202.178,03	-233.300	-191.100	0	-198.900	-206.800	-214.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000121001	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, Wahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Durchführung von anhängigen Volksbegehren und Volksabstimmungen. Vorbereitung der Wahlen für ehrenamtliche Richterinnen und Richtern und Schöffen u.a.		
Auftragsgrundlage Europawahlgesetz (EWG), Europawahlordnung (EWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (NLWG), Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und weitere		
Strategische Ziele - ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen		
Operative Ziele - Keine begründeten Wahleinsprüche - Termingerechte und ordnungsmäßige Durchführung der Wahlen - Sicherung der Transparenz und des Öffentlichkeitsgrundsatzes der Wahlen		
Zielgruppen ehrenamtlich Tätige, Kreistagsabgeordnete, Verwaltungsführung, Wahlberechtigte		
Verantwortlich n. n.		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,31	0,28	0,30	1,86
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	1	0	1	1
Anzahl: durchgeführte Wahlen	1	0	3	1
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	77	0	150	150
Anzahl: Briefwähler Europawahl	10.626	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Europawahl	7	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Bundestagswahl	0	0	40.000	0
Anzahl: Wahlbezirke Bundestagswahl	0	0	267	0
Anzahl: Briefwähler Landtagswahl	0	0	0	50.000
Anzahl: Wahlbezirke Landtagswahl	0	0	0	160
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	0	0	25.000	0
Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl	0	0	120	0
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses Wahl (ein Tag)	0 %	0 %	100 %	100 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	0 %	0 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	220.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,57	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4,57	400	220.400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.563,10	28.700	130.100	71.300	24.400	25.200
14.	Versorgungsaufwendungen	3.312,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639,89	4.300	134.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	664,67	187.700	142.900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.179,72	220.700	407.100	76.300	29.400	30.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.175,15	-220.300	-186.700	-75.900	-29.000	-29.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-28.175,15	-220.300	-186.700	-75.900	-29.000	-29.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.175,15	-220.300	-186.700	-75.900	-29.000	-29.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	21.147,97	23.200	126.600	0	67.800	20.800	21.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.639,89	4.300	134.100	0	4.100	4.100	4.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664,67	187.700	142.900	0	900	900	900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.452,53	215.200	403.600	0	72.800	25.800	26.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-24.452,53	-215.200	-183.600	0	-72.800	-25.800	-26.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-24.452,53	-215.200	-183.600	0	-72.800	-25.800	-26.700

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-24.452,53	-215.200	-183.600	0	-72.800	-25.800	-26.700

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.806,75	180.000	230.000	235.000	240.000	245.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	86,08	8.800	12.700	12.900	13.200	13.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	216.892,83	188.800	242.700	247.900	253.200	258.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	431.325,64	537.400	527.900	540.900	556.600	566.700
14.	Versorgungsaufwendungen	76.676,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261,74	10.200	9.100	9.200	9.400	9.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,65	4.600	5.400	5.600	5.600	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.336,53	563.200	551.400	564.700	580.600	591.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-302.443,70	-374.400	-308.700	-316.800	-327.400	-332.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-302.443,70	-374.400	-308.700	-316.800	-327.400	-332.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.443,70	-374.400	-308.700	-316.800	-327.400	-332.700

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt		1400000000 Rechnungsprüfungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	221.924,25	180.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.924,25	180.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	427.416,93	446.600	441.800	0	455.200	469.000	483.200
11.	Versorgungsauszahlungen	15.699,41	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.261,74	10.200	9.100	0	9.200	9.400	9.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.489,02	4.600	5.400	0	5.600	5.600	5.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.867,10	472.400	465.300	0	479.000	493.000	507.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-232.942,85	-292.400	-235.300	0	-244.000	-253.000	-262.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-232.942,85	-292.400	-235.300	0	-244.000	-253.000	-262.500

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-232.942,85	-292.400	-235.300	0	-244.000	-253.000	-262.500

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Produkt	1400111010	Rechnungsprüfung
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und auch für die kreisangehörigen Kommunen. Die Aufgaben sind weitgehend gesetzlich vorgegeben. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen sowie Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse Strategische Ziele - Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung - Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs Operative Ziele - Regelmäßige - möglichst jährliche - Prüfung der jeweiligen Einrichtungen Zielgruppen Landkreis Osterholz, Kommunen im Landkreis Osterholz, Kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende des Landkreises und der Kommunen Verantwortlich Herr Lohmann Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	5,00	4,98	5,00	5,00
Anzahl: zu prüfende Stellen	32	69	32	32
Quote: Anteil der mindestens einmal im Jahr geprüften Stellen an allen	94 %	177 %	100 %	100 %
Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung	126	140	130	120
Anzahl: Prüfungstage örtliche Kommunenprüfung	330	760	360	370
Anzahl: Vergabeprüfungen	168	160	180	90

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.806,75	180.000	230.000	235.000	240.000	245.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	86,08	8.800	12.700	12.900	13.200	13.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	216.892,83	188.800	242.700	247.900	253.200	258.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	431.325,64	537.400	527.900	540.900	556.600	566.700
14.	Versorgungsaufwendungen	76.676,50	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.261,74	10.200	9.100	9.200	9.400	9.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,65	4.600	5.400	5.600	5.600	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.336,53	563.200	551.400	564.700	580.600	591.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-302.443,70	-374.400	-308.700	-316.800	-327.400	-332.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-302.443,70	-374.400	-308.700	-316.800	-327.400	-332.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.443,70	-374.400	-308.700	-316.800	-327.400	-332.700

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	221.924,25	180.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.924,25	180.000	230.000	0	235.000	240.000	245.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	427.416,93	446.600	441.800	0	455.200	469.000	483.200
11.	Versorgungsauszahlungen	15.699,41	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.261,74	10.200	9.100	0	9.200	9.400	9.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.489,02	4.600	5.400	0	5.600	5.600	5.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.867,10	472.400	465.300	0	479.000	493.000	507.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-232.942,85	-292.400	-235.300	0	-244.000	-253.000	-262.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-232.942,85	-292.400	-235.300	0	-244.000	-253.000	-262.500

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-232.942,85	-292.400	-235.300	0	-244.000	-253.000	-262.500

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt		2000000000 Kämmereiamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.155.419,17	1.154.000	803.000	423.000	53.000	53.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.570.776,00	95.650.000	99.378.000	100.630.000	104.300.000	108.168.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.260.671,87	1.221.900	1.179.600	1.131.100	1.070.900	1.019.000
4.	sonstige Transfererträge	96.366,37	84.700	72.700	60.400	47.700	34.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,75	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.742,87	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.109,93	179.500	157.700	135.700	112.600	91.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.559.491,34	1.221.800	2.276.800	1.558.900	1.212.700	1.212.600
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	165.915,09	177.200	183.700	184.100	184.400	184.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.011.591,39	99.689.200	104.051.600	104.123.300	106.981.400	110.763.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	720.548,52	940.200	974.000	999.100	1.028.600	1.050.000
14.	Versorgungsaufwendungen	81.331,91	1.000	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.467,37	90.200	105.300	88.600	83.900	84.300
16.	Abschreibungen	490.889,94	966.500	910.300	968.100	1.032.400	1.206.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.278.330,96	1.176.000	1.098.600	1.290.200	1.487.400	1.520.900
18.	Transferaufwendungen	4.748.854,24	5.161.700	5.409.200	5.140.300	5.161.600	5.175.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	770.243,74	985.400	1.247.000	902.400	833.800	725.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.152.666,68	9.321.000	9.747.300	9.391.600	9.630.600	9.765.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	93.858.924,71	90.368.200	94.304.300	94.731.700	97.350.800	100.998.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	93.858.924,71	90.368.200	94.304.300	94.731.700	97.350.800	100.998.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,62	6.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,62	6.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.863.773,33	90.374.500	94.304.300	94.731.700	97.350.800	100.998.000

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt		2000000000 Kämmereiamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.374,17	1.154.000	803.000	0	423.000	53.000	53.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.578.464,00	95.650.000	99.378.000	0	100.630.000	104.300.000	108.168.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	96.366,37	84.700	72.700	0	60.400	47.700	34.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,75	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.742,87	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.110,99	179.500	157.700	0	135.700	112.600	91.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.559.731,54	1.221.800	2.276.800	0	1.558.900	1.212.700	1.212.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.603,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.724.491,69	98.455.100	102.853.300	0	102.973.100	105.891.100	109.725.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	719.250,00	813.100	846.900	0	872.700	899.300	926.600
11.	Versorgungsauszahlungen	2.497,16	1.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.808,95	90.200	105.300	0	88.600	83.900	84.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.307.255,76	1.176.000	1.098.600	0	1.290.200	1.487.400	1.520.900
14.	Transferauszahlungen	4.748.854,24	5.161.700	5.409.200	0	5.140.300	5.161.600	5.175.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	765.603,38	985.400	1.247.000	0	902.400	833.800	725.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.601.269,49	8.227.400	8.709.900	0	8.297.100	8.468.900	8.436.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	93.123.222,20	90.227.700	94.143.400	0	94.676.000	97.422.200	101.289.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.727.957,73	2.006.600	2.006.600	0	2.006.700	2.006.800	2.006.800
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.957,73	2.006.600	2.006.600	0	2.006.700	2.006.800	2.006.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	2.500	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.661.985,16	1.780.100	1.840.100	0	1.850.100	1.860.100	1.870.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.954.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.615.985,16	3.780.100	3.842.600	0	3.850.100	3.860.100	3.870.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-2.888.027,43	-1.773.500	-1.836.000	0	-1.843.400	-1.853.300	-1.863.300
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	90.235.194,77	88.454.200	92.307.400	0	92.832.600	95.568.900	99.425.800

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.020.300	23.170.200	0	43.672.300	25.131.200	11.871.300
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.334.408,19	4.491.800	4.554.000	0	5.329.800	6.188.100	6.707.600
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.334.408,19	4.528.500	18.616.200	0	38.342.500	18.943.100	5.163.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	85.900.786,58	92.982.700	110.923.600	0	131.175.100	114.512.000	104.589.500

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000111011	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung sowie Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Zins- und Schuldenmanagement, Vorbereitung und Umsetzung der Neuregelungen des §2b Umsatzsteuergesetz, Führen und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Betreiben und Weiterentwicklung des Controllings und Berichtswesens. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Umsatzsteuergesetz (UStG) Strategische Ziele - Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft und erforderlicher Daten Operative Ziele - Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Zielgruppen Kreistag, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Hinzelmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,89	4,09	4,05	4,15
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	103,0 %	105,4 %	98,3 %	97,0 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,6 %	110,2 %	102,8 %	101,6 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	8.862.870 Euro	12.521.749 Euro	9.020.300 Euro	23.170.200 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	59,0 %	57,9 %	58,9 %	74,0 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,75	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.742,87	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.109,93	179.500	157.700	135.700	112.600	91.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.559.135,78	1.213.000	2.276.800	1.558.900	1.212.700	1.212.600
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	80,26	10.200	15.800	16.100	16.400	16.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.762.167,59	1.402.800	2.450.400	1.710.800	1.341.800	1.320.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	250.231,90	409.100	425.900	435.100	447.400	452.700
14.	Versorgungsaufwendungen	60.312,95	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.620,67	84.200	100.100	83.200	78.300	78.400
16.	Abschreibungen	457.346,83	966.500	910.300	968.100	1.032.400	1.206.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.531.110,24	4.939.200	5.184.200	4.915.300	4.936.600	4.950.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	684.286,96	764.300	972.300	686.900	708.200	649.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.039.909,55	7.164.300	7.595.300	7.091.100	7.205.400	7.340.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.277.741,96	-5.761.500	-5.144.900	-5.380.300	-5.863.600	-6.019.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.277.741,96	-5.761.500	-5.144.900	-5.380.300	-5.863.600	-6.019.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.277.741,96	-5.761.500	-5.144.900	-5.380.300	-5.863.600	-6.019.500

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98,75	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.742,87	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.110,99	179.500	157.700	0	135.700	112.600	91.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.559.151,98	1.213.000	2.276.800	0	1.558.900	1.212.700	1.212.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.104,59	1.392.600	2.434.600	0	1.694.700	1.325.400	1.304.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	252.247,35	304.800	319.100	0	328.800	338.800	349.000
11.	Versorgungsauszahlungen	2.193,29	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.962,25	84.200	100.100	0	83.200	78.300	78.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	4.531.110,24	4.939.200	5.184.200	0	4.915.300	4.936.600	4.950.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	684.429,37	764.300	972.300	0	686.900	708.200	649.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.942,50	6.093.500	6.578.200	0	6.016.700	6.064.400	6.030.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.759.837,91	-4.700.900	-4.143.600	0	-4.322.000	-4.739.000	-4.726.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.727.957,73	2.006.600	2.006.600	0	2.006.700	2.006.800	2.006.800
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.957,73	2.006.600	2.006.600	0	2.006.700	2.006.800	2.006.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.661.985,16	1.780.100	1.840.100	0	1.850.100	1.860.100	1.870.100
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.954.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.615.985,16	3.780.100	3.842.600	0	3.850.100	3.860.100	3.870.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.888.027,43	-1.773.500	-1.836.000	0	-1.843.400	-1.853.300	-1.863.300
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-5.647.865,34	-6.474.400	-5.979.600	0	-6.165.400	-6.592.300	-6.589.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.647.865,34	-6.474.400	-5.979.600	0	-6.165.400	-6.592.300	-6.589.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110112201 Gründung der ARTIE GmbH - Erwerb von Anteilen-									
111011.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte -Artie-	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2440010001 Kreisschulbaukasse									
244001.688230 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.720.781,81	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
244001.788230 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.954.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-233.218,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2730021601 Energetische Sanierung Tagungshaus (KIP)									
273002.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-0,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage - investiv-	1.661.528,00	1.780.000	1.840.000	0	1.850.000	1.860.000	1.870.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.661.528,00	-1.780.000	-1.840.000	0	-1.850.000	-1.860.000	-1.870.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000111012	Finanzbuchhaltung
Produktbeschreibung Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchführung, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen, Überwachung des Forderungseinganges Auftragsgrundlage Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) Strategische Ziele - Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungseinganges Operative Ziele - Verbesserung der Liquidität des Landkreises Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger Verantwortlich Herr Bamberg Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	7,36	6,72	7,41	8,15
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	4.914	5.382	4.000	5.000
Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen	2.421	2.197	2.400	2.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	165.815,05	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.815,05	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	410.009,94	441.000	466.000	480.200	494.700	509.700
14.	Versorgungsaufwendungen	6.633,44	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,70	6.000	5.200	5.400	5.600	5.900
16.	Abschreibungen	33.198,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.956,78	221.100	274.700	215.500	125.600	75.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	541.644,97	668.100	746.200	701.400	626.200	591.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-375.829,92	-503.100	-581.200	-536.400	-461.200	-426.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-375.829,92	-503.100	-581.200	-536.400	-461.200	-426.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.829,92	-503.100	-581.200	-536.400	-461.200	-426.700

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	131.603,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.603,00	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	405.137,36	441.000	466.000	0	480.200	494.700	509.700
11.	Versorgungsauszahlungen	243,94	0	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.846,70	6.000	5.200	0	5.400	5.600	5.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.174,01	221.100	274.700	0	215.500	125.600	75.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.402,01	668.100	746.200	0	701.400	626.200	591.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-360.799,01	-503.100	-581.200	0	-536.400	-461.200	-426.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.360.799,01	-503.100	-581.200	0	-536.400	-461.200	-426.700

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.360.799,01	-503.100	-581.200	0	-536.400	-461.200	-426.700

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000610001	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage, Abwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) Strategische Ziele - Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung Operative Ziele - Reduzierung des Kreditbedarfes Zielgruppen Land, Steuerpflichtige, Kreditinstitute, Kommunen im Landkreis Osterholz Verantwortlich Herr Hinzelmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,77	0,81	0,97	0,87
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	14,1 %	14,8 %	13,6 %	14,8 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	33,1 %	32,5 %	29,7 %	27,8 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	0 Euro	0 Euro	5.000.000 Euro	5.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	0 Euro	0 Euro	9.020.300 Euro	23.170.200 Euro
Quote: Zinslastquote	0,90 %	0,80 %	0,70 %	0,60 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.155.419,17	1.154.000	803.000	423.000	53.000	53.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.570.776,00	95.650.000	99.378.000	100.630.000	104.300.000	108.168.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.260.671,87	1.221.900	1.179.600	1.131.100	1.070.900	1.019.000
4.	sonstige Transfererträge	96.366,37	84.700	72.700	60.400	47.700	34.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	355,56	8.800	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19,78	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.083.608,75	98.121.400	101.436.200	102.247.500	105.474.600	109.277.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	60.306,68	90.100	82.100	83.800	86.500	87.600
14.	Versorgungsaufwendungen	14.385,52	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	345,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.278.330,96	1.176.000	1.098.600	1.290.200	1.487.400	1.520.900
18.	Transferaufwendungen	217.744,00	222.500	225.000	225.000	225.000	225.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.571.112,16	1.488.600	1.405.800	1.599.100	1.799.000	1.833.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	98.512.496,59	96.632.800	100.030.400	100.648.400	103.675.600	107.444.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	98.512.496,59	96.632.800	100.030.400	100.648.400	103.675.600	107.444.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,62	6.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.848,62	6.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.517.345,21	96.639.100	100.030.400	100.648.400	103.675.600	107.444.200

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.155.374,17	1.154.000	803.000	0	423.000	53.000	53.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.578.464,00	95.650.000	99.378.000	0	100.630.000	104.300.000	108.168.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	96.366,37	84.700	72.700	0	60.400	47.700	34.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	579,56	8.800	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.830.784,10	96.897.500	100.253.700	0	101.113.400	104.400.700	108.255.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	61.865,29	67.300	61.800	0	63.700	65.800	67.900
11.	Versorgungsauszahlungen	59,93	0	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.307.255,76	1.176.000	1.098.600	0	1.290.200	1.487.400	1.520.900
14.	Transferauszahlungen	217.744,00	222.500	225.000	0	225.000	225.000	225.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.924,98	1.465.800	1.385.500	0	1.579.000	1.778.300	1.813.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	97.243.859,12	95.431.700	98.868.200	0	99.534.400	102.622.400	106.441.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	97.243.859,12	95.431.700	98.868.200	0	99.534.400	102.622.400	106.441.900

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.020.300	23.170.200	0	43.672.300	25.131.200	11.871.300
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.334.408,19	4.491.800	4.554.000	0	5.329.800	6.188.100	6.707.600
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.334.408,19	4.528.500	18.616.200	0	38.342.500	18.943.100	5.163.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	92.909.450,93	99.960.200	117.484.400	0	137.876.900	121.565.500	111.605.600

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.766,91	59.700	59.600	59.600	59.600	59.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.477,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	389.204,00	388.300	390.000	390.000	390.000	390.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.856,89	33.200	28.000	28.000	14.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	87.400	38.400	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	172.442,04	5.100	7.700	7.900	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	664.747,20	577.700	527.700	519.500	505.600	491.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.933.464,55	2.186.100	2.206.600	2.271.200	2.339.300	2.405.600
14.	Versorgungsaufwendungen	36.654,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.680,75	254.200	300.100	246.700	249.100	251.500
16.	Abschreibungen	242.256,67	239.900	273.700	271.600	338.200	329.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.548,89	55.800	57.500	13.900	14.000	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.421.605,07	2.736.000	2.837.900	2.803.400	2.940.600	3.000.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.756.857,87	-2.158.300	-2.310.200	-2.283.900	-2.435.000	-2.509.200
22.	außerordentliche Erträge	4.771,58	0	379.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.144,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-18.372,43	0	379.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.775.230,30	-2.158.300	-1.931.200	-2.283.900	-2.435.000	-2.509.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.775.230,30	-2.158.300	-1.931.200	-2.283.900	-2.435.000	-2.509.200

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.896,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	507.056,94	388.300	390.000	0	390.000	390.000	390.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.856,89	33.200	28.000	0	28.000	14.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.654,67	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.464,88	425.500	422.000	0	422.000	408.000	394.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.933.711,72	2.133.900	2.154.100	0	2.219.000	2.285.900	2.354.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.883,80	254.200	300.100	0	246.700	249.100	251.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.914,36	55.800	57.500	0	13.900	14.000	14.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.509,88	2.443.900	2.511.700	0	2.479.600	2.549.000	2.620.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.705.045,00	-2.018.400	-2.089.700	0	-2.057.600	-2.141.000	-2.226.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.216,75	0	415.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.216,75	0	415.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	49.020,22	760.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.659,61	30.000	5.900	0	8.000	8.000	8.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.679,83	790.000	5.900	0	8.000	8.000	8.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-80.463,08	-790.000	409.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.785.508,08	-2.808.400	-1.680.600	0	-2.065.600	-2.149.000	-2.234.200

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.785.508,08	-2.808.400	-1.680.600	0	-2.065.600	-2.149.000	-2.234.200

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Produkt	2200111013	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Bereitstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Gebäude und Außenanlagen in bedarfsge- rechtem und betriebssicherem Zustand Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Kreistagsbeschlüsse Strategische Ziele - Bedarfsgerechte Sicherung und Erhaltung der Bausubstanz Operative Ziele - Optimierung des wirtschaftlichen Betriebes der Liegenschaften unter Berücksichtigung der nutzungsbezo- genen Anforderungen Zielgruppen Schulen, Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden Verantwortlich Herr T. Meyer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	33,84	35,31	37,23	36,22

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.766,91	59.700	59.600	59.600	59.600	59.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.477,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	389.204,00	388.300	390.000	390.000	390.000	390.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.856,89	33.200	28.000	28.000	14.000	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	87.400	38.400	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	172.442,04	5.100	7.700	7.900	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	664.747,20	577.700	527.700	519.500	505.600	491.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.933.464,55	2.186.100	2.206.600	2.271.200	2.339.300	2.405.600
14.	Versorgungsaufwendungen	36.654,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.680,75	254.200	300.100	246.700	249.100	251.500
16.	Abschreibungen	242.256,67	239.900	273.700	271.600	338.200	329.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.548,89	55.800	57.500	13.900	14.000	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.421.605,07	2.736.000	2.837.900	2.803.400	2.940.600	3.000.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.756.857,87	-2.158.300	-2.310.200	-2.283.900	-2.435.000	-2.509.200
22.	außerordentliche Erträge	4.771,58	0	379.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	23.144,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-18.372,43	0	379.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.775.230,30	-2.158.300	-1.931.200	-2.283.900	-2.435.000	-2.509.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.775.230,30	-2.158.300	-1.931.200	-2.283.900	-2.435.000	-2.509.200

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.896,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	507.056,94	388.300	390.000	0	390.000	390.000	390.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.856,89	33.200	28.000	0	28.000	14.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.654,67	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.464,88	425.500	422.000	0	422.000	408.000	394.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.933.711,72	2.133.900	2.154.100	0	2.219.000	2.285.900	2.354.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	290.883,80	254.200	300.100	0	246.700	249.100	251.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.914,36	55.800	57.500	0	13.900	14.000	14.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.509,88	2.443.900	2.511.700	0	2.479.600	2.549.000	2.620.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.705.045,00	-2.018.400	-2.089.700	0	-2.057.600	-2.141.000	-2.226.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.216,75	0	415.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.216,75	0	415.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	49.020,22	760.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.659,61	30.000	5.900	0	8.000	8.000	8.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	90.679,83	790.000	5.900	0	8.000	8.000	8.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-80.463,08	-790.000	409.100	0	-8.000	-8.000	-8.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.785.508,08	-2.808.400	-1.680.600	0	-2.065.600	-2.149.000	-2.234.200

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.785.508,08	-2.808.400	-1.680.600	0	-2.065.600	-2.149.000	-2.234.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110130002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.251,86	0	5.900	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.251,86	-2.500	-5.900	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
1110131801 Beschaffung eines Treckers -Gärtner-									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.457,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.457,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110131902 Errichtung einer Photovoltaikanlage an der IGS-Lilienthal									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	49.020,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.020,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-98.040,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132001 Ersatzbesch. Transportfahrzeug -Hausmeisterpool-									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	35.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132101 Sanierung der Grundschule Worswede									

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	760.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-760.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132102 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Gärtnerkolonne									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132103 Beschaffung einer Krautbürste									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	872,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.684,78	14.600	20.900	21.300	21.700	21.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.101,50	19.200	25.600	26.000	26.400	26.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	881.499,04	926.200	1.248.100	1.274.900	1.306.100	1.328.400
14.	Versorgungsaufwendungen	105.170,22	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498,47	12.800	12.300	12.900	13.500	14.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.963,22	39.000	41.900	44.700	44.700	44.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.130,95	990.000	1.311.300	1.341.500	1.373.300	1.396.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.025.029,45	-970.800	-1.285.700	-1.315.500	-1.346.900	-1.369.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.025.029,45	-970.800	-1.285.700	-1.315.500	-1.346.900	-1.369.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.315,46	434.400	593.900	499.900	507.400	558.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	513.315,46	434.400	593.900	499.900	507.400	558.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.713,99	-536.400	-691.800	-815.600	-839.500	-811.600

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt		3000000000 Rechtsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	872,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.981,98	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	831.297,79	776.300	1.106.500	0	1.133.900	1.162.100	1.191.000
11.	Versorgungsauszahlungen	8.431,86	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.498,47	12.800	12.300	0	12.900	13.500	14.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.482,08	39.000	41.900	0	44.700	44.700	44.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.710,20	840.100	1.169.700	0	1.200.500	1.229.300	1.258.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-880.506,50	-837.600	-1.167.200	0	-1.198.000	-1.226.800	-1.256.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-880.506,50	-837.600	-1.167.200	0	-1.198.000	-1.226.800	-1.256.400

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-880.506,50	-837.600	-1.167.200	0	-1.198.000	-1.226.800	-1.256.400

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Produkt	3000111014	Rechtsservice
Produktbeschreibung Prozessvertretung des Landkreises, rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze sowie der Fachämter, Kommunalaufsicht, Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in kommunalrechtlichen Fragen, Standesamtsaufsicht, Stiftungs- und Verbandsaufsicht, Durchführung von Namensänderungen, Heranziehung von Unterhalts- und Kostenerstattungspflichtigen sowie sonstiger gegenüber dem Landkreis aufgrund vorangegangener Leistungsgewährung zur Zahlung verpflichteter Personen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht Strategische Ziele - Abwehr von Ansprüchen gegen den Landkreis - erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen des Bundes, des Landes und des Landkreises (gerichtlich und außergerichtlich) - Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten - Sicherstellung rechtmäßigen Handelns im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden Operative Ziele - fachlich einwandfreie Rechtsanwendung - fristgerechte Bearbeitung von rechtlichen Anfragen - Vermeidung von Genehmigungsfiktionen (Prüfung von Haushaltssatzungen innerhalb von drei Monaten) Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Kommunen im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen. Verantwortlich Frau Dr. Peters Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	11,32	11,79	11,05	12,36
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	545	620	300	350
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	160	126	140	140
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	2.464	2.509	2.000	2.000
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	3.764.357,00 Euro	3.895.029,00 Euro	3.350.000,00 Euro	3.350.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	858.556,00 Euro	847.745,00 Euro	750.000,00 Euro	800.000,00 Euro

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3000111014 - Rechtsservice							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	872,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.684,78	14.600	20.900	21.300	21.700	21.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.101,50	19.200	25.600	26.000	26.400	26.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	881.499,04	926.200	1.248.100	1.274.900	1.306.100	1.328.400
14.	Versorgungsaufwendungen	105.170,22	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498,47	12.800	12.300	12.900	13.500	14.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.963,22	39.000	41.900	44.700	44.700	44.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.130,95	990.000	1.311.300	1.341.500	1.373.300	1.396.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.025.029,45	-970.800	-1.285.700	-1.315.500	-1.346.900	-1.369.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.025.029,45	-970.800	-1.285.700	-1.315.500	-1.346.900	-1.369.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.315,46	434.400	593.900	499.900	507.400	558.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	513.315,46	434.400	593.900	499.900	507.400	558.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.713,99	-536.400	-691.800	-815.600	-839.500	-811.600

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.349,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	872,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.981,98	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	831.297,79	776.300	1.106.500	0	1.133.900	1.162.100	1.191.000
11.	Versorgungsauszahlungen	8.431,86	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.498,47	12.800	12.300	0	12.900	13.500	14.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.482,08	39.000	41.900	0	44.700	44.700	44.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.710,20	840.100	1.169.700	0	1.200.500	1.229.300	1.258.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-880.506,50	-837.600	-1.167.200	0	-1.198.000	-1.226.800	-1.256.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-880.506,50	-837.600	-1.167.200	0	-1.198.000	-1.226.800	-1.256.400

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-880.506,50	-837.600	-1.167.200	0	-1.198.000	-1.226.800	-1.256.400

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt		3900000000 Veterinäramt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.479,41	93.300	111.300	111.300	111.300	111.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.587,00	4.000	56.200	61.000	61.000	61.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.371,02	30.000	46.600	47.000	47.600	48.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	252.437,43	127.300	214.100	219.300	219.900	220.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	927.399,49	1.164.200	1.405.600	1.444.200	1.486.400	1.518.400
14.	Versorgungsaufwendungen	117.903,87	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.011,05	85.300	179.400	166.100	167.000	167.900
16.	Abschreibungen	6.691,65	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	209.326,09	142.500	146.500	154.500	161.500	169.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250,91	49.000	68.400	69.200	69.300	69.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.342.583,06	1.451.000	1.808.900	1.843.000	1.893.200	1.934.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.090.145,63	-1.323.700	-1.594.800	-1.623.700	-1.673.300	-1.714.000
22.	außerordentliche Erträge	4.001,91	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.001,91	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.086.143,72	-1.323.700	-1.594.800	-1.623.700	-1.673.300	-1.714.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.143,72	-1.323.700	-1.594.800	-1.623.700	-1.673.300	-1.714.000

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt		3900000000 Veterinäramt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	98.201,89	93.300	111.300	0	111.300	111.300	111.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.587,00	4.000	56.200	0	61.000	61.000	61.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.554,68	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.343,57	115.300	189.500	0	194.300	194.300	194.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	916.591,22	1.039.900	1.237.600	0	1.276.800	1.315.300	1.355.000
11.	Versorgungsauszahlungen	9.661,59	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.472,63	85.300	179.400	0	166.100	167.000	167.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	182.238,69	142.500	146.500	0	154.500	161.500	169.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.140,07	49.000	68.400	0	69.200	69.300	69.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.104,20	1.326.700	1.640.900	0	1.675.600	1.722.100	1.770.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-990.760,63	-1.211.400	-1.451.400	0	-1.481.300	-1.527.800	-1.576.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-989.575,22	-1.210.300	-1.450.300	0	-1.480.200	-1.526.700	-1.576.600

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-989.575,22	-1.210.300	-1.450.300	0	-1.480.200	-1.526.700	-1.576.600

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900122008	Veterinärangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Bearbeitung von Angelegenheiten der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (Materialien mit Lebensmittel- oder Hautkontakt), Tierarzneimittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Begutachtung gefährlicher Tiere, insbesondere gefährlicher Hunde		
Auftragsgrundlage		
Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs, Verordnung (EU) Nr. 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel, Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, sowie diverse Verordnungen, Arzneimittelgesetz (AMG), Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter über Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) mit diversen Verordnungen, Tierschutzgesetz (TierSchG), Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und den damit zusammenhängenden Vorgängen, Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere (GefTVO), Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG), Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz (TierErzHaVerbG), Kreistagsbeschluss vom 29.02.2011 hinsichtlich der Bildung eines gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums mit den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden (2011/234).		
Strategische Ziele		
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung - Schutz der Tiere vor Seuchen sowie vor rechtswidriger Zuführung von Schmerzen, Leiden und Schäden - Schutz der Menschen vor Zoonosen (z.B. vor Salmonellen) - Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerberinnen und Mitbewerbern		
Operative Ziele		
- rechtmäßige Bearbeitung		
Zielgruppen		
Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirtinnen und Landwirte, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tiere als Mitgeschöpfe (Staatsziel: Tierschutz)		
Verantwortlich		
Frau Dr. Lütkes		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	11,07	11,75	12,65	15,61
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	1.090	1.502	1.200	1.500
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	879	868	1.000	1.000
Quote: Anteil der durchgeführten Kontrollen mit Verstößen an allen durchgeführten Kontrollen (Verstoßquote in %)	55,40 %	41,40 %	50,00 %	45,00 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Erfüllungsgrad in %)	58,60 %	17,70 %	57,00 %	100,00 %
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	389	456	300	400
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	15	16	20	20
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	18,90 %	9,10 %	15,00 %	18,00 %
Bestand: Milcherzeuger	306	291	300	270
Anzahl: Milchlieferverbote	2	0	0	0
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	11	4	20	20
Anzahl: Probenahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	44	40	40	40
Bestand: Nutztierhaltungen	2.883	3.133	2.900	3.000
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	10	26	35	50
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	409	383	400	350
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für tierärztliche Leistungen im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	847	729	1.000	700
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für Tiere im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	25	10	20	10
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	152	176	150	200
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	81	82	75	75
Anzahl: durchgeführte Cross Compliance-Kontrollen im Bereich Tierschutz	12	2	15	10
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	47,21 %	47,48 %	50,00 %	40,00 %
Anzahl: aufgenommene Tierschutzanzeigen	203	200	200	200
Anzahl: eingegangene Anträge nach § 11 TierSchG	19	18	10	20
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	60	52	55	55
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	16	7	15	10
Anzahl: als gefährlich eingestufte Hunde	5	2	3	5

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.956,12	67.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	4.000	56.200	61.000	61.000	61.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.419,94	28.100	43.700	44.100	44.600	44.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.396,06	99.100	181.900	187.100	187.600	187.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	849.090,48	1.018.300	1.248.900	1.281.700	1.319.100	1.347.700
14.	Versorgungsaufwendungen	108.513,01	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.038,59	79.400	173.200	159.800	160.600	161.400
16.	Abschreibungen	6.691,65	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.942,89	43.300	62.500	63.100	63.200	63.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.036.486,62	1.152.500	1.495.100	1.515.100	1.553.400	1.582.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-920.090,56	-1.053.400	-1.313.200	-1.328.000	-1.365.800	-1.395.100
22.	außerordentliche Erträge	4.001,91	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.001,91	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-916.088,65	-1.053.400	-1.313.200	-1.328.000	-1.365.800	-1.395.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.088,65	-1.053.400	-1.313.200	-1.328.000	-1.365.800	-1.395.100

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.895,17	67.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020,00	4.000	56.200	0	61.000	61.000	61.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.554,68	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.469,85	89.000	160.200	0	165.000	165.000	165.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	836.987,72	915.500	1.102.000	0	1.135.400	1.169.700	1.205.100
11.	Versorgungsauszahlungen	9.661,59	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.607,75	79.400	173.200	0	159.800	160.600	161.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	210,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.832,05	43.300	62.500	0	63.100	63.200	63.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.299,11	1.049.700	1.348.200	0	1.368.800	1.404.000	1.440.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-821.829,26	-960.700	-1.188.000	0	-1.203.800	-1.239.000	-1.275.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-821.829,26	-960.700	-1.188.000	0	-1.203.800	-1.239.000	-1.275.300

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-821.829,26	-960.700	-1.188.000	0	-1.203.800	-1.239.000	-1.275.300

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900414002	Fleischhygiene
Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Fleischhygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Schlachtgeflügeluntersuchung Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004, Nr. 2017/625 (siehe Veterinärangelegenheiten), (nationale) Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts. Strategische Ziele - Schutz der Verbraucherinnen und der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung - Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerberinnen und Mitbewerbern Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter Verantwortlich Herr Dr. Bode Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,59	0,88	0,85	1,11
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	1.573	1.731	1.400	1.400
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.354	1.087	1.100	1.000
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	659	597	600	600
Anzahl: Betriebsinspektionen in Schlachtbetrieben	1	0	5	7
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	44	44	35	46

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.462,54	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,73	1.100	1.700	1.700	1.700	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.472,27	26.600	30.200	30.200	30.200	30.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.785,13	106.700	116.900	121.500	124.700	127.200
14.	Versorgungsaufwendungen	7.044,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703,05	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003,79	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.536,73	113.800	124.400	129.200	132.500	135.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-48.064,46	-87.200	-94.200	-99.000	-102.300	-104.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-48.064,46	-87.200	-94.200	-99.000	-102.300	-104.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.064,46	-87.200	-94.200	-99.000	-102.300	-104.900

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.245,97	25.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.245,97	25.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	68.234,47	94.300	104.800	0	109.400	112.300	115.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.595,47	5.500	5.800	0	5.900	6.000	6.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.003,79	1.600	1.700	0	1.800	1.800	1.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.833,73	101.400	112.300	0	117.100	120.100	123.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-42.587,76	-75.900	-83.800	0	-88.600	-91.600	-94.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-42.587,76	-75.900	-83.800	0	-88.600	-91.600	-94.800

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-42.587,76	-75.900	-83.800	0	-88.600	-91.600	-94.800

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900537001	Tierkörperbeseitigung
Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung sowie der Be- und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten Auftragsgrundlage Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte), Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren, Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten, (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)), Verordnung zur Durchführung des Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV)) Strategische Ziele - Schutz der Tiere und der Menschen vor Tierseuchen und Zoonosen - Schutz der Umwelt Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Gewerbetreibende, Landwirtinnen und Landwirte, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau Dr. Lütkes Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,34	0,35	0,35
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.490	1.540	1.550	1.550
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	2	0	5	5

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,75	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.567,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.941,35	800	1.200	1.200	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.569,10	1.600	2.000	2.000	2.100	2.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	10.523,88	39.200	39.800	41.000	42.600	43.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.346,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,41	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	209.116,09	141.000	145.000	153.000	160.000	168.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,23	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.559,71	184.700	189.400	198.700	207.300	216.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-121.990,61	-183.100	-187.400	-196.700	-205.200	-214.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-121.990,61	-183.100	-187.400	-196.700	-205.200	-214.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.990,61	-183.100	-187.400	-196.700	-205.200	-214.000

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,75	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.567,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.627,75	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	11.369,03	30.100	30.800	0	32.000	33.300	34.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269,41	400	400	0	400	400	400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	182.028,69	141.000	145.000	0	153.000	160.000	168.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.304,23	4.100	4.200	0	4.300	4.300	4.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.971,36	175.600	180.400	0	189.700	198.000	207.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-126.343,61	-174.800	-179.600	0	-188.900	-197.200	-206.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-125.158,20	-173.700	-178.500	0	-187.800	-196.100	-206.500

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-125.158,20	-173.700	-178.500	0	-187.800	-196.100	-206.500

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.014,67	443.400	341.400	341.400	341.400	341.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	253.005,70	311.100	450.500	453.200	445.100	434.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.139,45	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
6.	privatrechtliche Entgelte	43.614,88	36.500	36.700	37.000	37.300	37.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.822,94	103.900	148.000	186.500	189.000	191.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.129,19	4.800	7.100	7.400	7.400	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	999.726,83	959.000	1.043.000	1.084.800	1.079.500	1.071.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.102.081,06	2.299.900	2.441.600	2.515.600	2.593.600	2.670.200
14.	Versorgungsaufwendungen	38.458,29	300	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.986,67	3.978.900	4.316.900	4.521.800	4.429.700	4.352.600
16.	Abschreibungen	1.430.079,59	1.484.000	1.812.100	1.775.200	2.065.400	2.165.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.502,59	232.600	205.300	176.800	146.900	115.600
18.	Transferaufwendungen	536.003,27	720.000	723.000	723.000	723.000	723.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	978.478,20	1.050.000	1.108.300	1.111.400	1.115.700	1.114.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.993.589,67	9.765.700	10.607.600	10.824.200	11.074.700	11.142.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.993.862,84	-8.806.700	-9.564.600	-9.739.400	-9.995.200	-10.070.200
22.	außerordentliche Erträge	62.149,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	61.212,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	937,05	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.992.925,79	-8.806.700	-9.564.600	-9.739.400	-9.995.200	-10.070.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.992.925,79	-8.806.700	-9.564.600	-9.739.400	-9.995.200	-10.070.200

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.014,56	443.400	341.400	0	341.400	341.400	341.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.937,76	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Entgelte	36.156,34	36.500	36.700	0	37.000	37.300	37.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.572,21	103.900	148.000	0	186.500	189.000	191.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.680,87	643.100	585.400	0	624.200	627.000	629.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.099.801,46	2.242.200	2.383.400	0	2.457.700	2.534.300	2.613.300
11.	Versorgungsauszahlungen	412,14	300	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.580.091,84	3.978.900	4.316.900	0	4.521.800	4.429.700	4.352.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.564,70	232.600	205.300	0	176.800	146.900	115.600
14.	Transferauszahlungen	557.536,38	720.000	723.000	0	723.000	723.000	723.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978.910,43	1.050.000	1.108.300	0	1.111.400	1.115.700	1.114.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476.316,95	8.224.000	8.737.300	0	8.991.100	8.950.000	8.919.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.788.636,08	-7.580.900	-8.151.900	0	-8.366.900	-8.323.000	-8.289.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.205.900	232.700	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	12.100,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	2.205.900	232.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,09	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	4.386.103,70	1.940.500	6.250.000	39.650.000	16.150.000	14.000.000	9.500.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	953.030,68	1.506.400	1.518.000	1.700.000	1.117.000	832.000	717.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.000	204.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.341.998,47	3.473.900	7.972.000	41.350.000	17.267.000	14.832.000	10.217.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-5.329.898,47	-1.268.000	-7.739.300	-41.350.000	-17.267.000	-14.832.000	-10.217.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.118.534,55	-8.848.900	-15.891.200	-41.350.000	-25.633.900	-23.155.000	-18.506.900
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	543.791,46	569.800	597.000	0	625.400	655.300	686.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-543.791,46	-569.800	-597.000	0	-625.400	-655.300	-686.500
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.662.326,01	-9.418.700	-16.488.200	-41.350.000	-26.259.300	-23.810.300	-19.193.400

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217001	Gymnasium Osterholz-Scharmbeck
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,19	3,17	3,06	3,06
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	649	719	752	764

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,15	14.700	11.600	11.600	11.600	11.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.566,98	45.000	66.200	66.200	66.200	66.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755,80	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	292,08	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.351,01	66.600	84.800	84.800	84.800	84.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	174.850,11	184.400	172.100	177.200	182.800	188.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.859,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.626,11	607.000	640.800	710.400	662.300	660.100
16.	Abschreibungen	352.963,95	359.900	393.800	371.900	374.800	371.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.382,89	22.300	22.700	23.400	23.400	23.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.102.682,89	1.183.600	1.239.400	1.292.900	1.253.300	1.253.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.056.331,88	-1.117.000	-1.154.600	-1.208.100	-1.168.500	-1.168.600
22.	außerordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.052.331,88	-1.117.000	-1.154.600	-1.208.100	-1.168.500	-1.168.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.331,88	-1.117.000	-1.154.600	-1.208.100	-1.168.500	-1.168.600

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.736,15	14.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.755,80	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.491,95	21.400	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	174.740,95	181.500	169.000	0	174.200	179.700	185.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	561.172,98	607.000	640.800	0	710.400	662.300	660.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.899,77	22.300	22.700	0	23.400	23.400	23.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.813,70	820.800	842.500	0	918.000	875.400	878.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-734.321,75	-799.400	-824.200	0	-899.700	-857.100	-860.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	561.900	123.900	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	561.900	123.900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	313.590,31	433.500	150.000	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.937,24	253.500	331.900	0	35.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.527,55	687.000	481.900	0	55.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-554.527,55	-125.100	-358.000	0	-55.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.288.849,30	-924.500	-1.182.200	0	-954.700	-882.100	-885.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.288.849,30	-924.500	-1.182.200	0	-954.700	-882.100	-885.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.063,91	6.000	21.900	0	35.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.063,91	-6.000	-21.900	0	-35.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2170011702 Sanierung der ELA-Anlage									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	1.249,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.249,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011901 Erstausrüstung Beraterhaus (ehemalige Hausmeisterwohnung)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	22.920,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.920,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011904 Erneuerung der Innentüren -KIP II-									
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	214.519,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-214.519,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-									

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	136.994,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	99.071,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-236.065,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012004 Ersatzbeschaffung Trecker									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	45.992,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.992,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012005 Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012006 Aufbau der digitalen Infrastruktur -EDV-Verkabelung Lernraum (Digitalpakt)-									
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	14.799,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.799,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012007 Sofortausstattungsprogramm Mobile Endgeräte									
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	16.916,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.916,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012102 Sporthallensanierung (Umkleiden/Duschen) -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	189.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012103 Umbau Gebäudeleittechnik									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
2170012104 Hölzerne Sitzmöglichkeit									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170012105 Errichtung eines Zaunes									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012106 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	90.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	159.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012107 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	109.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012201 Sanierung der Außenanlagen -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	123.900	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-26.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012202 Anschaffung von digitalen Anzeigegegeräten									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-310.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217002	Gymnasium Lilienthal
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,38	3,73	4,03	3,63
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.150	1.286	1.330	1.321

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.111,78	26.000	20.800	20.800	20.800	20.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.763,98	25.800	84.000	86.700	88.600	90.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	1.458,75	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,57	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.237,08	60.900	114.000	116.700	118.600	120.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	179.576,13	209.700	196.500	202.400	208.700	215.000
14.	Versorgungsaufwendungen	1.859,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.767,94	624.600	643.800	668.600	618.300	636.900
16.	Abschreibungen	288.142,28	353.800	396.200	376.100	373.500	368.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.502,59	232.600	205.300	176.800	146.900	115.600
18.	Transferaufwendungen	5.902,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.932,47	20.700	20.300	20.700	20.700	20.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.683,57	1.466.400	1.487.100	1.469.600	1.393.100	1.381.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.215.446,49	-1.405.500	-1.373.100	-1.352.900	-1.274.500	-1.261.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.215.446,49	-1.405.500	-1.373.100	-1.352.900	-1.274.500	-1.261.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.215.446,49	-1.405.500	-1.373.100	-1.352.900	-1.274.500	-1.261.100

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.111,78	26.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.900,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	1.490,17	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,90	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.582,85	34.900	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	179.466,92	206.800	193.400	0	199.400	205.600	212.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	519.979,88	624.600	643.800	0	668.600	618.300	636.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.564,70	232.600	205.300	0	176.800	146.900	115.600
14.	Transferauszahlungen	4.081,82	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.564,11	20.700	20.300	0	20.700	20.700	20.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.657,43	1.109.700	1.087.800	0	1.090.500	1.016.500	1.010.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-949.074,58	-1.074.800	-1.058.100	0	-1.060.800	-986.800	-980.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	446.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	446.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.717.202,87	196.500	0	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.457,72	312.600	350.600	0	35.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.795.660,59	509.100	350.600	0	55.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-2.795.660,59	-63.100	-350.600	0	-55.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-3.744.735,17	-1.137.900	-1.408.700	0	-1.115.800	-1.011.800	-1.005.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	543.791,46	569.800	597.000	0	625.400	655.300	686.500
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-543.791,46	-569.800	-597.000	0	-625.400	-655.300	-686.500
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.288.526,63	-1.707.700	-2.005.700	0	-1.741.200	-1.667.100	-1.692.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	7.446,10	28.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	27.600	0	35.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.446,10	-28.100	-27.600	0	-35.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2170021801 Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.717.173,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.717.173,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170021901 Doppellaborarbeitstisch									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	13.165,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.165,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022001 Erstausrüstung Erweiterungsbau									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.268,80	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	-1.448,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.820,75	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022002 Sanierung der Beleuchtung -KIP II-									

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	29,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022004 Anschaffung von 13 Interaktiven Displays (DigitalPakt)									
217002.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022005 Digitalpakt (Passive Komponente - Erweiterungsbau)									
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	32.053,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-32.053,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022006 Sofortausstattungsprogramm Mobile Endgeräte									
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	22.972,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.972,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022101 Umbau Gebäudeleittechnik									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00
2170022102 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217002.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	243.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	94.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	176.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022103 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217002.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	103.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022201 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022202 Anschaffung eines Klaviers									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217003	Gymnasium Ritterhude
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,72	1,54	1,63	1,64
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	629	678	681	690

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.322,47	14.100	10.900	10.900	10.900	10.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	4.100	1.800	2.000	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.132,82	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.055,29	18.400	13.000	13.200	12.900	12.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.778,10	83.900	90.500	93.200	96.300	99.300
14.	Versorgungsaufwendungen	1.859,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.061,18	307.100	419.400	377.800	388.600	370.800
16.	Abschreibungen	32.896,22	30.600	79.400	74.500	74.300	74.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,98	16.500	17.700	18.500	18.500	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	397.737,31	438.100	607.000	564.000	577.700	563.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-381.682,02	-419.700	-594.000	-550.800	-564.800	-550.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-381.682,02	-419.700	-594.000	-550.800	-564.800	-550.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.682,02	-419.700	-594.000	-550.800	-564.800	-550.400

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.322,47	14.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.622,47	14.100	10.900	0	10.900	10.900	10.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	64.668,94	81.000	87.400	0	90.200	93.200	96.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	291.182,68	307.100	419.400	0	377.800	388.600	370.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.719,29	16.500	17.700	0	18.500	18.500	18.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.570,91	404.600	524.500	0	486.500	500.300	485.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-357.948,44	-390.500	-513.600	0	-475.600	-489.400	-474.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.835,23	135.000	281.000	0	26.000	16.000	16.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000	204.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.835,23	332.000	485.000	0	26.000	16.000	16.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-8.835,23	-17.000	-485.000	0	-26.000	-16.000	-16.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-366.783,67	-407.500	-998.600	0	-501.600	-505.400	-490.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-366.783,67	-407.500	-998.600	0	-501.600	-505.400	-490.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170030002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.914,70	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	16.000	0	26.000	16.000	16.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.914,70	-10.000	-20.000	0	-26.000	-16.000	-16.000	0,00	0,00
2170032002 Sofortausstattungsprogramm Mobile Endgeräte									
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u. Sachgesam. DigitalPak	3.920,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.920,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032101 Zuweisung an die Gemeinde Ritterhude (Einrichtung eines grünen Klassenzimmers)									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032102 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217003.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew. Verm.ü. 1.000€	0,00	283.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	31.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032201 Anschaffung von digitalen Anzeigegegeräten									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032202 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraums									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032203 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217003.781210 Zuweisungen für Investitionen an Gem./GV -Digitalpakt-	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000218001	IGS Lilienthal
Produktbeschreibung Schulform: Integrierte Gesamtschule, teilgebundene Ganztagschule Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,28	3,27	3,27	3,06
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	891	904	941	980

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.230,95	20.200	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	72.971,20	89.700	113.200	112.500	109.200	109.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.784,95	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.	privatrechtliche Entgelte	12.987,28	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51.660,10	300	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.634,48	135.200	153.400	153.000	150.000	150.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	176.637,88	182.000	171.000	176.200	181.600	186.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.330,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.054,77	1.086.800	1.145.100	1.281.400	1.254.500	1.143.700
16.	Abschreibungen	213.494,26	219.400	266.700	253.200	242.900	223.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.067,65	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.724,08	36.200	39.600	39.600	38.800	38.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.570.309,43	1.536.400	1.637.400	1.765.400	1.732.800	1.606.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.394.674,95	-1.401.200	-1.484.000	-1.612.400	-1.582.800	-1.456.600
22.	außerordentliche Erträge	50.049,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	50.049,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.344.625,10	-1.401.200	-1.484.000	-1.612.400	-1.582.800	-1.456.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344.625,10	-1.401.200	-1.484.000	-1.612.400	-1.582.800	-1.456.600

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.230,95	20.200	14.600	0	14.600	14.600	14.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.809,50	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.	privatrechtliche Entgelte	12.987,28	11.200	11.400	0	11.700	12.000	12.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.027,73	45.200	39.800	0	40.100	40.400	40.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	176.501,48	178.300	167.200	0	172.400	177.700	183.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	948.040,09	1.086.800	1.145.100	0	1.281.400	1.254.500	1.143.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.181,81	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.751,17	36.200	39.600	0	39.600	38.800	38.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.474,55	1.313.300	1.366.900	0	1.508.400	1.486.000	1.379.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.121.446,82	-1.268.100	-1.327.100	0	-1.468.300	-1.445.600	-1.339.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	592.000	108.800	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	592.000	108.800	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.864,09	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.096.063,47	343.000	100.000	110.000	110.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.060,65	389.100	131.300	0	170.000	75.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.446.988,21	752.100	231.300	110.000	280.000	75.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.446.988,21	-160.100	-122.500	-110.000	-280.000	-75.000	-20.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.568.435,03	-1.428.200	-1.449.600	-110.000	-1.748.300	-1.520.600	-1.359.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.568.435,03	-1.428.200	-1.449.600	-110.000	-1.748.300	-1.520.600	-1.359.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	10.990,56	15.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	4.500	0	30.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.990,56	-15.100	-4.500	0	-30.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2180011801 Erneuerung der Außenanlagen -Grasberg- KIP II									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.205,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.636,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-22.841,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011804 Erneuerung Zufahrt Grasberg -KIP II-									
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	121.201,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-121.201,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011805 Erneuerung und Erweiterung EDV Vernetzung									
218001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	-987,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	987,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180011806 Schaffung einer Oberstufe für die IGS Lilienthal									
218001.782100 Grund und Boden mit Schulen	2.864,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	10.936,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	952.020,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-965.820,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011901 Erstausrüstung Oberstufe									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.250,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	246.918,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-251.169,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011903 Spielgeräte für Schulhof									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012001 Anschaffung eines Röntgengeräts									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	13.862,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.862,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012002 Sofortausstattungsprogramm Mobile Endgeräte									
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u. Sachgesam. -KJP II-	62.089,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.089,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012101 Umbau Gebäudeleittechnik									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
2180012102 Installation sommerlicher Wärmeschutz -Lilienthal-									
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012103 Erweiterung der Parkflächen -Grasberg-									
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180012104 Digitalpakt (Passive Komponente -ASt. Grasberg)									
218001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	0,00	15.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	0,00	60.000	26.800	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012105 Digitalpakt (Passive Komponente -IGS Lilienthal)									
218001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	243.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	178.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012106 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
218001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	154.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	0,00	17.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012201 Sanierung WC-Anlagen - ASt. Grasberg- -KJP II-									
218001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	82.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012202 Umgestaltung der Bushaltestelle -IGS Außenstelle Grasberg-									
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0,00	0,00
2180012203 Anschaffung von digitalen Anzeigegegeräten									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	100.000	0	100.000	55.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-55.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221001	Schule am Klosterplatz
Produktbeschreibung Schulform: Förderschule, Schwerpunkt geistige Entwicklung, ganztägiger Unterricht Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Im Rahmen einer inklusiven Beschulung unterstützen die Förderzentren die allgemeinen Schulen in Bezug auf: - Beratung hinsichtlich Anforderung zur Entwicklung inklusiver Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf - Mitwirkung bei der Konzepterstellung zur sonderpädagogischen Förderung - Koordination eines institutionalisierten Austausches - Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte in den allgemeinen Schulen Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Weiterentwicklung eines inklusiven Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion mit den allgemeinen Schulen verstärken Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,17	2,16	2,16	2,11
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	105	106	102	113

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384,11	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.141,76	3.200	24.100	25.700	26.400	27.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-19,30	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	12.739,75	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,78	200	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.249,10	25.400	45.900	47.500	48.200	48.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	78.182,31	90.500	86.900	89.700	92.700	95.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.016,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.429,96	186.300	253.800	223.900	228.100	232.500
16.	Abschreibungen	53.135,74	52.600	85.800	80.000	78.100	64.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,34	8.600	9.500	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.103,01	338.000	436.000	403.800	409.100	402.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-273.853,91	-312.600	-390.100	-356.300	-360.900	-353.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-273.853,91	-312.600	-390.100	-356.300	-360.900	-353.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.853,91	-312.600	-390.100	-356.300	-360.900	-353.300

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384,11	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,70	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	13.555,20	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.420,01	22.000	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	78.064,08	87.300	83.600	0	86.400	89.200	92.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.207,27	186.300	253.800	0	223.900	228.100	232.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.275,20	8.600	9.500	0	10.200	10.200	10.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.546,55	282.200	346.900	0	320.500	327.500	334.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-219.126,54	-260.200	-325.500	0	-299.100	-306.100	-313.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	277.500	0	-	0	0	0
					2.000.000			
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.161,47	95.500	101.500	0	16.000	6.000	6.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.161,47	373.000	101.500	-	16.000	6.000	6.000
					2.000.000			
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-14.161,47	-263.000	-101.500	2.000.000	-16.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-233.288,01	-523.200	-427.000	2.000.000	-315.100	-312.100	-319.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-233.288,01	-523.200	-427.000	2.000.000	-315.100	-312.100	-319.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	10.826,52	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	11.500	0	16.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.826,52	-3.000	-11.500	0	-16.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
2210012003 Sofortausstattungsprogramm Mobile Endgeräte									
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u. Sachgesam. DigitalPak	3.334,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.334,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012101 Küche für das Marktcafé									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012102 Sanierung des Flachdachgebäudes									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012103 Digitalpakt (Passive Komponente)									

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012104 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
221001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	49.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012201 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000231001	Berufsbildende Schulen
Produktbeschreibung Schulform: Berufsbildende Schulen Berufsschulen, Berufseinstiegsschulen (Berufsvorbereitungsjahr/Produktionsklassen), Berufsfachschulen, Fachoberschulen, berufliches Gymnasium, Fachschulen. Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals. Die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck sind als regionales Kompetenzzentrum ein regionaler kundenorientierter Dienstleister für die berufliche Bildung im Landkreis Osterholz. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) Strategische Ziele - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen Operative Ziele - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte, Unternehmen Verantwortlich Herr Klöfkorn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	6,98	7,02	6,60	7,27
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	1.912	1.936	1.922	1.948

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.960,00	100.800	50.600	50.600	50.600	50.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146.261,78	143.300	161.200	160.100	153.000	139.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.838,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6.	privatrechtliche Entgelte	16.129,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.832,41	103.900	148.000	186.500	189.000	191.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,63	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	356.023,92	382.800	394.700	432.100	427.500	416.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	372.729,72	393.500	403.100	415.200	427.800	440.700
14.	Versorgungsaufwendungen	1.902,30	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.651,13	907.400	967.200	1.032.000	1.049.300	1.079.000
16.	Abschreibungen	444.696,92	410.000	530.000	564.700	825.000	924.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.690,27	27.700	27.400	27.700	27.700	27.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.734.670,34	1.738.600	1.927.700	2.039.600	2.329.800	2.472.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.378.646,42	-1.355.800	-1.533.000	-1.607.500	-1.902.300	-2.055.300
22.	außerordentliche Erträge	8.100,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	61.212,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-53.112,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.431.759,22	-1.355.800	-1.533.000	-1.607.500	-1.902.300	-2.055.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.431.759,22	-1.355.800	-1.533.000	-1.607.500	-1.902.300	-2.055.300

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.960,00	100.800	50.600	0	50.600	50.600	50.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.838,26	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	7.823,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.565,84	103.900	148.000	0	186.500	189.000	191.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.187,79	239.300	233.200	0	271.700	274.200	276.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	372.615,75	390.600	400.100	0	412.300	424.800	437.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	906.655,23	907.400	967.200	0	1.032.000	1.049.300	1.079.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.050,83	27.700	27.400	0	27.700	27.700	27.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.321,81	1.325.700	1.394.700	0	1.472.000	1.501.800	1.544.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.168.134,02	-1.086.400	-1.161.500	0	-1.200.300	-1.227.600	-1.267.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	8.100,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100,00	101.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	259.247,05	500.000	6.000.000	41.540.000	16.000.000	14.000.000	9.500.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.846,26	233.700	97.700	1.700.000	825.000	615.000	615.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	467.093,31	733.700	6.097.700	43.240.000	16.825.000	14.615.000	10.115.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-458.993,31	-632.700	-6.097.700	-	-16.825.000	-14.615.000	-10.115.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.627.127,33	-1.719.100	-7.259.200	- 43.240.00 0	-18.025.300	-15.842.600	-11.382.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.627.127,33	-1.719.100	-7.259.200	- 43.240.00 0	-18.025.300	-15.842.600	-11.382.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	48.608,59	115.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	89.700	0	125.000	115.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	-48.608,59	-115.700	-89.700	0	-125.000	-115.000	-115.000	0,00	0,00
2310010003 Erneuerung der EDV- Ausstattung									
231001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	1.635,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.635,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011201 bedarfsgerechte Sanie- rung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen									
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	259.247,05	500.000	6.000.000	39.540.00 0	16.000.00 0	14.000.000	9.500.000	0,00	0,00
= Saldo	-259.247,05	-500.000	-6.000.000	- 39.540.00 0	- 16.000.00 0	- 14.000.000	-9.500.000	0,00	0,00
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	1.700.000	700.000	500.000	500.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	- 1.700.000	-700.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
2310012003 Anschaffung eines Schulungsstandes Wohnraumbelüftung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	9.698,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.698,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012005 Anschaffung einer Verwaltungssoftware									
231001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	9.372,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.372,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012006 Ersatzbeschaffung Trecker									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	43.582,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.582,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012007 Sofortausstattungsprogramm Mobile Endgeräte									
231001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000€ u.Sachgesam.DigitalPakt	94.948,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-94.948,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012101 Anschaffung einer Klimaservicestation									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012102 Errichtung von Fahnenmasten									
231001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012103 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
231001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	90.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	10.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000€ u.Sachgesam.DigitalPakt	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310012201 Anschaffung eines Abgastesters									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000243001	Zentrale Schulverwaltung
Produktbeschreibung Schulentwicklungsplanung, Umsetzung von schulorganisatorischen Maßnahmen, Erstellen von Raumprogrammen, Abwicklung von Gastschulgeldern, Betreuung des Kreiseltern- und -schülerrates Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse Strategische Ziele - Hohe Bildungschancen gewährleisten durch die Weiterentwicklung eines akzeptierten und qualitativ hochwertigen Bildungs- und Schulangebotes - Förderung der inklusiven Beschulung - Unterstützung der Ausübung der Beteiligungsrechte von Eltern und Schülern Operative Ziele - Allen Schüler/innen ein leistungsfähiges Schulangebot anbieten zu können - Ausbau der Ganztagschulen Zielgruppen Schulen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulträger Verantwortlich Frau Weidling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,00	0,96	0,96	1,00
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.336	5.629	5.728	5.816
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	13.466	13.928	14.078	14.088
Bestand: Ganztagschulen	22	23	23	24
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	6	1	9	9
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	5	5	9	9

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.079,00	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.655,17	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23,70	2.400	3.700	3.800	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.757,87	94.400	93.700	93.800	93.800	93.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	76.589,56	105.500	107.400	110.200	113.500	115.200
14.	Versorgungsaufwendungen	17.575,39	300	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.543,38	76.000	65.000	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	772.553,51	906.900	958.700	958.700	963.700	963.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	900.261,84	1.088.700	1.131.500	1.114.300	1.122.600	1.124.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-802.503,97	-994.300	-1.037.800	-1.020.500	-1.028.800	-1.030.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-802.503,97	-994.300	-1.037.800	-1.020.500	-1.028.800	-1.030.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.503,97	-994.300	-1.037.800	-1.020.500	-1.028.800	-1.030.500

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.079,00	92.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.590,11	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.669,11	92.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	75.555,73	79.900	81.900	0	84.700	87.500	90.400
11.	Versorgungsauszahlungen	412,14	300	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.289,57	76.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773.019,54	906.900	958.700	0	958.700	963.700	963.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.276,98	1.063.100	1.106.000	0	1.088.800	1.096.600	1.099.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-779.607,87	-971.100	-1.016.000	0	-998.800	-1.006.600	-1.009.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.812,86	80.000	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.812,86	80.000	200.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-43.812,86	0	-200.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-823.420,73	-971.100	-1.216.000	0	-998.800	-1.006.600	-1.009.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-823.420,73	-971.100	-1.216.000	0	-998.800	-1.006.600	-1.009.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430011901 Digitalpakt Schulen - Planungskosten-									
243001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	43.812,86	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.812,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2430012201 Eigenanteil (Digitalpakt)									
243001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000€ u.Sachgesam.DigitalPakt	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000243002	Medienkompetenzzentrum Osterholz
Produktbeschreibung Medienkompetenzzentrum und außerschulischer Lernort: Medienentwicklungsplanung (Konzeptionelle Weiterentwicklung von Ausstattungskonzepten unter Berücksichtigung von pädagogischen Erfordernissen und Beobachtung und Analyse der Technologie im Medienbereich), Beratung zu technischen und medienpädagogischen Fragen und Konzepten, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Medienpädagogik sowie informations- und kommunikationstechnologischer Bildung, Unterstützung bei der Durchführung von Multimediaprojekten und -produktionen, Einkauf und Verleih von audiovisuellen Medien (Lizenzen) und Geräten. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), kreispolitische Beschlüsse Strategische Ziele - Förderung der Medienkompetenz Operative Ziele - Beratungs- und Fortbildungsmaßnahmen erhöhen - Zahl der begleiteten Medienprojekte erhöhen Zielgruppen Schulen, Vereine, Schulträger, Bildungsträger, Kindertagesstätteneinrichtungen, Kirchengemeinden, Jugendeinrichtungen Verantwortlich Herr Jäkel Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,61	1,98	1,98	1,99
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	18	21	12	35
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	21	10	35	12

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,36	100	100	100	100	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1,36	100	100	100	100	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	123.586,98	128.400	129.000	133.000	137.200	141.600
14.	Versorgungsaufwendungen	984,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.080,32	65.800	67.500	67.700	67.900	68.100
16.	Abschreibungen	10.616,81	9.800	31.100	25.800	24.700	23.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	937,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.206,12	205.300	228.900	227.800	231.100	234.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-209.204,76	-205.200	-228.800	-227.700	-231.000	-234.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-209.204,76	-205.200	-228.800	-227.700	-231.000	-234.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.204,76	-205.200	-228.800	-227.700	-231.000	-234.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	123.527,67	126.800	127.400	0	131.400	135.600	140.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.097,27	65.800	67.500	0	67.700	67.900	68.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933,95	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.558,89	193.900	196.200	0	200.400	204.800	209.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-197.558,89	-193.900	-196.200	0	-200.400	-204.800	-209.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.919,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.919,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-6.919,25	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-204.478,14	-200.900	-203.200	0	-207.400	-211.800	-216.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-204.478,14	-200.900	-203.200	0	-207.400	-211.800	-216.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
243002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.506,45	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	2.412,80	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.919,25	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000252001	Kreisarchiv
Produktbeschreibung Ort der Bewahrung einer lebendigen Erinnerungskultur, außerschulischer Lernort: Auswahl, Aufnahme und Erwerb von bedeutsamen Archivalien, Archivarische Bestandsbildung von Personenstandbüchern (Geburts- und Sterbebücher), Aufarbeitung von Archivalien, Ausbau einer Präsenzbibliothek, fachliche Beratung im Benutzerdienst und bei der Recherche, Auskünfte zu mündlichen und schriftlichen Anfragen, historische Bildungsarbeit durch Ausstellungen und Veröffentlichungen, Kooperationen mit Schulen, Koordination eines Archivarbeitskreises. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG), kreispolitische Beschlüsse Strategische Ziele - Sicherung von historischen Informationen - Zugänglichkeit zu historischen Informationen (unter Wahrung der Rechte Dritter) - Regionales Identitätsbewusstsein bei der Bevölkerung wecken und fördern - Förderung der historischen Bildungskompetenz (z.B. Vermittlung von historischen Hilfswissenschaften in der Aufarbeitung von Archivgut, Erschließung historischer Quellen mit neuen Medien) Operative Ziele - Historische Bildungsarbeit erhöhen und Nutzung ausweiten Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Genealoginnen und Genealogen, Verbände, Vereine, Behörden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Schulen Verantwortlich Frau Jannowitz-Heumann Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,30	1,30	1,30	0,61
Anzahl: Benutzer	750	368	1.000	1.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	880,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,36	100	100	100	100	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	881,36	900	900	900	900	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	94.965,06	54.900	47.300	48.900	50.600	52.400
14.	Versorgungsaufwendungen	984,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen	23.346,36	23.000	22.600	22.600	65.800	109.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.496,45	107.000	99.000	100.600	145.500	190.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-141.615,09	-106.100	-98.100	-99.700	-144.600	-189.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-141.615,09	-106.100	-98.100	-99.700	-144.600	-189.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.615,09	-106.100	-98.100	-99.700	-144.600	-189.600

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.153,50	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153,50	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	94.905,75	53.300	45.700	0	47.300	49.000	50.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.352,02	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.470,08	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.727,85	82.400	74.800	0	76.400	78.100	79.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-116.574,35	-81.600	-74.000	0	-75.600	-77.300	-79.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-116.574,35	-81.600	-91.000	0	-78.600	-80.300	-82.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-116.574,35	-81.600	-91.000	0	-78.600	-80.300	-82.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2520010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
2520012201 Neuanschaffung eines Archivierungsgeräts (digital)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000273001	Bildung
Produktbeschreibung Bildungskontor der Bildungsregion Osterholz: Schaffung von Rahmenbedingungen für die Gestaltung von erfolgreichen Bildungsbiografien, Unterstützungsmaßnahmen und Weiterentwicklung von Unterstützungsmöglichkeiten, kooperative Zusammenarbeit mit den Bildungsakteuren der Region, Fokus liegt im Bereich schulische Bildung und dem Übergang Schule -Beruf. Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring: Förderung der Kommunikation und Kooperation der Bildungsakteure durch Organisation und Betreuung von Konferenzen, Foren, Workshops und Arbeitsgruppen, Leitung, Betreuung und Organisation der kreisweiten Bildungsinitiative "Beste Bildung" (Geschäftsstelle), Organisation und Koordination von bedarfsorientierten Fortbildungsveranstaltungen, datenbasierte Handlungsempfehlungen entwickeln. Bildungsbegleitung: Kordinierung und Angebote verlässlicher Unterstützungssysteme an Schulen für Schulen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangebote. Integration (durch Bildung): Kordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination, Weiterentwicklung regionales Integrationskonzept. Jugendberufsagentur: Kordinierung der Zusammenarbeit der Partner im Übergang Schule - Beruf, Clearing, Coaching und Nachbetreuung. Außerschulische Förderung: Förderung der musikalischen Bildung durch inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Kreismusikschule, Förderung der regionalen Umweltbildung durch finanzielle Unterstützung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ an der BioS), Förderung einer regionalen flächendeckenden Erwachsenenbildung durch finanzielle Förderung von Bildungseinrichtungen.		
Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse, Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)		
Strategische Ziele - Hohe Bildungschancen durch die qualitative Verbesserung und Abstimmung der Bildungsangebote gewährleisten - Schulen unterstützen, um die Lern- und Zukunftschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern - Die Kompetenzen zum lebensbegleitenden und selbstgesteuerten Lernen sowie die fachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden messbar verbessert - Weiterentwicklung der Bildungsregion OHZ - Förderung des lebenslangen Lernens		
Operative Ziele - Erhöhung bzw. Erhalt der (hohen) Schulabschlussquote (mindestens Hauptschulabschluss) - verlässliche Unterstützungssysteme entwickeln, verstetigen und aufeinander abstimmen - Rahmenbedingungen für erfolgreiche Übergänge im schulischen Lebenslauf bis zum Beruf gestalten		
Zielgruppen Bildungsabnehmerinnen und Bildungsabnehmer, Bildungsakteure (z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe), Bildungsträger, Vereine		

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Verantwortlich

Frau Weidling

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	10,87	11,21	12,23	13,63

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000273001 - Bildung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.190,21	173.400	141.300	141.300	141.300	141.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,36	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,17	900	1.200	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	246.534,74	174.300	142.500	142.700	142.700	142.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	731.367,01	839.300	1.008.900	1.039.400	1.071.000	1.102.800
14.	Versorgungsaufwendungen	6.637,84	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.678,01	91.200	87.700	88.400	89.100	89.900
16.	Abschreibungen	0,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	259.000,00	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294,92	5.400	6.400	6.600	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.077.977,89	1.194.900	1.362.000	1.393.400	1.425.800	1.458.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-831.443,15	-1.020.600	-1.219.500	-1.250.700	-1.283.100	-1.315.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-831.443,15	-1.020.600	-1.219.500	-1.250.700	-1.283.100	-1.315.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-831.443,15	-1.020.600	-1.219.500	-1.250.700	-1.283.100	-1.315.700

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.190,10	173.400	141.300	0	141.300	141.300	141.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335,36	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.525,46	173.400	141.300	0	141.300	141.300	141.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	730.960,24	829.600	999.500	0	1.030.000	1.061.400	1.093.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.671,01	91.200	87.700	0	88.400	89.100	89.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	279.800,00	259.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.294,92	5.400	6.400	0	6.600	6.700	6.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.726,17	1.185.200	1.352.600	0	1.384.000	1.416.200	1.449.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-847.200,71	-1.011.800	-1.211.300	0	-1.242.700	-1.274.900	-1.307.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-847.200,71	-1.011.800	-1.211.300	0	-1.242.700	-1.334.900	-1.307.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-847.200,71	-1.011.800	-1.211.300	0	-1.242.700	-1.334.900	-1.307.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730012401 Erstausrüstung JBA nach Sanierung BBS									
273001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000421001	Sportförderung
Produktbeschreibung Sportförderung nach Sportrichtlinie: Erhalt vorhandener Sportstätten, Bezuschussung der lizenzierten Übungsleiter an Sportvereine unter Berücksichtigung der jugendlichen Vereinsmitglieder und Bezuschussung des hauptamtlichen Trainers des Kreissportbunds Osterholz e.V., Sportförderung neben der Sportrichtlinie: Förderung von Kooperationen zwischen Sportverein und Schule; Sonderprogramm Sportförderung für Kinder im Kita und Grundschulalter: Schwimmfähigkeit stärken; Heranführung von Kindern an den Vereinssport Sportlerehrungen Auftragsgrundlage Sportrichtlinien des Landkreises Osterholz, Aktionsprogramm "Tür auf - Spielsport" Strategische Ziele - Erhalt vielseitiger sportlicher Betätigungsfelder - Sportbetrieb durch den Einsatz ausgebildeter, (möglichst lizenzierten) ehrenamtlicher Übungsleiterinnen und Übungsleiter sicherstellen - Motivation der Bevölkerung zum Sporttreiben Operative Ziele - Flächendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und sportlichen Angeboten Zielgruppen Sportvereine und deren Mitglieder, Sportverbände, Schulen Verantwortlich Frau Trapp Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,56	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	8	18	10	12
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	733	585	700	700
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	47	16	85	85

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000421001 - Sportförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,62	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.818,20	27.800	28.900	30.200	31.400	32.600
14.	Versorgungsaufwendungen	446,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,84	700	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	10.786,94	9.100	6.500	6.400	6.300	6.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	266.033,29	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,57	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.460,82	452.900	451.600	452.800	453.900	455.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-308.460,20	-452.900	-451.600	-452.800	-453.900	-455.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-308.460,20	-452.900	-451.600	-452.800	-453.900	-455.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.460,20	-452.900	-451.600	-452.800	-453.900	-455.100

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	28.790,78	27.100	28.200	0	29.400	30.600	31.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	443,84	700	600	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	266.472,75	414.000	414.000	0	414.000	414.000	414.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.931,57	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.638,94	443.100	444.400	0	445.600	446.800	448.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-297.638,94	-443.100	-444.400	0	-445.600	-446.800	-448.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-297.638,94	-443.100	-444.400	0	-445.600	-446.800	-448.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-297.638,94	-443.100	-444.400	0	-445.600	-446.800	-448.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt		5000000000 Sozialamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.010.779,32	25.800.000	25.438.000	26.081.000	26.756.000	27.401.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.973.575,46	2.454.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.317,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.372.222,60	21.163.900	20.440.000	20.327.000	20.705.000	21.095.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.116,89	36.600	52.000	52.800	53.700	54.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.372.011,27	49.460.500	48.446.000	48.976.800	50.030.700	51.066.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.798.732,48	2.112.800	2.181.400	2.241.700	2.310.200	2.361.300
14.	Versorgungsaufwendungen	216.704,63	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.334,07	362.900	357.600	358.200	358.900	359.600
16.	Abschreibungen	306.920,21	0	0	0	132.500	265.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.355.809,96	48.679.700	47.959.700	48.716.200	50.141.700	51.319.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082.207,65	5.455.600	5.416.700	5.190.600	5.191.500	5.192.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.078.709,00	56.617.400	55.922.100	56.513.400	58.141.500	59.504.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.706.697,73	-7.156.900	-7.476.100	-7.536.600	-8.110.800	-8.438.400
22.	außerordentliche Erträge	56.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	56.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.650.697,73	-7.156.900	-7.476.100	-7.536.600	-8.110.800	-8.438.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.726,76	256.900	335.700	300.500	304.400	308.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.726,76	-256.900	-335.700	-300.500	-304.400	-308.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.854.424,49	-7.413.800	-7.811.800	-7.837.100	-8.415.200	-8.746.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt		5000000000 Sozialamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.472.507,85	25.800.000	25.438.000	0	26.081.000	26.756.000	27.401.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.630.738,80	2.454.000	2.510.000	0	2.510.000	2.510.000	2.510.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.639,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.485.034,52	21.163.900	20.440.000	0	20.327.000	20.705.000	21.095.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.377,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.601.298,66	49.434.900	48.405.000	0	48.935.000	49.988.000	51.023.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.787.509,94	1.836.400	1.893.100	0	1.953.900	2.016.100	2.080.300
11.	Versorgungsauszahlungen	9.500,39	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.997,86	362.900	357.600	0	358.200	358.900	359.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	43.736.081,82	48.679.700	47.959.700	0	48.716.200	50.141.700	51.319.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.285.364,82	5.455.600	5.416.700	0	5.190.600	5.191.500	5.192.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.103.454,83	56.341.000	55.633.800	0	56.225.600	57.714.900	58.958.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.502.156,17	-6.906.100	-7.228.800	0	-7.290.600	-7.726.900	-7.935.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.239,21	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.281,82	1.000.000	4.400.000	12.600.000	10.800.000	1.800.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	650.000	0	650.000	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	415.521,03	1.000.000	4.400.000	13.250.000	10.800.000	2.450.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-415.521,03	-1.000.000	-4.400.000	-13.250.000	-10.800.000	-2.450.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-3.917.677,20	-7.906.100	-11.628.800	-13.250.000	-18.090.600	-10.176.900	-7.935.500

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.917.677,20	-7.906.100	-11.628.800	-13.250.000	-18.090.600	-10.176.900	-7.935.500

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000311001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktbeschreibung Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und die Blindenhilfe. Die Leistungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" und die "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" werden in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden wahrgenommen. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII Strategische Ziele - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der fachlichen Hilfen für hilfeschende Personen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	5,86	5,87	7,38	6,64
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	77	72	90	90
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	278	314	320	320
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	293	324	320	340
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	19	18	25	25
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	275	307	295	295
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	865	855	950	900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	668.681,02	628.000	668.000	668.000	668.000	668.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693.115,28	9.987.000	9.947.000	10.277.000	10.657.000	11.047.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	67,98	4.300	7.800	8.200	8.200	8.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.361.864,28	10.619.300	10.622.800	10.953.200	11.333.200	11.723.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	453.989,81	454.600	488.400	501.500	516.200	527.400
14.	Versorgungsaufwendungen	49.855,56	500	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,03	5.400	3.800	3.900	4.000	4.100
16.	Abschreibungen	6.104,66	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.549.407,65	12.519.100	12.190.600	12.520.600	12.900.600	13.290.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.282,41	20.600	21.400	22.200	22.800	23.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.080.524,12	13.000.200	12.704.900	13.048.900	13.444.300	13.846.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.718.659,84	-2.380.900	-2.082.100	-2.095.700	-2.111.100	-2.123.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.718.659,84	-2.380.900	-2.082.100	-2.095.700	-2.111.100	-2.123.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.718.659,84	-2.380.900	-2.082.100	-2.095.700	-2.111.100	-2.123.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	756.771,14	628.000	668.000	0	668.000	668.000	668.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.693.115,28	9.987.000	9.947.000	0	10.277.000	10.657.000	11.047.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.449.886,42	10.615.000	10.615.000	0	10.945.000	11.325.000	11.715.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	451.236,71	406.500	431.800	0	444.900	458.300	472.100
11.	Versorgungsauszahlungen	755,53	500	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.884,03	5.400	3.800	0	3.900	4.000	4.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.557.250,25	12.519.100	12.190.600	0	12.520.600	12.900.600	13.290.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.500,66	20.600	21.400	0	22.200	22.800	23.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.032.627,18	12.952.100	12.648.300	0	12.992.300	13.386.400	13.790.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.582.740,76	-2.337.100	-2.033.300	0	-2.047.300	-2.061.400	-2.075.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.582.740,76	-2.337.100	-2.033.300	0	-2.047.300	-2.061.400	-2.075.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.582.740,76	-2.337.100	-2.033.300	0	-2.047.300	-2.061.400	-2.075.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000311901	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktbeschreibung Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime, Förderung von Investitionsaufwendungen für ambulante und Kurzzeitpflege, Gewährung von Ausbildungsförderung, Elterngeld. Auftragsgrundlage Heimgesetz (HeimG), Nds. Pflegegesetz (NPflegeG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Führung der Alten- und Pflegeheime, - Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern, - Sicherung des erforderlichen Ausbildungs- sowie Lebensbedarfs von Auszubildenden und Studierenden, - Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Eltern(teilen). Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen sowie Alten- und Pflegeheimbewohner, Alten- und Pflegeheimbetreiberinnen sowie Alten- und Pflegeheimbetreiber und -träger, Familien, Eltern(teile) Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	5,62	6,03	6,52	6,60
Anzahl: Erstanträge BAföG	226	225	250	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	31	34	40	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	18	23	20	15
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	2	0	2	3
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	25	15	24	24
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	107	101	130	130
Anzahl: Förderung Tagespflege	67	54	72	108
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.427	1.365	1.600	1.500

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.800,83	784.600	755.300	752.300	750.300	750.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.205,83	9.900	11.900	12.000	12.300	12.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	757.161,66	869.500	853.200	850.300	848.600	848.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	369.415,33	448.000	474.000	487.900	503.500	516.600
14.	Versorgungsaufwendungen	31.428,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.318,78	158.100	157.200	157.400	157.600	157.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	132.500	265.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	530.999,03	655.000	625.000	622.000	847.500	875.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.499,14	98.200	100.600	102.000	102.100	102.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.152.660,99	1.364.600	1.362.100	1.374.600	1.748.500	1.922.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-395.499,33	-495.100	-508.900	-524.300	-899.900	-1.073.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-395.499,33	-495.100	-508.900	-524.300	-899.900	-1.073.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.974,63	64.200	81.500	82.800	84.000	85.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.974,63	-64.200	-81.500	-82.800	-84.000	-85.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.473,96	-559.300	-590.400	-607.100	-983.900	-1.158.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	70.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.495,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676.800,83	784.600	755.300	0	752.300	750.300	750.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.666,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.962,97	865.600	847.300	0	844.300	842.300	842.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	365.344,72	403.200	430.900	0	445.000	459.600	474.600
11.	Versorgungsauszahlungen	8.075,36	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	171.754,11	158.100	157.200	0	157.400	157.600	157.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	527.850,66	655.000	625.000	0	622.000	847.500	875.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.027,51	98.200	100.600	0	102.000	102.100	102.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.052,36	1.319.800	1.319.000	0	1.331.700	1.572.100	1.615.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-376.089,39	-454.200	-471.700	0	-487.400	-729.800	-772.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.239,21	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.281,82	1.000.000	4.400.000	12.600.000	10.800.000	1.800.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	650.000	0	650.000	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	415.521,03	1.000.000	4.400.000	13.250.000	10.800.000	2.450.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-415.521,03	-1.000.000	-4.400.000	-13.250.000	-10.800.000	-2.450.000	0

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-791.610,42	-1.454.200	-4.871.700	- 13.250.00 0	-11.287.400	-3.179.800	-772.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-791.610,42	-1.454.200	-4.871.700	- 13.250.00 0	-11.287.400	-3.179.800	-772.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152101901 Bau vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ									
315210.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.239,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315210.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	650.000	0	650.000	0	0,00	0,00
315210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.281,82	1.000.000	4.400.000	12.600.00 0	10.800.00 0	1.800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-415.521,03	-1.000.000	-4.400.000	- 13.250.00 0	- 10.800.00 0	-2.450.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden zur Sicherung des Lebensunterhalts folgende Leistungen bearbeitet: Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten, einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage § 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 22 SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für Leistungsberechtigte Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,80	0,75	0,90	0,86
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	1.992	2.038	1.900	2.100
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	366 Euro	378 Euro	375 Euro	380 Euro

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.604.759,12	7.005.000	6.317.000	6.500.000	6.715.000	6.900.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	935.467,91	690.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.540.227,03	7.695.000	6.987.000	7.170.000	7.385.000	7.570.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	142.736,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.464.126,99	11.160.000	10.970.000	11.270.000	11.620.000	11.920.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,00	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.609.131,04	11.170.000	10.980.900	11.280.900	11.630.900	11.930.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.068.904,01	-3.475.000	-3.993.900	-4.110.900	-4.245.900	-4.360.900
22.	außerordentliche Erträge	28.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	28.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.040.904,01	-3.475.000	-3.993.900	-4.110.900	-4.245.900	-4.360.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.040.904,01	-3.475.000	-3.993.900	-4.110.900	-4.245.900	-4.360.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.889.264,61	7.005.000	6.317.000	0	6.500.000	6.715.000	6.900.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	729.432,50	690.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.618.697,11	7.695.000	6.987.000	0	7.170.000	7.385.000	7.570.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.394.417,24	11.160.000	10.970.000	0	11.270.000	11.620.000	11.920.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.268,00	10.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396.685,24	11.170.000	10.980.900	0	11.280.900	11.630.900	11.930.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.777.988,13	-3.475.000	-3.993.900	0	-4.110.900	-4.245.900	-4.360.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.777.988,13	-3.475.000	-3.993.900	0	-4.110.900	-4.245.900	-4.360.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.777.988,13	-3.475.000	-3.993.900	0	-4.110.900	-4.245.900	-4.360.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312201	Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden kommunale sozialintegrative Maßnahmen erbracht. Hierunter fallen Leistungen zur Betreuung von Kindern und Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung sowie die psychosoziale Betreuung. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt des Landkreises, der Suchtberatung sowie verschiedenen Schuldnerberatungsstellen erstellt. Auftragsgrundlage § 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 16 a SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Soziale Integration und Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in das Erwerbsleben Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Cordts-Bauer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,08	0,10	0,10
Anzahl: Schuldnerberatungen	149	164	100	110

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.484,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.484,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	76.413,20	203.000	204.000	204.000	204.000	204.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.413,20	203.000	204.000	204.000	204.000	204.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.928,60	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-71.928,60	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.928,60	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.717,80	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717,80	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	76.349,60	203.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.349,60	203.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-71.631,80	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-71.631,80	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-71.631,80	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312301	Einmalige Leistungen
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden einmalige Leistungen für die Erstausstattungen der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte sowie Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt erbracht. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage § 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Sicherung des im Regelbedarf nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Leistungsberechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,10	0,09
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	1.290	1.069	900	800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.000,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	692,60	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	130.793,13	171.000	151.000	151.000	151.000	151.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.485,73	171.000	151.000	151.000	151.000	151.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-128.485,53	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-128.485,53	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.485,53	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	322,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	130.793,13	171.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.793,13	171.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-130.470,73	-170.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-130.470,73	-170.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-130.470,73	-170.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312401	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden folgende Leistungen erbracht: Arbeitslosengeld II, Sozialversicherungsbeiträge, Mehrbedarfzuschläge und Sozialgeld. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage § 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sowie den Sozialversicherungsschutz zu sichern und den Übergang vom Arbeitslosengeld I finanziell abzufedern Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	4,80	4,36	5,40	5,15
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	1.992	2.038	1.900	2.100
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.034	4.025	4.050	4.100
Bestand: Arbeitslosengeld II - Empfänger/-innen	2.755	2.803	2.800	2.900
Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen	1.267	1.213	1.200	1.200

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.893.816,66	15.950.000	16.150.000	16.600.000	17.050.000	17.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.183.597,92	943.000	970.000	970.000	970.000	970.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.077.414,58	16.893.000	17.120.000	17.570.000	18.020.000	18.470.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	147.124,98	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.964.751,45	16.873.000	17.000.000	17.450.000	17.900.000	18.350.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	6.900	6.900	7.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.111.876,43	16.873.000	17.006.700	17.457.100	17.907.100	18.357.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-34.461,85	20.000	113.300	112.900	112.900	112.800
22.	außerordentliche Erträge	28.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	28.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.461,85	20.000	113.300	112.900	112.900	112.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.461,85	20.000	113.300	112.900	112.900	112.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.893.816,66	15.950.000	16.150.000	0	16.600.000	17.050.000	17.500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	962.195,91	943.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.856.012,57	16.893.000	17.120.000	0	17.570.000	18.020.000	18.470.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	15.892.592,31	16.873.000	17.000.000	0	17.450.000	17.900.000	18.350.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	6.900	6.900	7.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.892.592,31	16.873.000	17.006.700	0	17.457.100	17.907.100	18.357.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-36.579,74	20.000	113.300	0	112.900	112.900	112.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-36.579,74	20.000	113.300	0	112.900	112.900	112.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-36.579,74	20.000	113.300	0	112.900	112.900	112.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312501	Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden Leistungsberechtigten Angebote zur Vermittlung und Qualifizierung in das Erwerbsleben erbracht. Dies sind insbesondere Leistungen in Form von: Beratung, Vermittlung, Qualifizierungsmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen, Arbeitsgelegenheiten, Einstiegsgeld. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit erstellt. Auftragsgrundlage §§ 6 c, 16 - 18a, 29 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Die Eingliederung in Arbeit ermöglichen und fördern Operative Ziele - Reduzierung der leistungsberechtigten Personen Zielgruppen Erwerbsfähige Menschen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen Verantwortlich Frau Cordts-Bauer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,14	1,04	1,11	1,15
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	1.591	1.129	1.000	1.000
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	2.446	2.050	1.350	1.350
Anzahl: Prämienjobs	22	14	15	10
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.034	4.025	4.050	4.100
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	-368	-9	-150	-20

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.273,66	2.015.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	21.142,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.000,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.949.416,08	2.019.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.701,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.946.445,85	2.020.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.951.146,92	2.020.000	2.257.600	2.257.700	2.257.800	2.257.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.730,84	-1.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.730,84	-1.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730,84	-1.000	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.940.273,66	2.015.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	15.692,42	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.966,08	2.019.000	2.255.000	0	2.255.000	2.255.000	2.255.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.958.693,86	2.020.000	2.255.000	0	2.255.000	2.255.000	2.255.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	2.700	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.693,86	2.020.000	2.257.600	0	2.257.700	2.257.800	2.257.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-14.727,78	-1.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-14.727,78	-1.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-14.727,78	-1.000	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktbeschreibung Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage §§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem SGB II Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,10	0,10
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.113	1.108	1.050	1.050
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.270	2.024	1.900	2.000
Anzahl: Zahlfälle	3.724	3.552	1.850	2.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.764,89	510.000	375.000	385.000	395.000	405.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	21.018,70	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	290.783,59	516.000	386.000	396.000	406.000	416.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	230,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	331.080,73	516.000	453.000	476.000	496.000	506.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	331.311,53	516.000	453.000	476.000	496.000	506.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-40.527,94	0	-67.000	-80.000	-90.000	-90.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-40.527,94	0	-67.000	-80.000	-90.000	-90.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.527,94	0	-67.000	-80.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.371,43	510.000	375.000	0	385.000	395.000	405.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	21.130,50	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.501,93	516.000	386.000	0	396.000	406.000	416.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	331.031,93	516.000	453.000	0	476.000	496.000	506.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.031,93	516.000	453.000	0	476.000	496.000	506.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	112.470,00	0	-67.000	0	-80.000	-90.000	-90.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	112.470,00	0	-67.000	0	-80.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	112.470,00	0	-67.000	0	-80.000	-90.000	-90.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produktbeschreibung Dieses Produkt bildet die Personal- und Sachkosten ab, welche aufgrund der Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlicher Beratung sowie für Geld- und Sachleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstehen (Bundesaufgaben). Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden und der ProArbeit erstellt. Auftragsgrundlage §§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,27	1,29	1,32	1,32

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282.366,54	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.786,80	17.300	24.100	24.400	24.800	24.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.287.153,34	5.317.300	5.324.100	5.324.400	5.324.800	5.324.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	530.698,03	729.100	734.000	751.800	773.200	786.700
14.	Versorgungsaufwendungen	94.527,61	400	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.926,06	187.100	185.300	185.500	185.800	186.100
16.	Abschreibungen	320,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	499.000,00	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106.029,23	4.599.900	4.591.600	4.592.200	4.592.300	4.592.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.391.501,43	6.015.500	6.010.400	6.029.000	6.050.800	6.064.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-104.348,09	-698.200	-686.300	-704.600	-726.000	-739.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-104.348,09	-698.200	-686.300	-704.600	-726.000	-739.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.752,13	192.700	254.200	217.700	220.400	223.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.752,13	-192.700	-254.200	-217.700	-220.400	-223.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.100,22	-890.900	-940.500	-922.300	-946.400	-962.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.390.987,92	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.711,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.393.699,27	5.305.000	5.305.000	0	5.305.000	5.305.000	5.305.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	527.439,31	602.900	605.200	0	623.500	642.200	661.600
11.	Versorgungsauszahlungen	535,60	400	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.154,52	187.100	185.300	0	185.500	185.800	186.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.106.439,78	4.599.900	4.591.600	0	4.592.200	4.592.300	4.592.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.731.569,21	5.889.300	5.881.600	0	5.900.700	5.919.800	5.939.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	662.130,06	-584.300	-576.600	0	-595.700	-614.800	-634.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	662.130,06	-584.300	-576.600	0	-595.700	-614.800	-634.600

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	662.130,06	-584.300	-576.600	0	-595.700	-614.800	-634.600

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung Bearbeitung der Leistungen des notwendigen Lebensbedarfs, insbesondere der Grundleistungen, der Leistungen in besonderen Fällen sowie bei Schwangerschaft, Geburt und Krankheit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufnahmegesetz (AufnG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung des Landkreises Osterholz über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG Strategische Ziele - Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie andere Flüchtlinge ohne ausreichendes Einkommen Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,54	1,53	1,63	1,66
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	414	374	385	400
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	165	154	155	170

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	104.305,03	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.152.158,20	4.400.000	3.740.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25,30	2.500	3.700	3.700	3.800	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.256.488,53	4.572.500	3.913.700	3.473.700	3.473.800	3.473.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	134.799,55	141.300	130.600	133.900	137.800	140.400
14.	Versorgungsaufwendungen	18.370,86	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206,94	1.300	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	5.009,55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.074.468,28	3.138.300	2.666.800	2.321.300	2.321.300	2.321.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659.825,46	500.900	456.000	426.100	426.100	426.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.893.680,64	3.781.900	3.254.300	2.882.200	2.886.100	2.888.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.362.807,89	790.600	659.400	591.500	587.700	585.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.362.807,89	790.600	659.400	591.500	587.700	585.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.362.807,89	790.600	659.400	591.500	587.700	585.100

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	104.731,64	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.152.158,20	4.400.000	3.740.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.256.889,84	4.570.000	3.910.000	0	3.470.000	3.470.000	3.470.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	133.714,43	115.100	105.300	0	108.700	112.100	115.800
11.	Versorgungsauszahlungen	50,19	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.206,94	1.300	800	0	800	800	800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.074.491,10	3.138.300	2.666.800	0	2.321.300	2.321.300	2.321.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659.825,46	500.900	456.000	0	426.100	426.100	426.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869.288,12	3.755.700	3.229.000	0	2.857.000	2.860.400	2.864.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.387.601,72	814.300	681.000	0	613.000	609.600	605.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	1.387.601,72	814.300	681.000	0	613.000	609.600	605.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.387.601,72	814.300	681.000	0	613.000	609.600	605.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktbeschreibung Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in teil- und vollstationären Einrichtungen. Auftragsgrundlage Bundesversorgungsgesetz (BVG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Wehrdienstgeschädigte und deren Angehörige Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,11	0,11
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	3	2	3	3

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.710,80	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,37	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	169.095,17	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.596,77	8.700	8.100	8.700	9.400	10.000
14.	Versorgungsaufwendungen	270,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,41	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	178.517,40	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.451,53	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.914,09	196.500	196.100	196.700	197.400	198.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.818,92	-20.500	-20.100	-20.700	-21.400	-22.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-29.818,92	-20.500	-20.100	-20.700	-21.400	-22.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.818,92	-20.500	-20.100	-20.700	-21.400	-22.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.384,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.710,80	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.094,80	176.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.570,51	8.300	7.600	0	8.200	8.800	9.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77,41	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	195.212,56	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.451,53	12.700	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.312,01	196.100	195.600	0	196.200	196.800	197.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-46.217,21	-20.100	-19.600	0	-20.200	-20.800	-21.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-46.217,21	-20.100	-19.600	0	-20.200	-20.800	-21.400

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-46.217,21	-20.100	-19.600	0	-20.200	-20.800	-21.400

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000344001	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktbeschreibung !! Diese Aufgabe wird seit dem 01.01.2016 vom Landkreis Verden wahrgenommen. !! Bearbeitung von einmaliger Kapitalentschädigung, Opferrente und Beratung von politischen Häftlingen sowie Bearbeitung von Anfragen der Stiftung für politische Häftlinge Auftragsgrundlage Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG), Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Strategische Ziele - Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Politische Häftlinge Verantwortlich Herr Bohling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	808,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	808,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-808,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-808,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-808,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	808,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-808,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-808,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-808,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000345001	Landesblindengeld
Produktbeschreibung Bearbeitung von Landesblindengeldanträgen Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Nds. LBliGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele - Finanzielle Unterstützung durch Leistungen des Landes Niedersachsen zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Blinde und Gleichgestellte Verantwortlich Frau Sonnenburg Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,29	0,29	0,38	0,31
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	110	99	110	110

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.282,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.089,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	297.372,38	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	24.147,35	19.300	19.300	20.200	21.000	21.900
14.	Versorgungsaufwendungen	639,46	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,12	300	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	307.365,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	430,33	600	700	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.811,26	420.200	420.200	421.200	422.000	422.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.438,88	-15.200	-15.200	-16.200	-17.000	-17.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-35.438,88	-15.200	-15.200	-16.200	-17.000	-17.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.438,88	-15.200	-15.200	-16.200	-17.000	-17.900

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.095,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.089,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.184,00	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	24.081,86	18.600	18.600	0	19.400	20.200	21.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229,12	300	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	307.365,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430,33	600	700	0	800	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.106,31	419.500	419.500	0	420.400	421.200	422.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-34.922,31	-14.500	-14.500	0	-15.400	-16.200	-17.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-34.922,31	-14.500	-14.500	0	-15.400	-16.200	-17.100

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-34.922,31	-14.500	-14.500	0	-15.400	-16.200	-17.100

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000346001	Wohngeld
Produktbeschreibung Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Eigenheimbelastungen (Lastenzuschuss) Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WOGG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele - Wirtschaftliche Sicherung familiengerechten und angemessenen Wohnens Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Mieterinnen und Mieter sowie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ohne ausreichendes Einkommen Verantwortlich Frau Koschnitzki Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,16	2,24	2,43	2,70
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	861	1.271	1.000	1.300
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	208	265	350	350
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	405	484	600	500
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	194	258	300	300
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	13	24	50	30
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	77	101	150	130

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000346001 - Wohngeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,78	100	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1,78	100	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	148.391,75	147.100	153.500	158.400	163.500	168.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.373,86	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.188,60	9.000	8.600	8.700	8.800	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828,07	3.000	3.300	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.782,28	159.200	165.500	170.700	175.900	181.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-159.780,50	-159.100	-165.300	-170.500	-175.700	-180.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-159.780,50	-159.100	-165.300	-170.500	-175.700	-180.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.780,50	-159.100	-165.300	-170.500	-175.700	-180.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	148.340,42	145.200	151.600	0	156.500	161.500	166.600
11.	Versorgungsauszahlungen	83,71	100	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.188,60	9.000	8.600	0	8.700	8.800	8.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.828,07	3.000	3.300	0	3.500	3.500	3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.440,80	157.300	163.600	0	168.800	173.900	179.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-158.440,80	-157.300	-163.600	0	-168.800	-173.900	-179.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-158.440,80	-157.300	-163.600	0	-168.800	-173.900	-179.100

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-158.440,80	-157.300	-163.600	0	-168.800	-173.900	-179.100

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000347001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produktbeschreibung Für Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem Wohngeldgesetz und Beziehende des Kinderzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung. Auftragsgrundlage § 3a Nds. Ausführungsgesetz zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Nds. AG SGB II), § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) Strategische Ziele - Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Bezieherinnen und Bezieher des Kinderzuschlages nach § 6a Bundeskindergeldgesetz Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,95	1,03	1,62	1,62
Anzahl: Zahlfälle	4.392	4.866	5.040	5.400

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.164,99	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	24.211,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.655,95	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18,21	1.500	2.800	2.800	2.900	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	310.050,31	304.500	327.800	327.800	327.900	328.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	78.185,46	98.100	107.700	111.000	114.600	116.800
14.	Versorgungsaufwendungen	13.189,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,64	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	216.198,36	253.000	273.000	275.000	275.000	275.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.388,91	352.000	381.600	386.900	390.500	392.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.661,40	-47.500	-53.800	-59.100	-62.600	-64.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.661,40	-47.500	-53.800	-59.100	-62.600	-64.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.661,40	-47.500	-53.800	-59.100	-62.600	-64.600

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.781,49	250.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	28.265,49	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.846,49	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.893,47	303.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	77.790,29	81.200	87.300	0	90.500	93.700	96.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	815,64	900	900	0	900	900	900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	214.891,29	253.000	273.000	0	275.000	275.000	275.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.497,22	335.100	361.200	0	366.400	369.600	372.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	29.396,25	-32.100	-36.200	0	-41.400	-44.600	-47.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	29.396,25	-32.100	-36.200	0	-41.400	-44.600	-47.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	29.396,25	-32.100	-36.200	0	-41.400	-44.600	-47.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung Prüfung von Leistungsfällen auf mögliche Rentenansprüche, Auskunft und Beratung auf allen Gebieten der gesetzlichen Sozialversicherung, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Beratung und Unterstützung bei Sozialversicherungsleistungen, insbesondere Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung; Institutionelle Förderung in Form von freiwilligen Zuschüssen an Träger der freien Wohlfahrtspflege und an andere im sozialen Bereich tätige Träger. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Kreistagsbeschlüsse zur Institutionellen Förderung Strategische Ziele - Reduzierung der Sozialhilfeaufwendungen durch Inanspruchnahme vorrangiger Versicherungsleistungen Operative Ziele - Kompetente Beratung und Hilfe in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung Zielgruppen Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeld II, der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Verantwortlich Frau Intemann Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,45	0,50	0,70	0,55
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	72	58	100	100
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	321	139	400	250
Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen	12	12	12	12

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	9,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	29.753,35	44.100	43.400	44.800	46.400	47.300
14.	Versorgungsaufwendungen	6.833,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,59	400	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.242,89	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.634,85	202.600	203.000	3.100	3.100	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.863,79	344.400	344.000	145.500	147.100	148.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-324.854,35	-343.400	-342.500	-144.000	-145.600	-146.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-324.854,35	-343.400	-342.500	-144.000	-145.600	-146.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.854,35	-343.400	-342.500	-144.000	-145.600	-146.500

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	30.245,17	33.300	32.800	0	34.200	35.600	37.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	399,59	400	300	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	75.142,89	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.634,85	202.600	203.000	0	3.100	3.100	3.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.422,50	333.600	333.400	0	134.900	136.300	137.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-507.422,50	-333.600	-333.400	0	-134.900	-136.300	-137.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-507.422,50	-333.600	-333.400	0	-134.900	-136.300	-137.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-507.422,50	-333.600	-333.400	0	-134.900	-136.300	-137.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000522001	Sozialer Wohnungsbau
Produktbeschreibung Allgemeine Beratung zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus für den Bau von Miet- und Altenwohnungen, zum behindertengerechten Mietwohnungsbau sowie zur energetischen Modernisierung von Mietwohnungen, Bearbeitung von Anträgen auf Berechtigungsscheine, Bearbeitung von Anträgen auf Eigenheimförderung und Mietwohnungsbau Auftragsgrundlage Förderprogramme Land Niedersachsen, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFIV) Strategische Ziele - Eigenheimförderung von Familien mit niedrigem Einkommen oder schwer behinderten Personen - Förderung des Baus von Schwerbehindertenwohnungen und Altenwohnungen für Personen mit begrenztem Einkommen Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren (kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Altenwohnungen), Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter öffentlich geförderter Wohnungen Verantwortlich Frau Sonnenburg Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,36	0,36	0,48	0,37
Anzahl: Zinssenkungsanträge	3	2	5	5
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	3	2	5	5
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	72	93	70	70

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.326,00	67.300	67.700	67.700	67.700	67.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.488,30	68.300	68.700	68.700	68.700	68.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	21.755,08	22.500	22.400	23.500	24.600	25.700
14.	Versorgungsaufwendungen	215,03	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,90	300	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,41	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.408,42	24.900	24.800	26.000	27.100	28.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	44.079,88	43.400	43.900	42.700	41.600	40.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	44.079,88	43.400	43.900	42.700	41.600	40.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.079,88	43.400	43.900	42.700	41.600	40.500

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.326,00	67.300	67.700	0	67.700	67.700	67.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.470,00	68.300	68.700	0	68.700	68.700	68.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	21.746,52	22.100	22.000	0	23.000	24.100	25.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	287,90	300	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.150,41	2.100	2.200	0	2.300	2.300	2.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.184,83	24.500	24.400	0	25.500	26.600	27.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	44.285,17	43.800	44.300	0	43.200	42.100	41.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	44.285,17	43.800	44.300	0	43.200	42.100	41.000

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	44.285,17	43.800	44.300	0	43.200	42.100	41.000

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt		5100000000 Jugendamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.623,99	2.630.300	3.632.800	3.180.800	3.160.800	3.130.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.195.700,22	1.577.500	1.719.000	1.737.000	1.746.000	1.749.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.154,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	640,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851.444,70	4.023.000	3.802.500	3.922.500	3.962.500	3.978.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	282.970,42	11.300	34.400	19.000	19.600	19.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.973.534,21	8.299.400	9.245.200	8.915.800	8.945.400	8.935.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	4.861.183,46	5.322.400	5.513.100	5.681.600	5.858.300	6.030.300
14.	Versorgungsaufwendungen	80.807,94	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.459,16	433.400	440.200	442.400	444.700	447.000
16.	Abschreibungen	198.587,11	154.000	90.600	48.600	53.800	39.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	28.792.310,83	29.105.300	33.724.100	34.605.100	35.867.100	36.844.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.026,93	1.515.200	1.584.600	1.625.400	1.665.900	1.716.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.782.375,43	36.530.300	41.352.600	42.403.100	43.889.800	45.077.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-27.808.841,22	-28.230.900	-32.107.400	-33.487.300	-34.944.400	-36.142.600
22.	außerordentliche Erträge	53.645,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	53.645,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-27.755.195,53	-28.230.900	-32.107.400	-33.487.300	-34.944.400	-36.142.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.588,70	217.500	298.200	239.400	243.000	289.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.588,70	-217.500	-298.200	-239.400	-243.000	-289.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.064.784,23	-28.448.400	-32.405.600	-33.726.700	-35.187.400	-36.432.300

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt		5100000000 Jugendamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527.465,44	2.630.300	3.632.800	0	3.180.800	3.160.800	3.130.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.740.939,33	1.577.500	1.719.000	0	1.737.000	1.746.000	1.749.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.407,04	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	640,00	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.272.961,61	4.023.000	3.802.500	0	3.922.500	3.962.500	3.978.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.614.413,42	8.288.100	9.210.800	0	8.896.800	8.925.800	8.915.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.805.065,12	5.191.100	5.376.500	0	5.544.700	5.717.800	5.895.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	181.111,58	433.400	440.200	0	442.400	444.700	447.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	28.717.314,67	29.105.300	33.724.100	0	34.605.100	35.867.100	36.844.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.703.276,69	1.515.200	1.584.600	0	1.625.400	1.665.900	1.716.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.406.768,06	36.245.000	41.125.400	0	42.217.600	43.695.500	44.903.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-27.792.354,64	-27.956.900	-31.914.600	0	-33.320.800	-34.769.700	-35.987.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-27.792.354,64	-27.988.900	-31.914.600	0	-33.320.800	-34.769.700	-35.987.600

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-27.792.354,64	-27.988.900	-31.914.600	0	-33.320.800	-34.769.700	-35.987.600

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100315002	Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder
Produktbeschreibung Gewaltberatung für Frauen, Präventions-Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Begleitung von Frauen und ggfls. ihrer Kinder in der Frauenschutzwohnung Auftragsgrundlage Kreistagsbeschluss vom 02.10.2003 Strategische Ziele - Enttabuisierung des Themas häusliche Gewalt - Angebot einer offenen Anlaufstelle für Betroffene - Initiierung und Begleitung der Selbsthilfegruppen Operative Ziele - Beendigung der häuslichen Gewalt in den bekannt gewordenen Fällen Zielgruppen Frauen und deren Kinder Verantwortlich Frau Kampmann Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,43	1,44	1,51	1,51
Anzahl: gemeldete Fälle	186	205	150	150
Quote: Selbstmeldungen	42 %	38 %	35 %	35 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen gemeldeten Fällen	5,00 %	6,00 %	5,00 %	5,00 %
Anzahl: initiierte und begleitete Selbsthilfegruppen	0	0	0	1

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.323,90	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,97	200	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.326,87	15.200	17.400	17.400	17.400	17.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	107.866,26	109.900	113.100	116.700	120.400	124.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.152,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393,71	21.300	20.900	20.900	20.900	20.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.412,95	131.200	134.000	137.600	141.300	144.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-114.086,08	-116.000	-116.600	-120.200	-123.900	-127.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-114.086,08	-116.000	-116.600	-120.200	-123.900	-127.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.086,08	-116.000	-116.600	-120.200	-123.900	-127.500

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.323,90	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.323,90	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	107.780,76	106.400	109.800	0	113.300	116.900	120.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.405,85	21.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.186,61	127.700	130.700	0	134.200	137.800	141.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-111.862,71	-112.700	-113.700	0	-117.200	-120.800	-124.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-111.862,71	-112.700	-113.700	0	-117.200	-120.800	-124.500

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-111.862,71	-112.700	-113.700	0	-117.200	-120.800	-124.500

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100341001	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen bei Ausfall eines unterhaltspflichtigen Elternteils von Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG) Strategische Ziele - Unterhaltsrechtliche Absicherung des minderjährigen Kindes zwischen 0 und 18 Jahren Operative Ziele - Zeitgerechte, bürgernahe Bearbeitung Zielgruppen Eltern, Erziehende und Alleinerziehende, Minderjährige bis 18 Jahre Verantwortlich Herr Böttjer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,05	2,07	2,11	2,11
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	2.298	2.307	1.150	1.150
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	19.220	19.430	19.300	19.600
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	94,04 %	94,07 %	94,00 %	94,13 %

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	763.667,37	682.500	696.000	723.000	732.000	735.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.484.771,25	2.700.000	2.760.000	2.880.000	2.920.000	2.936.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,01	300	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.248.442,63	3.382.800	3.456.500	3.603.500	3.652.500	3.672.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	127.805,05	123.300	135.500	139.600	144.000	148.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.906,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,02	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
16.	Abschreibungen	21.682,82	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.186.447,00	3.375.000	3.450.000	3.600.000	3.650.000	3.670.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.717,90	264.500	269.800	269.900	270.000	270.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.468.258,19	3.765.500	3.857.500	4.011.800	4.066.400	4.090.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-219.815,56	-382.700	-401.000	-408.300	-413.900	-418.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-219.815,56	-382.700	-401.000	-408.300	-413.900	-418.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.305,32	202.300	188.600	170.000	172.600	175.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.305,32	-202.300	-188.600	-170.000	-172.600	-175.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-445.120,88	-585.000	-589.600	-578.300	-586.500	-593.900

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	461.004,73	682.500	696.000	0	723.000	732.000	735.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484.771,25	2.700.000	2.760.000	0	2.880.000	2.920.000	2.936.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.775,98	3.382.500	3.456.000	0	3.603.000	3.652.000	3.671.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	127.665,17	118.700	131.100	0	135.200	139.500	144.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.699,02	2.700	2.200	0	2.300	2.400	2.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.219.653,00	3.375.000	3.450.000	0	3.600.000	3.650.000	3.670.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.717,90	264.500	269.800	0	269.900	270.000	270.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.735,09	3.760.900	3.853.100	0	4.007.400	4.061.900	4.086.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-530.959,11	-378.400	-397.100	0	-404.400	-409.900	-414.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-530.959,11	-378.400	-397.100	0	-404.400	-409.900	-414.900

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-530.959,11	-378.400	-397.100	0	-404.400	-409.900	-414.900

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. - pflege
Produktbeschreibung Übernahme von Elternbeiträgen nach der Jugendhilfevereinbarung (pauschale Kostenerstattungen an die Gemeinden, Gebührenbezuschussung bei niedrigen Einkommen) oder bei besonderem erzieherischen Bedarf. Auswahl, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegestellen sowie Zuschussung von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigen Einkommen. Gewährung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Qualitätszuschusses für vorhandene Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze. Auftragsgrundlage Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflege-satzung Strategische Ziele - Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, ortsnahe, aufeinander abgestimmtes und für Eltern bezahlbares Angebot an Kindertagesbetreuung Zielgruppen Familien mit Kindern und Jugendliche bis zu 12 Jahren Verantwortlich Herr Spille Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	7,64	8,05	6,23	8,76
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	331	239	330	300
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	99	148	100	100

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.916,08	2.320.000	3.195.500	2.758.500	2.758.500	2.758.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	338.734,37	380.000	351.500	351.500	351.500	351.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.383,56	300	19.800	4.300	4.400	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.519.025,43	2.703.300	3.569.300	3.116.800	3.116.900	3.116.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	562.027,72	621.500	670.400	690.100	711.300	731.100
14.	Versorgungsaufwendungen	2.303,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.616,41	174.700	172.700	173.000	173.300	173.600
16.	Abschreibungen	166.837,90	142.300	84.400	37.700	28.700	14.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.539.725,25	12.127.000	14.834.800	14.953.800	15.465.800	15.702.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.426,10	6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.318.937,06	13.071.900	15.768.900	15.861.400	16.385.900	16.629.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.799.911,63	-10.368.600	-12.199.600	-12.744.600	-13.269.000	-13.512.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.799.911,63	-10.368.600	-12.199.600	-12.744.600	-13.269.000	-13.512.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.799.911,63	-10.368.600	-12.199.600	-12.744.600	-13.269.000	-13.512.100

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.757,53	2.320.000	3.195.500	0	2.758.500	2.758.500	2.758.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	352.431,53	380.000	351.500	0	351.500	351.500	351.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.685,62	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.874,68	2.703.000	3.549.500	0	3.112.500	3.112.500	3.112.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	507.931,13	617.800	641.100	0	660.900	681.400	702.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.601,42	174.700	172.700	0	173.000	173.300	173.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.352.428,12	12.127.000	14.834.800	0	14.953.800	15.465.800	15.702.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.426,10	6.400	6.600	0	6.800	6.800	6.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.908.386,77	12.925.900	15.655.200	0	15.794.500	16.327.300	16.585.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-10.445.512,09	-10.222.900	-12.105.700	0	-12.682.000	-13.214.800	-13.473.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-10.445.512,09	-10.222.900	-12.105.700	0	-12.682.000	-13.214.800	-13.473.200

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.445.512,09	-10.222.900	-12.105.700	0	-12.682.000	-13.214.800	-13.473.200

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100362001	Allgemeine Jugendarbeit
Produktbeschreibung Die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen ist nach dem gesetzlichen Auftrag anzuregen, zu koordinieren, zu beraten, zu unterstützen und durch Bereitstellung von Mitteln zu fördern - Erarbeitung und Durchführung zielgruppenorientierter Angebote Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Richtlinien der Jugendarbeit vom 23.12.1994 Strategische Ziele - Gleichmäßige Förderung von Jugendarbeit im Landkreis - Soziale Integration junger Menschen - Förderung junger Menschen zur Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, ortsnahe und ein aufeinander abgestimmtes Angebot Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit Verantwortlich Frau Sander Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,62	0,76	0,79	0,90
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	1	0	2	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	20	0	20	20
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	15	0	20	0
Anzahl: ausgestellte JuLeiCa	17	33	30	35
Anzahl: alternative Maßnahmen	9	6	10	10
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	126	70	100	100

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.865,00	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.368,55	300	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.233,55	6.800	133.900	133.900	133.900	133.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.499,28	58.700	60.800	64.200	67.600	70.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.029,99	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,56	500	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	Abschreibungen	6.259,08	11.700	6.200	10.900	25.100	25.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	347.562,67	174.300	287.300	287.300	287.300	287.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	758,42	900	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.558,00	246.100	378.900	387.000	404.600	407.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-409.324,45	-239.300	-245.000	-253.100	-270.700	-273.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-409.324,45	-239.300	-245.000	-253.100	-270.700	-273.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.324,45	-239.300	-245.000	-253.100	-270.700	-273.900

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.898,00	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.898,00	6.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	68.422,97	54.300	57.500	0	60.800	64.100	67.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	448,56	500	23.700	0	23.700	23.700	23.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	366.710,86	174.300	287.300	0	287.300	287.300	287.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	758,42	900	900	0	900	900	900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.340,81	230.000	369.400	0	372.700	376.000	379.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-434.442,81	-223.500	-235.900	0	-239.200	-242.500	-245.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-434.442,81	-255.500	-235.900	0	-239.200	-242.500	-245.800

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-434.442,81	-255.500	-235.900	0	-239.200	-242.500	-245.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660010001 Zuweisungen für Jugendheime									
366001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363002	Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren schulische, berufliche und soziale Integration zu erreichen. Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Richtlinien der Zuwendungsgeber Strategische Ziele - Schaffung und Durchführung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. weiterer Schulbildung - Verselbständigung und Eingliederung in die Arbeitswelt - Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsdefiziten - Vernetzung der am Produkt Beteiligten Operative Ziele - Individuell abgestimmte Hilfen Zielgruppen Junge Menschen bis unter 27 Jahren Verantwortlich Herr Lührsen Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	4,54	4,82	5,06	4,61
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	41	50	20	30
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	6	16	15	15

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.066,13	165.000	165.000	150.000	130.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.154,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.301,65	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,97	200	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.525,63	220.200	220.400	205.400	185.400	155.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	291.098,17	286.100	299.000	308.400	318.100	327.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.152,78	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,32	104.400	103.100	103.200	103.300	103.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	101.269,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.959,55	83.500	109.900	137.700	137.800	137.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.813,30	584.000	622.000	659.300	669.200	679.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-191.287,67	-363.800	-401.600	-453.900	-483.800	-523.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-191.287,67	-363.800	-401.600	-453.900	-483.800	-523.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.287,67	-363.800	-401.600	-453.900	-483.800	-523.700

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.066,13	165.000	165.000	0	150.000	130.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.407,04	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.235,73	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.708,90	220.000	220.000	0	205.000	185.000	155.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	291.012,80	282.600	295.700	0	305.000	314.600	324.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.030,82	104.400	103.100	0	103.200	103.300	103.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	86.269,48	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.685,23	83.500	109.900	0	137.700	137.800	137.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.998,33	580.500	618.700	0	655.900	665.700	675.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-143.289,43	-360.500	-398.700	0	-450.900	-480.700	-520.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-143.289,43	-360.500	-398.700	0	-450.900	-480.700	-520.700

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-143.289,43	-360.500	-398.700	0	-450.900	-480.700	-520.700

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363003	Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche
Produktbeschreibung		
Beratungen zu fallbezogenen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen bei Partnerschaftskonflikten und in Trennungs- und Scheidungssituationen. Darüber hinaus werden Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz und zur Antragstellung bei der Stiftung Familie in Not geleistet.		
Fachliche Gesichtspunkte zur erzieherischen und sozialen Situation sowie zur Entwicklung Minderjähriger werden in ein Familiengerichts- oder Vormundschaftsverfahren eingebracht.		
Erzieherische und soziale Gesichtspunkte der Straffälligen werden in Jugendstrafverfahren eingebracht, Teilnahme an der Hauptverhandlung, Überwachung von Auflagen und Weisungen sowie Haftentscheidungshilfe. Das Angebot weiterer Hilfen durch den Verein für Jugendhilfe. Die kooperative Vermittlung zwischen Tätern und Opfern.		
Stellungnahmen, Beratungen, Erteilung von Genehmigungen und präventive Kontrollen zum Jugendschutz.		
Vermittlung und Betreuung von Minderjährigen in Familien ggfs. inkl. Nachsorge. Gutachterliche Stellungnahmen bei Stiefkindadoptionen, Auswahl und Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.		
Die Möglichkeit einer Erziehungsberatung im Landkreis wird sichergestellt.		
Auftragsgrundlage		
Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz - AdVermiG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), Vereinbarung mit SOS Kinderdorf von 1995 zur Erziehungsberatung		
Strategische Ziele		
- Beratung führt zur selbständigen Lebensweise ohne sozialarbeiterische Betreuung - Erziehungs-/Elternverantwortung wird stärker wahrgenommen - Angemessene Berücksichtigung von Kindeswohlinteressen in vormundschafts- oder familiengerichtlichen Verfahren - Abwendung der Gefahrensituation innerhalb einer Kindeswohlgefährdung - Jugendangemessenes Reagieren auf straffälliges Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkende richterliche Maßnahmen - Entwicklung einer dem Wohl des Minderjährigen entsprechenden Lebensperspektive im einvernehmlichen Zusammenwirken des Minderjährigen und der Eltern		
Operative Ziele		
- Eigene Kräfte und Ressourcen der Beratenen sollen so entwickelt werden, dass sie mit ihren Familien problemfrei leben können - Einvernehmliche Lösungen im Zusammenwirken der Familienmitglieder zum Wohle des Kindes		
Zielgruppen		
Menschen in besonderen Problemsituationen, Familien, Minderjährige		
Verantwortlich		
Herr Gmyrek		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	10,24	10,30	11,08	11,39
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	35	48	40	40
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	39	49	45	50
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	370	240	400	350
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	33,73 %	31,00 %	38,00 %	38,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	28.893	27.949	29.000	28.000

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.099,10	200	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.389,10	700	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	642.677,33	710.200	709.100	730.900	753.400	776.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.152,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.418,33	9.700	7.900	8.200	8.500	8.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	225.000,00	300.000	322.000	322.000	322.000	322.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.711,96	13.600	14.800	15.500	15.600	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	892.960,60	1.033.500	1.053.800	1.076.600	1.099.500	1.122.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-844.571,50	-1.032.800	-1.052.900	-1.075.700	-1.098.600	-1.121.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-844.571,50	-1.032.800	-1.052.900	-1.075.700	-1.098.600	-1.121.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-844.571,50	-1.032.800	-1.052.900	-1.075.700	-1.098.600	-1.121.800

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,00	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	642.591,94	706.700	705.800	0	727.500	749.900	772.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.418,33	9.700	7.900	0	8.200	8.500	8.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	84.401,40	300.000	322.000	0	322.000	322.000	322.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.711,96	13.600	14.800	0	15.500	15.600	15.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.123,63	1.030.000	1.050.500	0	1.073.200	1.096.000	1.119.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-749.833,63	-1.029.500	-1.050.000	0	-1.072.700	-1.095.500	-1.118.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-749.833,63	-1.029.500	-1.050.000	0	-1.072.700	-1.095.500	-1.118.800

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-749.833,63	-1.029.500	-1.050.000	0	-1.072.700	-1.095.500	-1.118.800

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363004	Ambulante Erziehungshilfen
Produktbeschreibung Gewährung und Steuerung von ambulanten Erziehungshilfen Mit der Elternschule sollen Erziehende niedrigschwellig und individuell durch unterstützende und vermittelnde Angebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden. Durch das Projekt "PrOzesS" soll Grundschulkindern mit erhöhtem Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich in ihrem gewohnten Lebensumfeld und durch das Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe gezielt geholfen werden. Durch den Einsatz von FamilienbegleiterInnen sollen Familien mit einem Unterstützungsbedarf außerhalb Kindeswohlgefährdender Sachverhalte niedrigschwellig, kurzfristig und sozialraumorientiert eine Erziehungshilfe durch das Jugendamt erhalten. Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden Strategische Ziele - Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten - Befähigung verhaltensauffälliger, gefährdeter oder straffällig gewordener Kinder/Jugendlicher, eigene Problemlagen in der Familie und im sozialen Umfeld zu erkennen und besser zu bewältigen - Verselbständigung des jungen Menschen Operative Ziele - Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen - Bedarfsgerechtes Angebot - Ressourcenorientierter Hilfeinsatz Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien Verantwortlich Frau Selking Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	21,24	20,28	22,08	20,85
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	95	88	80	90
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	48	17	20	20
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	18	55	30	70
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	65	57	65	60
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	36	31	45	30

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	78.018,08	29.000	57.000	48.000	48.000	48.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.479,97	200	500	500	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.498,05	29.200	57.500	48.500	48.700	48.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.244.697,57	1.273.200	1.336.300	1.377.700	1.420.300	1.463.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.226,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.661,91	25.100	20.800	21.400	22.000	22.600
16.	Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.911.036,12	2.012.000	2.295.000	2.345.000	2.395.000	2.495.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,26	5.600	6.200	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.186.368,23	3.315.900	3.658.300	3.750.500	3.843.700	3.987.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.088.870,18	-3.286.700	-3.600.800	-3.702.000	-3.795.000	-3.939.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.088.870,18	-3.286.700	-3.600.800	-3.702.000	-3.795.000	-3.939.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.088.870,18	-3.286.700	-3.600.800	-3.702.000	-3.795.000	-3.939.000

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	70.522,10	29.000	57.000	0	48.000	48.000	48.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.522,10	29.000	57.000	0	48.000	48.000	48.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.244.539,70	1.270.400	1.331.000	0	1.372.200	1.414.500	1.458.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.706,47	25.100	20.800	0	21.400	22.000	22.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.965.609,86	2.012.000	2.295.000	0	2.345.000	2.395.000	2.495.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.746,26	5.600	6.200	0	6.400	6.400	6.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237.602,29	3.313.100	3.653.000	0	3.745.000	3.837.900	3.982.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.167.080,19	-3.284.100	-3.596.000	0	-3.697.000	-3.789.900	-3.934.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-3.167.080,19	-3.284.100	-3.596.000	0	-3.697.000	-3.789.900	-3.934.100

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.167.080,19	-3.284.100	-3.596.000	0	-3.697.000	-3.789.900	-3.934.100

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363005	Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung
Produktbeschreibung Ambulante, teilstationäre (auch in Tageseinrichtungen) und stationäre - i.d.R. (heil-)pädagogische und (psycho-) therapeutische - Hilfen für Kinder und Jugendliche (junge Erwachsene), deren seelische Entwicklung behindert ist oder von Behinderung bedroht ist (Ausnahme: Frühförderung) Auftragsgrundlage Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Strategische Ziele - Drohende Behinderung verhüten. Vorhandene Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern - Behinderte in die Gesellschaft eingliedern (Inklusion) - Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen - Eindeutige und widerspruchsfreie Diagnose-, Indikationsstellung und Prognosen Operative Ziele - Frühzeitige, wirkungsvolle und angemessene Hilfen - Zusammenwirken der Hilfesysteme (Jugend-, Sozial-, Krankenhilfe, Arbeitsverwaltung, Schulträger) - Klärung des Bedingungsgefüges / der Ursächlichkeit - Einvernehmen und Mitwirkung des Anspruchsberechtigten und der Personensorgeberechtigten - Hilfeprozessbegleitung durch das Jugendamt Zielgruppen Junge Menschen, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind Verantwortlich Herr Gmyrek Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	7,82	7,75	7,47	8,01
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	1	3	2	4
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	7	5	7	5
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	2,0 Jahre	1,6 Jahre	2,0 Jahre	2,0 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	46	69	60	75
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	1,7 Jahre	1,0 Jahre	1,5 Jahre	1,5 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	5	4	6	5
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	1,0 Jahre	1,3 Jahre	1,0 Jahre	1,0 Jahre
Bestand: Autismustherapie	25	37	33	35
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	1,7 Jahre	2,1 Jahre	1,3 Jahre	2,0 Jahre

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	448.495,68	79.500	134.500	134.500	134.500	134.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.683,19	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	125.575,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	683.576,50	151.300	206.300	206.300	206.300	206.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	362.770,14	390.700	408.100	420.600	433.400	446.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199,36	12.200	10.600	10.800	11.000	11.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.836.041,61	2.702.000	3.182.000	3.442.000	3.612.000	3.732.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,64	3.300	3.600	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.213.391,75	3.108.200	3.604.300	3.877.200	4.060.200	4.193.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.529.815,25	-2.956.900	-3.398.000	-3.670.900	-3.853.900	-3.987.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.529.815,25	-2.956.900	-3.398.000	-3.670.900	-3.853.900	-3.987.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.529.815,25	-2.956.900	-3.398.000	-3.670.900	-3.853.900	-3.987.300

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822,00	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	358.519,36	79.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.606,59	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.947,95	151.300	206.300	0	206.300	206.300	206.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	362.838,58	390.700	408.100	0	420.600	433.400	446.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.199,36	12.200	10.600	0	10.800	11.000	11.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.792.128,56	2.702.000	3.182.000	0	3.442.000	3.612.000	3.732.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.380,64	3.300	3.600	0	3.800	3.800	3.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.547,14	3.108.200	3.604.300	0	3.877.200	4.060.200	4.193.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.715.599,19	-2.956.900	-3.398.000	0	-3.670.900	-3.853.900	-3.987.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.715.599,19	-2.956.900	-3.398.000	0	-3.670.900	-3.853.900	-3.987.300

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.715.599,19	-2.956.900	-3.398.000	0	-3.670.900	-3.853.900	-3.987.300

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363006	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften
Produktbeschreibung Das Jugendamt übernimmt die Rolle des Pflegenden, des Beistandes und des Vormundes und damit durch Gerichtsbeschlüsse zur (Teil-) Interessensvertretung eines Kindes Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) Strategische Ziele - Feststellung der Vaterschaft - Feststellung und Änderung des Eltern-Kind-Verhältnisses - Regelung von Unterhalt und Erbschaft und Familiennamen - Rechtliche Vertretung des Kindes anstelle der Eltern Operative Ziele - Rechtliche und finanzielle Absicherung des jungen Menschen Zielgruppen Junge Menschen (0-27 Jahre), alleinerziehende Eltern, Minderjährige unter Pfleg- und Vormundschaften Verantwortlich Herr Böttjer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	5,56	5,43	5,97	6,44
Anzahl: Beurkundungen	558	485	560	560
Bestand: Beistandschaften	625	541	600	560
Bestand: Pflegschaften	70	77	78	85
Bestand: Vormundschaften	65	66	70	75

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	80,59	9.100	10.700	10.800	11.100	11.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	80,59	9.100	10.700	10.800	11.100	11.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	405.380,93	509.300	457.200	468.300	481.700	490.400
14.	Versorgungsaufwendungen	58.354,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,45	7.500	6.600	6.800	7.000	7.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.293,62	8.000	8.500	8.900	8.900	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.990,96	524.800	472.300	484.000	497.600	506.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-477.910,37	-515.700	-461.600	-473.200	-486.500	-495.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-477.910,37	-515.700	-461.600	-473.200	-486.500	-495.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.910,37	-515.700	-461.600	-473.200	-486.500	-495.500

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	404.115,41	415.500	384.800	0	396.300	408.100	420.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.961,45	7.500	6.600	0	6.800	7.000	7.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.293,62	8.000	8.500	0	8.900	8.900	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.370,48	431.000	399.900	0	412.000	424.000	436.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-418.370,48	-431.000	-399.900	0	-412.000	-424.000	-436.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-418.370,48	-431.000	-399.900	0	-412.000	-424.000	-436.400

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-418.370,48	-431.000	-399.900	0	-412.000	-424.000	-436.400

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363007	Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege
Produktbeschreibung Gewährung und Steuerung von stationären und teilstationären Erziehungshilfen Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Strategische Ziele - Befähigung zu eigenverantwortlichem Leben - Reintegration in soziale Systeme - Gemeinschaftsfähigkeit - Dem Kindeswohl entsprechende Betreuung und Versorgung in stationären und teilstationären Einrichtungen Operative Ziele - Passgenaue Unterstützung der zu betreuenden jungen Menschen Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien Verantwortlich Frau Selking Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	11,56	11,48	12,15	11,81
Anzahl: Inobhutnahmen	68	75	70	70
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	16	13	15	15
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	128	131	135	135
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	82	84	87	87

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	559.919,72	401.000	472.500	472.500	472.500	472.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	640,00	1.500	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.697,19	1.320.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.724,86	400	900	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.935.981,77	1.722.900	1.514.100	1.514.100	1.514.100	1.514.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	794.689,79	986.400	994.000	1.025.400	1.057.900	1.090.600
14.	Versorgungsaufwendungen	3.374,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.671,74	27.600	22.600	22.900	23.300	23.700
16.	Abschreibungen	3.807,26	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.645.228,70	8.305.000	9.243.000	9.545.000	10.025.000	10.525.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.780,70	1.102.400	1.138.300	1.148.800	1.188.900	1.238.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.870.553,06	10.421.400	11.397.900	11.742.100	12.295.100	12.878.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.934.571,29	-8.698.500	-9.883.800	-10.228.000	-10.781.000	-11.364.100
22.	außerordentliche Erträge	53.645,69	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	53.645,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.880.925,60	-8.698.500	-9.883.800	-10.228.000	-10.781.000	-11.364.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.283,38	15.200	109.600	69.400	70.400	114.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.283,38	-15.200	-109.600	-69.400	-70.400	-114.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.965.208,98	-8.713.700	-9.993.400	-10.297.400	-10.851.400	-11.478.700

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	496.563,61	401.000	472.500	0	472.500	472.500	472.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	640,00	1.500	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.755.662,42	1.320.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.866,03	1.722.500	1.513.200	0	1.513.200	1.513.200	1.513.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	794.580,83	977.300	985.300	0	1.016.600	1.048.700	1.081.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.921,85	27.600	22.600	0	22.900	23.300	23.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	8.850.113,39	8.305.000	9.243.000	0	9.545.000	10.025.000	10.525.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.444.142,12	1.102.400	1.138.300	0	1.148.800	1.188.900	1.238.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.111.758,19	10.412.300	11.389.200	0	11.733.300	12.285.900	12.869.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-8.858.892,16	-8.689.800	-9.876.000	0	-10.220.100	-10.772.700	-11.356.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-8.858.892,16	-8.689.800	-9.876.000	0	-10.220.100	-10.772.700	-11.356.000

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.858.892,16	-8.689.800	-9.876.000	0	-10.220.100	-10.772.700	-11.356.000

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363008	Präventive Erziehungshilfen
Produktbeschreibung Einsatz und Steuerung von präventiven Erziehungshilfen außerhalb der Hilfen zur Erziehung. Mit den Angeboten der frühen Hilfen für Familien mit Kleinstkindern oder der Elternschule für Familien mit Kindern aller Altersstufen sollen Erziehende niedrigschwellig und individuell durch unterstützende und vermittelnde Angebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden. Auftragsgrundlage §16 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz Strategische Ziele - Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten - Frühkindliche Entwicklung fördern - Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken - Familienfreundliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen im Landkreis aufbauen Operative Ziele - Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen - Bedarfsgerechtes Angebot - Hohe Inanspruchnahme - Ressourcenorientierter Hilfeinsatz Zielgruppen Familien Verantwortlich Frau Kampmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	4,16	3,86	4,18	3,64
Anzahl: Neugeborenenbesuche	819	527	600	600
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	72 %	63 %	70 %	70 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	39	33	38	38
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	84 %	80 %	80 %	85 %

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.205,88	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.248,21	100	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.454,09	57.900	58.200	58.200	58.200	58.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	253.671,22	253.100	329.600	339.700	350.200	360.700
14.	Versorgungsaufwendungen	2.152,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.055,35	47.700	49.100	49.200	49.300	49.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.251,78	27.000	26.000	26.700	26.800	27.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	314.131,33	327.800	404.700	415.600	426.300	437.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-198.677,24	-269.900	-346.500	-357.400	-368.100	-378.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-198.677,24	-269.900	-346.500	-357.400	-368.100	-378.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.677,24	-269.900	-346.500	-357.400	-368.100	-378.900

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.205,88	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	800	800	0	800	800	800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.205,88	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	253.585,83	250.700	326.300	0	336.300	346.700	357.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.718,45	47.700	49.100	0	49.200	49.300	49.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.414,44	27.000	26.000	0	26.700	26.800	27.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.718,72	325.400	401.400	0	412.200	422.800	433.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-216.512,84	-267.600	-343.600	0	-354.400	-365.000	-375.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-216.512,84	-267.600	-343.600	0	-354.400	-365.000	-375.900

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-216.512,84	-267.600	-343.600	0	-354.400	-365.000	-375.900

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.173.146,63	828.000	1.781.000	1.800.000	1.819.000	1.838.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.418.300,28	27.425.200	28.640.000	29.990.000	31.450.000	32.500.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128,18	16.800	21.500	21.900	22.300	22.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.663.397,09	28.341.800	30.514.300	31.883.700	33.363.100	34.432.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.113.832,86	1.614.300	1.602.300	1.645.600	1.693.800	1.733.600
14.	Versorgungsaufwendungen	94.794,64	600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,75	26.000	25.500	26.100	26.700	27.400
16.	Abschreibungen	1.527,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.054.297,96	34.943.500	37.211.000	39.167.000	41.056.400	42.406.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751,23	2.900	3.800	3.900	3.900	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.286.645,45	36.587.300	38.842.600	40.842.600	42.780.800	44.171.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.623.248,36	-8.245.500	-8.328.300	-8.958.900	-9.417.700	-9.739.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.623.248,36	-8.245.500	-8.328.300	-8.958.900	-9.417.700	-9.739.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.623.248,36	-8.245.500	-8.328.300	-8.958.900	-9.417.700	-9.739.200

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822,00	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.842.227,28	828.000	1.776.000	0	1.795.000	1.814.000	1.833.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.418.300,28	27.425.200	28.640.000	0	29.990.000	31.450.000	32.500.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.332.349,56	28.325.000	30.487.800	0	31.856.800	33.335.800	34.404.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.106.398,37	1.442.900	1.457.200	0	1.501.100	1.546.200	1.592.700
11.	Versorgungsauszahlungen	2.488,34	600	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.452,55	26.000	25.500	0	26.100	26.700	27.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	35.123.705,87	34.943.500	37.211.000	0	39.167.000	41.056.400	42.406.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.775,28	2.900	3.800	0	3.900	3.900	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.254.820,41	36.415.900	38.697.500	0	40.698.100	42.633.200	44.030.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.922.470,85	-8.090.900	-8.209.700	0	-8.841.300	-9.297.400	-9.625.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-6.922.470,85	-8.090.900	-8.209.700	0	-8.841.300	-9.297.400	-9.625.700

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.922.470,85	-8.090.900	-8.209.700	0	-8.841.300	-9.297.400	-9.625.700

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200311002	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für den zuständigen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Im Rahmen des Bruttonprinzips werden Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung gewährt. Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele Sicherstellung der Hilfen zum Lebensunterhalt bzw. der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen. Operative Ziele Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt. Zielgruppen Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen Verantwortlich Frau Behrens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	17,75	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	731.813,34	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.483,57	2.600.000	2.600.000	2.750.000	2.850.000	3.000.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.744.296,91	2.620.000	2.660.000	2.810.000	2.910.000	3.060.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.817,09	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	1.979,48	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.512,77	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.215.146,42	3.085.000	3.050.000	3.214.000	3.329.000	3.494.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,60	0	3.400	3.500	3.500	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.226.916,36	3.085.000	3.053.600	3.217.700	3.332.700	3.497.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.482.619,45	-465.000	-393.600	-407.700	-422.700	-437.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.482.619,45	-465.000	-393.600	-407.700	-422.700	-437.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.619,45	-465.000	-393.600	-407.700	-422.700	-437.800

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	679.442,90	20.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.012.483,57	2.600.000	2.600.000	0	2.750.000	2.850.000	3.000.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.926,47	2.620.000	2.655.000	0	2.805.000	2.905.000	3.055.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	4.577,42	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	2.488,34	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.898.061,80	3.085.000	3.050.000	0	3.214.000	3.329.000	3.494.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.484,65	0	3.400	0	3.500	3.500	3.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.612,21	3.085.000	3.053.600	0	3.217.700	3.332.700	3.497.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-217.685,74	-465.000	-398.600	0	-412.700	-427.700	-442.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-217.685,74	-465.000	-398.600	0	-412.700	-427.700	-442.800

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-217.685,74	-465.000	-398.600	0	-412.700	-427.700	-442.800

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200314001	Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für den örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Zu den Aufgaben zählen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB VIII). Strategische Ziele Sicherstellung der notwendigen Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen. Operative Ziele Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt. Zielgruppen Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen Verantwortlich Frau Behrens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.441.333,29	808.000	1.721.000	1.740.000	1.759.000	1.778.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.746.216,71	24.385.200	25.600.000	26.800.000	28.300.000	29.200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.259.372,00	25.265.000	27.392.800	28.611.800	30.130.800	31.049.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	14,24	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.839.151,54	31.858.500	34.161.000	35.953.000	37.727.400	38.912.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.839.165,78	31.858.500	34.161.000	35.953.000	37.727.400	38.912.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.579.793,78	-6.593.500	-6.768.200	-7.341.200	-7.596.600	-7.862.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.579.793,78	-6.593.500	-6.768.200	-7.341.200	-7.596.600	-7.862.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.579.793,78	-6.593.500	-6.768.200	-7.341.200	-7.596.600	-7.862.600

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822,00	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.162.784,38	808.000	1.721.000	0	1.740.000	1.759.000	1.778.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.746.216,71	24.385.200	25.600.000	0	26.800.000	28.300.000	29.200.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.980.823,09	25.265.000	27.392.800	0	28.611.800	30.130.800	31.049.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	32.225.644,07	31.858.500	34.161.000	0	35.953.000	37.727.400	38.912.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.225.644,07	31.858.500	34.161.000	0	35.953.000	37.727.400	38.912.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-6.244.820,98	-6.593.500	-6.768.200	0	-7.341.200	-7.596.600	-7.862.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-6.244.820,98	-6.593.500	-6.768.200	0	-7.341.200	-7.596.600	-7.862.600

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-6.244.820,98	-6.593.500	-6.768.200	0	-7.341.200	-7.596.600	-7.862.600

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)
Produktbeschreibung Dieses Produkt bildet alle Personal- und Sachkosten der Fachstelle ab, welche aufgrund der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und XII entstehen. Auftragsgrundlage Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB VIII). Strategische Ziele Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund Operative Ziele Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen Verantwortlich Frau Behrens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	18,23	22,34	21,63

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.600,00	440.000	440.000	440.000	300.000	300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	128,18	16.800	21.500	21.900	22.300	22.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	659.728,18	456.800	461.500	461.900	322.300	322.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.110.015,77	1.614.300	1.602.300	1.645.600	1.693.800	1.733.600
14.	Versorgungsaufwendungen	92.815,16	600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.441,75	26.000	25.300	25.900	26.500	27.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,63	2.900	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.220.563,31	1.643.800	1.628.000	1.671.900	1.720.700	1.761.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-560.835,13	-1.187.000	-1.166.500	-1.210.000	-1.398.400	-1.438.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-560.835,13	-1.187.000	-1.166.500	-1.210.000	-1.398.400	-1.438.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560.835,13	-1.187.000	-1.166.500	-1.210.000	-1.398.400	-1.438.800

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659.600,00	440.000	440.000	0	440.000	300.000	300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.600,00	440.000	440.000	0	440.000	300.000	300.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.101.820,95	1.442.900	1.457.200	0	1.501.100	1.546.200	1.592.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.452,55	26.000	25.300	0	25.900	26.500	27.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.290,63	2.900	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.564,13	1.472.400	1.482.900	0	1.527.400	1.573.100	1.620.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-459.964,13	-1.032.400	-1.042.900	0	-1.087.400	-1.273.100	-1.320.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-459.964,13	-1.032.400	-1.042.900	0	-1.087.400	-1.273.100	-1.320.300

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-459.964,13	-1.032.400	-1.042.900	0	-1.087.400	-1.273.100	-1.320.300

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.601,11	130.000	568.400	568.500	568.500	566.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.292,77	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.231,46	100.000	200.000	10.000	2.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	57,02	2.600	7.900	8.100	8.300	8.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	423.881,42	417.200	980.900	811.200	803.400	800.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.848.884,11	2.235.400	2.455.400	2.528.400	2.605.000	2.680.000
14.	Versorgungsaufwendungen	55.455,36	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.737,64	199.300	243.900	197.300	170.600	167.900
16.	Abschreibungen	14.420,66	12.600	17.600	17.200	16.300	15.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	123.096,56	141.700	143.700	143.700	145.700	147.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	207.514,60	153.500	259.000	70.700	62.900	62.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.386.108,93	2.757.500	3.129.600	2.967.300	3.010.500	3.083.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.962.227,51	-2.340.300	-2.148.700	-2.156.100	-2.207.100	-2.283.600
22.	außerordentliche Erträge	22.252,26	180.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	416.358,12	1.160.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-394.105,86	-980.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.356.333,37	-3.320.300	-2.148.700	-2.156.100	-2.207.100	-2.283.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356.333,37	-3.320.300	-2.148.700	-2.156.100	-2.207.100	-2.283.600

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt		5300000000 Gesundheitsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.094,31	130.000	568.400	0	568.500	568.500	566.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.977,19	180.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.000,00	280.000	200.000	0	10.000	2.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.071,50	590.000	968.400	0	798.500	790.500	787.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.843.023,35	2.206.700	2.400.700	0	2.473.900	2.549.400	2.626.900
11.	Versorgungsauszahlungen	15.634,59	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	464.257,08	1.359.300	243.900	0	197.300	170.600	167.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	129.211,95	141.700	143.700	0	143.700	145.700	147.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.552,94	153.500	259.000	0	70.700	62.900	62.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.679,91	3.876.200	3.057.300	0	2.895.600	2.938.600	3.015.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.236.608,41	-3.286.200	-2.088.900	0	-2.097.100	-2.148.100	-2.228.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.765,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.765,36	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-5.765,36	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.242.373,77	-3.311.200	-2.093.900	0	-2.102.100	-2.153.100	-2.233.100

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.242.373,77	-3.311.200	-2.093.900	0	-2.102.100	-2.153.100	-2.233.100

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300343001	Rechtliche Betreuungen
Produktbeschreibung - Unterstützung des Amtsgerichts (Betreuungsgerichts), insbesondere durch Berichte zur Aufklärung des Sachverhaltes und Vorschlag einer Person, die sich im Einzelfall als Betreuerin oder Betreuer eignet - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird - Beglaubigung von Vollmachten - Fortbildung für Betreuer und Einführung in ihre Aufgaben Auftragsgrundlage Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehörden-gesetz - BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele - Vermeidung von Betreuungen durch andere Hilfen, z.B. Vollmachten - Wohl der betreuten Menschen - Wahrung des Grundrechts auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG) Operative Ziele - Ermittlung aller notwendigen Informationen im Einzelfall - Sachgerechte Berichte für das Betreuungsgericht Zielgruppen Gerichte, Betreute, Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osterholz Verantwortlich Frau Folkers Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,74	0,63	1,66	1,59
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.633	1.681	1.650	1.650
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	913	562	950	950
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	153	72	170	170

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,54	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	144.313,78	140.100	124.100	128.000	132.100	136.200
14.	Versorgungsaufwendungen	14.557,53	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,00	15.400	14.800	14.900	15.000	15.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,48	700	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.802,79	171.200	149.500	153.500	157.700	162.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-164.802,25	-171.200	-149.500	-153.500	-157.700	-162.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-164.802,25	-171.200	-149.500	-153.500	-157.700	-162.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.802,25	-171.200	-149.500	-153.500	-157.700	-162.000

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	144.167,64	140.100	124.100	0	128.000	132.100	136.200
11.	Versorgungsauszahlungen	15.634,59	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.064,24	15.400	14.800	0	14.900	15.000	15.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.444,48	700	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.310,95	171.200	149.500	0	153.500	157.700	162.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-165.310,95	-171.200	-149.500	0	-153.500	-157.700	-162.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-165.310,95	-171.200	-149.500	0	-153.500	-157.700	-162.000

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-165.310,95	-171.200	-149.500	0	-153.500	-157.700	-162.000

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300412001	Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke
Produktbeschreibung - Niedrigschwellige und kurzfristige Beratung und Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern mit psychischen und sozialen Problemen, sowie von deren Angehörigen und anderen um sie besorgte Menschen - längerfristige Betreuung chronisch und schwer psychisch kranker Menschen - Planung und Koordination von Hilfen im Einzelfall - Vermittlung wohnortnaher Unterstützungsmöglichkeiten - Kriseninterventionen und Zwangseinweisungen - Geschäftsführung und Steuerung im Sozialpsychiatrischen Verbund - Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) Strategische Ziele - Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen, bei der Herstellung psychischer Stabilität und bei der Reintegration in die Gesellschaft zu helfen und zu unterstützen Operative Ziele - Abwendung von akuter Eigen- oder Fremdgefahr - Unterstützung beim Zugang zur medizinischen bzw. therapeutischen Behandlung und Rehabilitation zur Verbesserung der Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben - Hinwirken auf eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung durch die Vermeidung von stationären Behandlungen und Zwangsbehandlungen Zielgruppen Chronisch psychisch Kranke und Behinderte, suchtkranke Menschen und Menschen in Lebenskrisen inklusive deren Angehörige Verantwortlich Herr Piehn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,17	2,11	4,74	3,79
Bestand: betreute Personen	808	611	800	800
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	217	67	150	150
Anzahl: Kontakte / Beratungen	3.891	2.087	3.500	3.000

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.400	14.500	14.500	7.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,54	0	14.400	14.500	14.500	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	323.222,31	292.700	245.500	253.100	261.000	269.000
14.	Versorgungsaufwendungen	393,04	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,10	6.300	21.200	21.600	21.900	15.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	123.096,56	141.700	143.700	143.700	145.700	147.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.859,98	6.300	7.400	7.800	7.800	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.528,99	447.000	417.800	426.200	436.400	439.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-461.528,45	-447.000	-403.400	-411.700	-421.900	-432.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-461.528,45	-447.000	-403.400	-411.700	-421.900	-432.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.528,45	-447.000	-403.400	-411.700	-421.900	-432.400

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.400	0	14.500	14.500	7.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.400	0	14.500	14.500	7.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	323.173,43	292.000	244.800	0	252.400	260.300	268.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.957,10	6.300	21.200	0	21.600	21.900	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	129.211,95	141.700	143.700	0	143.700	145.700	147.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.859,98	6.300	7.400	0	7.800	7.800	7.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.202,46	446.300	417.100	0	425.500	435.700	438.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-467.202,46	-446.300	-402.700	0	-411.000	-421.200	-431.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-467.202,46	-446.300	-402.700	0	-411.000	-421.200	-431.700

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-467.202,46	-446.300	-402.700	0	-411.000	-421.200	-431.700

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300414001	Gesundheitsschutz und -pflege
Produktbeschreibung		
- Allgemeine Gesundheitsberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz - Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen - Information, Aufklärung und Beratung im Rahmen des Infektionsschutzes - Entnahme, Untersuchung, Befundbeurteilung und –mitteilung von Trink- und Badewasserproben - Beratung und Stellungnahmen zu umwelthygienischen Fragestellungen - Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen - Zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie gruppen- und individualprophylaktische Maßnahmen in Kindergärten und Grundschulen - Überwachung von Medizinalpersonen - Aufgaben im Bereich Leichen- und Bestattungswesen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Spezialgesetze wie z. B. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV), EG-Badegewässerrichtlinie, Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung - BadegewVO), Niedersächsische Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (HygieneVO), Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), Landes- (NBG) und Bundesbeamtengesetz (BBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbücher (SGB), Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG)		
Strategische Ziele		
- Förderung der menschlichen Gesundheit sowie des gesundheitsbewussten Verhaltens des Einzelnen - Verhütung und Bekämpfung konkreter und abstrakter Infektionsgefahren		
Operative Ziele		
- Feststellung, Beseitigung bzw. Hinwirken auf die Beseitigung von gesundheitsbedrohenden Gefahren - Überwachung und Sicherstellung einer hochwertigen Trink- und Badewasserqualität - Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote - Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - Erstellung zeitnaher ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen		
Zielgruppen		
Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osterholz, Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige (im Rahmen des Infektionsschutzes), Behörden sowie private Gutachtenauftraggeberinnen und Gutachtenauftraggeber, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Einrichtungen der Wasserversorgung und Schwimmbäder, Medizinalpersonen		
Verantwortlich		
Frau Dannenbaum		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	15,95	24,76	28,22	26,69
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.398	2.139	2.150	2.050
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.593	984	1.500	1.500
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	1.448	9.089	1.800	5.000
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	1.047	642	1.000	1.250
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	8.302	2.211	4.000	6.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	3.509	981	1.500	2.000
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.967	1.341	1.200	1.000
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.885	1.085	800	500
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	1.059	716	800	1.000

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.601,11	130.000	554.000	554.000	554.000	559.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.292,77	180.000	200.000	220.000	220.000	220.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.231,46	100.000	200.000	10.000	2.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	55,94	2.600	7.900	8.100	8.300	8.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	423.880,34	417.200	966.500	796.700	788.900	792.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.381.348,02	1.802.600	2.085.800	2.147.300	2.211.900	2.274.800
14.	Versorgungsaufwendungen	40.504,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.293,54	177.600	207.900	160.800	133.700	137.700
16.	Abschreibungen	14.420,66	12.600	17.600	17.200	16.300	15.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	194.210,14	146.500	251.000	62.300	54.500	54.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.759.777,15	2.139.300	2.562.300	2.387.600	2.416.400	2.482.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.335.896,81	-1.722.100	-1.595.800	-1.590.900	-1.627.500	-1.689.200
22.	außerordentliche Erträge	22.252,26	180.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	416.358,12	1.160.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-394.105,86	-980.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.730.002,67	-2.702.100	-1.595.800	-1.590.900	-1.627.500	-1.689.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.730.002,67	-2.702.100	-1.595.800	-1.590.900	-1.627.500	-1.689.200

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.094,31	130.000	554.000	0	554.000	554.000	559.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.977,19	180.000	200.000	0	220.000	220.000	220.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.000,00	280.000	200.000	0	10.000	2.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.071,50	590.000	954.000	0	784.000	776.000	780.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.375.682,28	1.774.600	2.031.800	0	2.093.500	2.157.000	2.222.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	457.235,74	1.337.600	207.900	0	160.800	133.700	137.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.248,48	146.500	251.000	0	62.300	54.500	54.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.166,50	3.258.700	2.490.700	0	2.316.600	2.345.200	2.414.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.604.095,00	-2.668.700	-1.536.700	0	-1.532.600	-1.569.200	-1.634.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.765,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.765,36	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-5.765,36	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.609.860,36	-2.693.700	-1.541.700	0	-1.537.600	-1.574.200	-1.639.400

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.609.860,36	-2.693.700	-1.541.700	0	-1.537.600	-1.574.200	-1.639.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	5.765,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.765,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
4140012101 Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen -Fluchttreppe-									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt		3200000000 Ordnungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.315,66	459.700	460.700	460.700	460.700	460.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.116.449,58	7.373.100	7.939.400	8.115.200	8.295.600	8.526.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20.037,96	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.478,58	75.300	76.900	78.500	80.800	82.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.540,37	15.900	21.900	22.100	22.700	22.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.713.332,98	7.948.600	8.522.300	8.699.900	8.883.200	9.115.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.485.391,49	1.651.700	1.611.700	1.655.300	1.704.700	1.745.100
14.	Versorgungsaufwendungen	141.821,37	3.000	8.300	8.300	8.300	8.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.166.715,13	6.543.300	7.058.500	7.231.500	7.371.700	7.560.900
16.	Abschreibungen	91.123,92	169.600	187.900	198.900	235.400	242.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	422.339,95	385.400	386.400	386.400	386.400	386.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.108,06	1.413.100	1.460.300	1.480.000	1.531.700	1.595.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.662.499,92	10.166.100	10.713.100	10.960.400	11.238.200	11.538.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.949.166,94	-2.217.500	-2.190.800	-2.260.500	-2.355.000	-2.422.600
22.	außerordentliche Erträge	19.300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	161.624,93	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-142.324,93	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.091.491,87	-2.217.500	-2.190.800	-2.260.500	-2.355.000	-2.422.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.841,84	666.100	694.300	711.100	725.700	751.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.841,84	666.100	694.300	711.100	725.700	751.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.091.491,87	-2.217.500	-2.190.800	-2.260.500	-2.355.000	-2.422.600

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		3200000000 Ordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.315,66	459.700	460.700	0	460.700	460.700	460.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.117.163,28	7.373.100	7.939.400	0	8.115.200	8.295.600	8.526.000
5.	privatrechtliche Entgelte	20.037,96	21.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.362,58	85.100	86.700	0	88.300	90.600	92.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.680.879,48	7.940.000	8.507.700	0	8.685.100	8.867.800	9.100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.475.020,91	1.495.600	1.467.700	0	1.511.900	1.557.800	1.605.000
11.	Versorgungsauszahlungen	9.168,41	3.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.169.408,23	6.543.300	7.058.500	0	7.231.500	7.371.700	7.560.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	434.339,93	385.400	386.400	0	386.400	386.400	386.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.237.296,75	1.413.100	1.460.300	0	1.480.000	1.531.700	1.595.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.325.234,23	9.840.400	10.381.200	0	10.618.100	10.855.900	11.155.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.644.354,75	-1.900.400	-1.873.500	0	-1.933.000	-1.988.100	-2.055.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	19.300,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	2.200.000	2.000.000	200.000	15.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.910,15	179.700	526.100	230.000	237.000	696.000	246.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.910,15	199.700	1.146.100	2.430.000	2.257.000	916.000	281.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-73.610,15	-199.700	-1.146.100	-2.430.000	-2.257.000	-916.000	-281.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.717.964,90	-2.100.100	-3.019.600	-2.430.000	-4.190.000	-2.904.100	-2.336.700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.717.964,90	-2.100.100	-3.019.600	-2.430.000	-4.190.000	-2.904.100	-2.336.700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200122001	Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr: dazu zählen die Aufgaben im Bereich des Waffen-, Sprengstoff- und des Jagdwesens, der Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, die Einweisung psychisch Kranker und die Schwarzarbeitsbekämpfung, waldrechtliche Aufgaben sowie der land- und forstwirtschaftliche Grundstücksverkehr.		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (SprengG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG), Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersammlG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG), Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)		
Strategische Ziele - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoff durch Kontrolle der Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhaber - sachgerechte Durchführung der Jagd - einwandfreie jagdgenossenschaftliche Selbstverwaltung - Verhinderung rechtswidriger Gewerbeausübung - Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher - Schutz psychisch Kranker vor sich selbst sowie Dritter vor von psychisch Kranken ausgehenden Gefahren - Schutz der freien Landschaft und des Waldes - Sicherstellung landwirtschaftlicher Interessen im Bodenmarkt		
Operative Ziele		
Zielgruppen Gewerbetreibende, Jägerinnen und Jäger, Forstwirtinnen und Forstwirte, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer, Gastwirtinnen und Gastwirte, Einwohnerinnen und Einwohner		
Verantwortlich Herr Bödeker		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,74	3,88	3,89	3,85
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.912	2.899	2.900	2.200
Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)	1.604	1.154	950	1.000
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: ausgestellte Jagdscheine	282	355	700	0
Anzahl: gewerberechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen	29	13	14	0
Anzahl: Einsätze NPsychKG	144	181	150	150
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	51,47 %	48,94 %	50,00 %	53,33 %
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0	16	6	6
Festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0,00 Euro	1.579,00 Euro	200,00 Euro	200,00 Euro
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.288,31	63.000	99.800	115.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.414,00	26.600	27.000	27.000	27.600	27.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	42,15	3.600	4.900	4.900	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.744,46	93.200	131.700	146.900	132.700	132.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	259.338,74	295.100	292.300	300.300	309.500	317.000
14.	Versorgungsaufwendungen	33.501,66	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,37	11.000	11.200	11.300	11.400	11.500
16.	Abschreibungen	2.155,15	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.679,92	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.246,33	71.500	73.500	73.900	74.000	74.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.276,17	391.300	392.200	400.700	410.100	417.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-291.531,71	-298.100	-260.500	-253.800	-277.400	-285.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-291.531,71	-298.100	-260.500	-253.800	-277.400	-285.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.531,71	-298.100	-260.500	-253.800	-277.400	-285.100

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.368,26	63.000	99.800	0	115.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.298,00	36.400	36.800	0	36.800	37.400	37.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.666,26	100.300	137.500	0	152.700	138.300	138.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	254.684,73	266.400	264.500	0	272.600	281.200	290.000
11.	Versorgungsauszahlungen	3.020,99	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.354,37	11.000	11.200	0	11.300	11.400	11.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	23.679,90	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.157,52	71.500	73.500	0	73.900	74.000	74.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.897,51	362.600	364.400	0	373.000	381.800	390.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-255.231,25	-262.300	-226.900	0	-220.300	-243.500	-252.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-255.231,25	-262.300	-226.900	0	-220.300	-243.500	-252.500

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-255.231,25	-262.300	-226.900	0	-220.300	-243.500	-252.500

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200122002	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
Produktbeschreibung Wahrnehmung von aufenthaltsrechtlichen Aufgaben, insbesondere Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen, Prüfung und Erteilung von Zustimmung in VISA-Verfahren sowie Umsetzung der Entscheidungen im Asylverfahren. Ferner umfasst dieser Bereich auch die Klärung der Identität von ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern, Beendigung von illegalem Aufenthalt, Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z.B. Teilnahme an Integrationskursen oder auch Ausweisungen). Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.		
Auftragsgrundlage Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Internationale Abkommen (z.B. Genfer Konvention, Assoziationsabkommen EU - Türkei), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) und europäische Menschenrechtskonventionen (EMRK)		
Strategische Ziele - Förderung der Integration ausländischer Staatsangehöriger - Unterstützung von Migrantinnen und Migranten im Sinne einer Willkommenskultur - Förderung und Unterstützung von Einbürgerungen - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einreise und des Aufenthalts von ausländischen Personen - Schutz der Allgemeinheit vor illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt durch Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz		
Operative Ziele		
Zielgruppen Deutsche, Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose		
Verantwortlich Frau Pfrommer		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	8,70	8,37	8,38	8,37
Anzahl: Einbürgerungen	114	76	110	100
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	404	336	500	500
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	8	1	5	5
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	5	2	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	80 %	0 %	100 %	0 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	2.070	2.181	2.100	2.200
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	2.926	3.154	3.200	3.570
Bestand: Asylbewerber/-innen	284	248	260	200
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	106	93	75	100
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen nach Dublin VO	10	0	0	0

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.800,80	108.000	120.000	90.000	90.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	43,07	4.300	6.400	6.500	6.600	6.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.843,87	112.300	126.400	96.500	96.600	126.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	579.350,39	651.200	637.200	654.300	673.200	689.700
14.	Versorgungsaufwendungen	32.730,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.454,55	20.200	19.200	19.400	19.700	20.000
16.	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.147,50	70.900	76.100	69.200	69.300	77.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	698.683,50	742.800	734.000	744.400	763.700	788.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-604.839,63	-630.500	-607.600	-647.900	-667.100	-661.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-604.839,63	-630.500	-607.600	-647.900	-667.100	-661.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-604.839,63	-630.500	-607.600	-647.900	-667.100	-661.600

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	94.038,30	108.000	120.000	0	90.000	90.000	120.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.038,30	108.000	120.000	0	90.000	90.000	120.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	578.228,75	606.400	593.800	0	611.100	629.000	647.400
11.	Versorgungsauszahlungen	1.563,22	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.536,83	20.200	19.200	0	19.400	19.700	20.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.479,36	70.900	76.100	0	69.200	69.300	77.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.808,16	698.000	690.600	0	701.200	719.500	745.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-574.769,86	-590.000	-570.600	0	-611.200	-629.500	-625.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-574.769,86	-590.000	-570.600	0	-611.200	-629.500	-625.900

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-574.769,86	-590.000	-570.600	0	-611.200	-629.500	-625.900

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200126001	Brandschutz
Produktbeschreibung Dem Landkreis Osterholz obliegen die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Hierfür hält der Landkreis Osterholz die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) zur Prüfung, Reparatur, Pflege, Wartung und Unterhaltung der gemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausstattung und kreiseigenen Brandschutzeinheiten (z.B. die Kreisfeuerwehrbereitschaft) vor. Weiterhin wird ein überörtliches Alarmierungsnetz unterhalten sowie zur Kommunikation ein Digitalfunknetz bereitgestellt. Die Alarmierung der Einheiten und Koordinierung von Einsätzen erfolgt über die gemeinsam mit der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven betriebene Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe (IRLS). Darüberhinausgehend werden Ausbildungslehrgänge durchgeführt und die Gemeinden bei der Durchführung ihrer Brandschutzaufgaben beraten und unterstützt. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Strategische Ziele - Abwehr von Gefahren durch Brände sowie technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Notständen und Großschadenslagen zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und der Umwelt Operative Ziele - dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, schnellstmöglichen und fachlich qualifizierten Brandabwehr und Hilfeleistung im Kreisgebiet - Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder durch die Kreisausbildung - Aufstellung und Unterhaltung eines funktionsfähigen Alarmierungsnetzes für die ehrenamtlichen Kräfte - Aufstellung und Unterhaltung einer handlungsfähigen Kreisfeuerwehrbereitschaft Zielgruppen Verbände, Feuerwehrmitglieder, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	5,24	5,20	6,41	6,40
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.712	1.752	1.700	1.760
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	327	322	340	320
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	17	2	16	20
Anzahl: Brandeinsätze	318	484	360	350
Anzahl: technische Hilfeleistungen	570	724	720	700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200126001 - Brandschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.278,14	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.650,03	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
6.	privatrechtliche Entgelte	20.037,96	21.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,58	48.300	49.900	51.500	53.200	55.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	39.387,55	2.200	2.800	2.800	2.900	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	754.489,09	709.400	710.400	712.000	713.800	715.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	323.332,01	395.800	388.500	399.600	411.800	422.800
14.	Versorgungsaufwendungen	24.893,57	900	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.875,23	308.200	337.000	353.600	321.100	326.100
16.	Abschreibungen	77.266,11	134.100	125.600	135.200	169.200	178.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	399.622,51	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.444,33	1.158.000	1.200.900	1.239.000	1.278.500	1.346.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.230.433,76	2.358.000	2.415.500	2.490.900	2.544.100	2.637.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.475.944,67	-1.648.600	-1.705.100	-1.778.900	-1.830.300	-1.921.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.475.944,67	-1.648.600	-1.705.100	-1.778.900	-1.830.300	-1.921.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.841,84	666.100	694.300	711.100	725.700	751.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	593.841,84	666.100	694.300	711.100	725.700	751.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-882.102,83	-982.500	-1.010.800	-1.067.800	-1.104.600	-1.170.300

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.278,14	448.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	197.046,28	186.700	186.700	0	186.700	186.700	186.700
5.	privatrechtliche Entgelte	20.037,96	21.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,58	48.300	49.900	0	51.500	53.200	55.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.426,96	704.200	704.600	0	706.200	707.900	709.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	321.917,89	372.800	369.400	0	380.600	392.200	404.200
11.	Versorgungsauszahlungen	2.812,87	900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.581,13	308.200	337.000	0	353.600	321.100	326.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	399.622,51	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.016.945,75	1.158.000	1.200.900	0	1.239.000	1.278.500	1.346.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.880,15	2.200.900	2.270.800	0	2.336.700	2.355.300	2.439.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.296.453,19	-1.496.700	-1.566.200	0	-1.630.500	-1.647.400	-1.730.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	2.200.000	2.000.000	200.000	15.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.682,09	170.700	291.500	230.000	228.000	677.000	227.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.682,09	170.700	891.500	2.430.000	2.228.000	877.000	242.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-29.682,09	-170.700	-891.500	-2.430.000	-2.228.000	-877.000	-242.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.326.135,28	-1.667.400	-2.457.700	-2.430.000	-3.858.500	-2.524.400	-1.972.100

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.326.135,28	-1.667.400	-2.457.700	- 2.430.000	-3.858.500	-2.524.400	-1.972.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€- 5.000€)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.747,46	26.500	16.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
126001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	2.434,94	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	5.481,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.663,40	-27.700	-16.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
1260011701 Ersatzbeschaffung ELW 2									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-178,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011801 Erneuerung der Büroausstattung									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-58,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011902 Beschaffung Atemluftüberwachung									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	17.709,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.709,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012001 Ersatz der Vier-Säulen-Hebebühne in der Kreisschirmeiste-rei									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	161,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-190,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012003 Erneuerung der Atem-schutzübungsstrecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012005 Erneuerung Schlauch-waschanlage									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
1260012101 Neubeschaffung von Versorgungszelten für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrebereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012102 Neubeschaffung eines PKW für FTZ und Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0,00	0,00
1260012103 Neubeschaffung eines Transportanhängers für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrebereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012104 Ersatzbeschaffung CBRN-Erkunder für den Umweltschutzzug									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012105 Neubeschaffung einer Prüfeinrichtung für wasserführende Armaturen									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
1260012202 Erwerb eines GW-Logistik mit Kühlzelle für den 4. Zug der Kreisbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	80.000	0	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0,00	0,00
1260012203 Anschaffung einer Drohne für die Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012204 Beschaffung eines Stehwellenmessgerätes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012301 Neuanschaffung eines Meldefahrzeugs (Quad) für die Kreisfeuerwehrbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
1260012302 Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0,00	0,00
1260012303 Umstrukturierung FTZ									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	2.200.000	2.000.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-600.000	-2.200.000	-2.000.000	-200.000	0	0,00	0,00
1260012304 Anbau eines Balkons an den Übungsturm									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
1260012401 Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-570.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012402 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflegerei der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
1260012501 Beschaffung einer Anlage zur Aufbereitung von Atemschutz-ausrüstung und Chemikalienschutzanzügen									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0,00	0,00
1260012502 Pflasterflächen FTZ									
126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00
1260012503 Beschaffung eines Funkmessplatzes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200127001	Rettungsdienst
Produktbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes. Hierzu zählt die Organisation des Rettungsdienstes (Notfallrettung, qualifizierter Krankentransport, Notarzteinsatzfahrzeug und die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung für den möglichen Eintritt von Großschadensereignissen). Außerdem erfolgt die Bedarfsplanung inklusive der fachgerechten Personal- und Ausstattungsfestlegung für den mit dem Rettungsdienst beauftragten Kreisverband Osterholz des Deutschen Roten Kreuzes. Damit einhergehend werden für die gesetzeskonforme Durchführung des Rettungsdienstes und dessen Finanzierung ein entsprechendes Budget sowie Entgelte mit den Krankenkassen, durch welche die Kosten des Rettungsdienstes zu tragen sind, vereinbart. Darüber hinaus werden auch die Aufgaben des Beauftragten im Rahmen der Einsätze des Rettungsdienstes überwacht Auftragsgrundlage Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Kreistagsbeschluss zur Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes vom 01.10.1993 Strategische Ziele - Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransportes, bei Großschadensereignissen und Intensivtransporten Operative Ziele - Die unverzügliche und fachlich qualifizierte Versorgung medizinisch hilfsbedürftiger Personen wird dauerhaft sichergestellt Zielgruppen Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke Verantwortlich Herr Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,98	2,15	2,16	2,14
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	9.287	10.019	8.700	9.700
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.093	3.057	3.060	3.060
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	5.563	4.691	5.500	5.000

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.749.710,44	7.015.400	7.532.900	7.723.500	7.918.900	8.119.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34,86	3.600	5.200	5.300	5.300	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.749.745,30	7.019.400	7.538.100	7.728.800	7.924.200	8.124.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	142.451,67	185.200	184.200	188.700	194.300	197.500
14.	Versorgungsaufwendungen	25.446,38	100	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.476,48	6.131.200	6.620.500	6.785.700	6.956.400	7.130.700
16.	Abschreibungen	666,15	16.900	43.200	43.200	43.200	43.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.952,38	109.300	106.300	94.300	106.300	94.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.054.993,06	6.442.700	6.954.500	7.112.200	7.300.500	7.466.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	694.752,24	576.700	583.600	616.600	623.700	658.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	694.752,24	576.700	583.600	616.600	623.700	658.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593.841,84	666.100	694.300	711.100	725.700	751.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593.841,84	-666.100	-694.300	-711.100	-725.700	-751.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.910,40	-89.400	-110.700	-94.500	-102.000	-92.300

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.749.710,44	7.015.400	7.532.900	0	7.723.500	7.918.900	8.119.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749.710,44	7.015.800	7.532.900	0	7.723.500	7.918.900	8.119.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	141.482,53	148.100	148.700	0	153.300	158.100	163.000
11.	Versorgungsauszahlungen	208,12	100	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.820.476,48	6.131.200	6.620.500	0	6.785.700	6.956.400	7.130.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.446,86	109.300	106.300	0	94.300	106.300	94.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.030.613,99	6.388.700	6.875.800	0	7.033.600	7.221.100	7.388.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	719.096,45	627.100	657.100	0	689.900	697.800	731.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	719.096,45	627.100	447.100	0	689.900	697.800	731.000

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	719.096,45	627.100	447.100	0	689.900	697.800	731.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270012201 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die ÖEL									
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200128001	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung Dem Landkreis Osterholz obliegt die Aufgabe sich auf Katastrophenfälle vorzubereiten und diese im Falle ihres Eintritts zu bekämpfen. Hierzu wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ein Katastrophenschutzstab und darüber hinaus eine Technische Einsatzleitung (TEL) vorgehalten, regelmäßig geschult und ausgestattet. Außerdem sind für den Katastrophenfall ein allgemeiner Katastrophenschutzplan sowie notwendige Katastrophenschutzsonderpläne vorzuhalten. Ebenfalls enthalten sind die Aufgaben im Zusammenhang mit der zivilen Alarmplanung und der zivilmilitärischen Zusammenarbeit. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutzgesetz (ZSG), Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) Strategische Ziele - Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen - Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsgewalt im Krisen-, Spannungs- und Verteidigungsfall durch Vorbereitung in der Verwaltung Operative Ziele - Regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutz- und Stabsrahmenübungen - Ständige Fortschreibung des allgemeinen Katastrophenschutzplans und der erforderlichen Katastrophenschutzsonderpläne - Stetiges Vorhalten eines handlungsfähigen Katastrophenschutzstabes sowie die ständige Verbesserung der Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen Zielgruppen Verbände, Behörden, Katastrophenschutzhelferinnen und Katastrophenschutz Helfer, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,22	2,36	2,03	1,45
Anzahl: Stabsrahmenübungen	3	0	3	2
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	3.196,00 Stunden	319,00 Stunden	3.000,00 Stunden	1.500,00 Stunden

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,52	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,00	400	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32,74	2.200	2.600	2.600	2.800	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.510,26	14.300	15.700	15.700	15.900	15.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	180.918,68	124.400	109.500	112.400	115.900	118.100
14.	Versorgungsaufwendungen	25.249,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.554,50	72.700	70.600	61.500	63.100	72.600
16.	Abschreibungen	11.035,51	18.600	19.100	20.500	23.000	20.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.037,52	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,52	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.113,43	231.300	216.900	212.200	219.800	229.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-271.603,17	-217.000	-201.200	-196.500	-203.900	-213.300
22.	außerordentliche Erträge	19.300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	161.624,93	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-142.324,93	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-413.928,10	-217.000	-201.200	-196.500	-203.900	-213.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.928,10	-217.000	-201.200	-196.500	-203.900	-213.300

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,52	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.037,52	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	178.707,01	101.900	91.300	0	94.300	97.300	100.400
11.	Versorgungsauszahlungen	1.563,21	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.459,42	72.700	70.600	0	61.500	63.100	72.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.037,52	11.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.267,26	3.400	3.500	0	3.600	3.600	3.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.034,42	190.200	179.600	0	173.600	178.200	190.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-236.996,90	-178.500	-166.900	0	-160.900	-165.500	-178.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	19.300,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.228,06	9.000	24.600	0	9.000	19.000	19.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.228,06	29.000	44.600	0	29.000	39.000	39.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-43.928,06	-29.000	-44.600	0	-29.000	-39.000	-39.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-280.924,96	-207.500	-211.500	0	-189.900	-204.500	-217.200

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-280.924,96	-207.500	-211.500	0	-189.900	-204.500	-217.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012504 Melderfahrzeug TEL (KRAD)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0,00	0,00
1280010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000 € - 5.000 €)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	2.905,80	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.905,80	-4.000	-7.600	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
1280010901 Ausstattung Kat-Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1280011801 Erwerb eines Materialanhängers für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29.554,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.554,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280011901 Zuschüsse an Hilfsorganisationen									
128001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280012001 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges (MTW) für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	30.624,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	143,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.767,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280012201 Beschaffung eines Zeltes für Außeneinsätze der TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1280012401 Neuanschaffung Stromerzeuger									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.319.625,00	1.418.000	1.428.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
6.	privatrechtliche Entgelte	8.717,55	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566.810,20	938.400	993.600	993.600	993.600	993.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.344.187,48	1.374.500	1.384.100	1.384.600	1.384.600	1.380.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.239.340,23	3.731.000	3.805.700	3.801.200	3.801.200	3.797.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.635.206,88	1.872.400	1.896.900	1.951.600	2.010.800	2.063.600
14.	Versorgungsaufwendungen	89.557,30	3.500	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.191,58	556.400	418.500	419.200	469.900	520.600
16.	Abschreibungen	49.369,97	37.700	42.600	53.600	59.600	70.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.143.243,04	5.700.000	6.432.500	6.467.500	6.667.500	6.667.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.291,37	1.401.700	1.506.600	1.559.500	1.560.000	1.610.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.916.860,14	9.571.700	10.297.900	10.452.200	10.768.600	10.933.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.677.519,91	-5.840.700	-6.492.200	-6.651.000	-6.967.400	-7.136.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.677.519,91	-5.840.700	-6.492.200	-6.651.000	-6.967.400	-7.136.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.774,63	43.300	38.000	38.600	39.200	39.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.774,63	-43.300	-38.000	-38.600	-39.200	-39.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.721.294,54	-5.884.000	-6.530.200	-6.689.600	-7.006.600	-7.175.900

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.301.400,23	1.418.000	1.428.000	0	1.423.000	1.423.000	1.423.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.664,15	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077.036,54	929.400	984.600	0	984.600	984.600	984.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.214.255,90	1.362.500	1.362.500	0	1.362.500	1.362.500	1.362.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594.356,82	3.710.000	3.775.100	0	3.770.100	3.770.100	3.770.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.629.286,12	1.744.300	1.775.800	0	1.830.600	1.887.100	1.945.500
11.	Versorgungsauszahlungen	680,14	3.500	800	0	800	800	800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.023.291,97	556.400	418.500	0	419.200	469.900	520.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.618.286,24	5.700.000	6.432.500	0	6.467.500	6.667.500	6.667.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.244.529,07	1.401.700	1.506.600	0	1.559.500	1.560.000	1.610.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.516.073,54	9.405.900	10.134.200	0	10.277.600	10.585.300	10.745.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.921.716,72	-5.695.900	-6.359.100	0	-6.507.500	-6.815.200	-6.974.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.273,05	110.000	0	0	110.000	60.000	110.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.273,05	110.000	0	0	110.000	60.000	110.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-2.273,05	-110.000	0	0	-110.000	-60.000	-110.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-4.923.989,77	-5.805.900	-6.359.100	0	-6.617.500	-6.875.200	-7.084.900

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.923.989,77	-5.805.900	-6.359.100	0	-6.617.500	-6.875.200	-7.084.900

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122003	Zulassung von Fahrzeugen
Produktbeschreibung Zulassung, Abmeldung, Ummeldung von Fahrzeugen. Erstellung von Ersatzdokumenten, Änderung von Halter- bzw. Halterinnen- und Fahrzeugdaten. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen. Zwangsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes von Fahrzeugen. Auftragsgrundlage Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Strategische Ziele - Sicherheit des Straßenverkehrs durch Gewährleistung von mangelfreien und versicherten Kraftfahrzeugen - Erleichterung der Identifizierung von Fahrzeug- und Halter- bzw. Halterinnendaten durch aktuelle Angaben Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung - Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten - Kundenzufriedenheit - Wirtschaftlichkeit Zielgruppen Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Institutionelle Nutzerinnen und Nutzer (Kraftfahrtbundesamt, Hauptzollamt, Polizei, Versicherungen, Prüforganisationen) Verantwortlich Herr Teckentrup Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	10,29	10,71	9,87	9,19
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungsstelle (Ø-Wartezeit)	16 Minuten	0 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungsstelle (2/3-Wartezeit)	19 Minuten	0 Minuten	30 Minuten	0 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	22.848	20.497	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	1.096.522,00 Euro	985.597,00 Euro	1.100.000,00 Euro	1.100.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	25.197	23.502	24.000	24.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.029.007,06	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.453,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,14	500	800	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.039.466,20	1.110.900	1.111.200	1.111.300	1.111.300	1.111.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	566.450,73	588.300	589.600	607.500	625.900	644.500
14.	Versorgungsaufwendungen	4.448,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.071,31	148.800	150.800	151.100	151.400	151.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.512,15	24.500	26.300	27.300	27.500	27.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	695.482,25	761.600	766.700	785.900	804.800	823.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	343.983,95	349.300	344.500	325.400	306.500	287.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	343.983,95	349.300	344.500	325.400	306.500	287.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.983,95	349.300	344.500	325.400	306.500	287.400

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.007.572,47	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.424,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.996,47	1.101.400	1.101.400	0	1.101.400	1.101.400	1.101.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	566.001,81	581.800	583.400	0	601.200	619.500	638.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	114.268,20	148.800	150.800	0	151.100	151.400	151.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.912,37	24.500	26.300	0	27.300	27.500	27.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.182,38	755.100	760.500	0	779.600	798.400	817.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	317.814,09	346.300	340.900	0	321.800	303.000	283.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	317.814,09	346.300	340.900	0	321.800	303.000	283.600

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	317.814,09	346.300	340.900	0	321.800	303.000	283.600

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122004	Fahrerlaubnisse
Produktbeschreibung Erteilung von Fahrerlaubnissen einschließlich Ersatzausstellung und Umtausch, Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhabern sowie -bewerberinnen und -bewerbern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und der Fahrerlaubnis auf Probe, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung einschließlich Eignungsüberprüfungen, Ausstellen von Fahrerkarten, Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen sowie Überwachung der Betriebe und Fortbildungspflichten. Prüfung der Qualifikation von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern. Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) Strategische Ziele - Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern - Verhinderung erneuter Auffälligkeiten - Schutz der Fahrschülerinnen und Fahrschüler vor ungeeigneten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber (Antragstellerinnen und Antragsteller), Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau A. Stelljes Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	4,67	4,66	4,66	5,11
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (Ø-Wartezeit)	2,98 Minuten	0,00 Minuten	10,00 Minuten	10,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	6 Minuten	0 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	3.696	2.825	3.715	3.715
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	932	564	1.500	2.000
Anzahl: Fahrerkarten	411	346	400	400
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	158	172	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	681	669	600	600
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	685	649	650	700
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	45	52	50	50

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.313,25	250.000	255.000	250.000	250.000	250.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29,65	3.000	4.500	4.500	4.600	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	206.342,90	253.000	259.500	254.500	254.600	254.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	290.354,60	326.100	353.000	363.000	374.100	383.400
14.	Versorgungsaufwendungen	21.875,13	2.100	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.136,23	37.000	41.800	36.900	37.000	37.100
16.	Abschreibungen	1.457,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018,15	5.700	6.100	6.500	6.500	6.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.841,56	370.900	401.400	406.900	418.100	427.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.498,66	-117.900	-141.900	-152.400	-163.500	-173.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-140.498,66	-117.900	-141.900	-152.400	-163.500	-173.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.498,66	-117.900	-141.900	-152.400	-163.500	-173.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209.222,07	250.000	255.000	0	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.222,07	250.000	255.000	0	250.000	250.000	250.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	288.926,07	295.000	322.200	0	332.300	342.700	353.400
11.	Versorgungsauszahlungen	408,08	2.100	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.003,51	37.000	41.800	0	36.900	37.000	37.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.018,15	5.700	6.100	0	6.500	6.500	6.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.355,81	339.800	370.600	0	376.200	386.700	397.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-113.133,74	-89.800	-115.600	0	-126.200	-136.700	-147.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-113.133,74	-89.800	-115.600	0	-126.200	-136.700	-147.600

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-113.133,74	-89.800	-115.600	0	-126.200	-136.700	-147.600

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122005	Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung
Produktbeschreibung Zulassung und Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen, Zulassung und Überwachung von Betrieben, die Personen im Gelegenheitsverkehr befördern (Taxen- und Mietwagenbetriebe, Busunternehmen), Erteilung von Fahrschülerlaubnissen einschließlich Überwachung, Anerkennung von Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer-Qualifikation, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, besondere Verkehrsregelungen, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Überwachung von Baustellen, Verkehrsschauen, Durchführung der Hammeverordnung sowie Maßnahmen zur Verkehrserziehung. Auftragsgrundlage Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hammeverordnung (HammeVO), Gefahrgutverordnung (GGVSE) Strategische Ziele - Sicherheit des Straßenverkehrs - Schutz der Allgemeinheit durch Regelung des Schiffsverkehrs auf der Hamme - Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern - Kein Tätigwerden von Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis Operative Ziele - Konzessionserteilung innerhalb von vier Wochen Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau A. Stelljes Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	90	117	80	110
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	5	4	5	10
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	10	3	5	15
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	11	6	5	0
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	1.042	764	1.000	1.000
Anzahl: Verkehrsregelungen	694	586	600	600

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.532,69	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16,65	1.600	2.400	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	81.779,34	67.600	73.600	73.700	73.700	73.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	115.153,30	136.200	135.600	139.400	143.700	146.900
14.	Versorgungsaufwendungen	12.055,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184,57	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,20	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.746,75	144.500	144.600	148.500	152.900	156.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-52.967,41	-76.900	-71.000	-74.800	-79.200	-82.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-52.967,41	-76.900	-71.000	-74.800	-79.200	-82.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.967,41	-76.900	-71.000	-74.800	-79.200	-82.400

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.977,69	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.230,00	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.207,69	66.000	71.200	0	71.200	71.200	71.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	114.362,24	118.900	118.500	0	122.300	126.200	130.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.001,47	5.800	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.353,20	2.500	2.600	0	2.700	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.716,91	127.200	127.500	0	131.400	135.400	139.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-40.509,22	-61.200	-56.300	0	-60.200	-64.200	-68.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-40.509,22	-61.200	-56.300	0	-60.200	-64.200	-68.200

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-40.509,22	-61.200	-56.300	0	-60.200	-64.200	-68.200

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122006	Kommunale Verkehrsüberwachung
Produktbeschreibung Durchführung einer gezielten Verkehrsüberwachung in Form von Geschwindigkeitsüberwachungen mit mobilen Messanlagen		
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), Beschluss des Kreistages vom 22.07.1998, Richtlinien für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden		
Strategische Ziele - Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsdisziplin - Reduzierung der Unfallhäufigkeit an Unfallschwerpunkten und Gefahrenpunkten - Reduzierung der Gefährdung von Fußgängerinnen und Fußgängern, Schulkindern und älteren Menschen		
Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung		
Zielgruppen Ordnungspflichtige, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner		
Verantwortlich Frau A. Stelljes		
Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	6,16	6,16	7,81	7,51
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	30.307	23.644	28.000	28.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	579,95	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	994.990,96	1.152.300	1.156.300	1.156.400	1.156.200	1.152.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	995.570,91	1.152.400	1.156.300	1.156.400	1.156.200	1.152.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	406.637,66	509.800	499.700	514.100	529.600	544.300
14.	Versorgungsaufwendungen	16.898,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.251,65	351.200	206.000	211.200	261.400	311.600
16.	Abschreibungen	40.961,05	37.700	42.600	53.600	59.600	70.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.409,08	107.700	109.700	110.700	110.900	111.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.158,42	1.006.400	858.000	889.600	961.500	1.037.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-38.587,51	146.000	298.300	266.800	194.700	115.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-38.587,51	146.000	298.300	266.800	194.700	115.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.774,63	43.300	38.000	38.600	39.200	39.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.774,63	-43.300	-38.000	-38.600	-39.200	-39.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.362,14	102.700	260.300	228.200	155.500	76.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	519,95	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	972.946,71	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.466,66	1.150.100	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	405.575,65	485.500	480.500	0	495.000	510.000	525.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	861.470,97	351.200	206.000	0	211.200	261.400	311.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.069,27	107.700	109.700	0	110.700	110.900	111.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.115,89	944.400	796.200	0	816.900	882.300	948.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-355.649,23	205.700	353.800	0	333.100	267.700	201.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.273,05	110.000	0	0	110.000	60.000	110.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.273,05	110.000	0	0	110.000	60.000	110.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-2.273,05	-110.000	0	0	-110.000	-60.000	-110.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-357.922,28	95.700	353.800	0	223.100	207.700	91.700

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-357.922,28	95.700	353.800	0	223.100	207.700	91.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220060002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€- 5.000€)									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.273,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.273,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062101 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062201 Erwerb eines Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00
1220062301 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0,00	0,00
1220062501 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-110.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122007	Ordnungswidrigkeiten
Produktbeschreibung Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie zentrale Bearbeitung aller anderen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten wie z. B. Verstöße gegen das Bau-, Wasser-, Naturschutz-, Schul-, Sozial-, Lebensmittel-, Tierschutz-, Abfall- und Gewerberecht. Auftragsgrundlage Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbuch II (SGB II), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), Wohngeldgesetz (WoGG), Lebensmittel-Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tierschutzgesetz (TierSchG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeordnung (GeWO) etc. Strategische Ziele - Erhöhung der (Verkehrs-) Sicherheit durch Ahndung von Rechtsverstößen - Prävention von Rechtsverstößen Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Ordnungspflichtige, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau Kowald Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,41	2,39	2,39	2,41
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.428	3.814	4.000	4.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	50	41	60	60
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	29.034	22.652	28.000	25.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	307	242	270	200
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	80 %	80 %	80 %	80 %
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	448	651	420	450

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.772,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	263.686,62	215.300	217.500	217.700	217.700	216.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	272.458,62	223.300	225.500	225.700	225.700	224.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.868,45	179.500	186.900	191.800	197.600	201.400
14.	Versorgungsaufwendungen	20.284,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,40	5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
16.	Abschreibungen	4.243,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567,79	8.800	9.100	9.300	9.300	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.087,81	193.500	200.600	205.800	211.700	215.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	94.370,81	29.800	24.900	19.900	14.000	9.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	94.370,81	29.800	24.900	19.900	14.000	9.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.370,81	29.800	24.900	19.900	14.000	9.200

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.628,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.309,19	212.500	212.500	0	212.500	212.500	212.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.937,19	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	145.588,16	150.300	157.900	0	162.900	168.000	173.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.123,40	5.200	4.600	0	4.700	4.800	4.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.567,79	8.800	9.100	0	9.300	9.300	9.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.279,35	164.300	171.600	0	176.900	182.100	187.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	97.657,84	56.200	48.900	0	43.600	38.400	33.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	97.657,84	56.200	48.900	0	43.600	38.400	33.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	97.657,84	56.200	48.900	0	43.600	38.400	33.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600241999	Schülerbeförderung / ÖPNV
Produktbeschreibung Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum und vom Unterricht durch die Beauftragung von Taxi- und Mietwagenunternehmen; Kostenerstattung an Selbstfahrende und Bestellung von Schülersammelzeitkarten (SSZK) für den ÖPNV; Erfüllung der Aufgabe "Öffentlicher Personennahverkehr" innerhalb des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN) Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Satzung des Landkreises Osterholz über die Anspruchsvoraussetzungen für die Schülerbeförderung, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG) Strategische Ziele - reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung unter Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten - Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur Operative Ziele - geringe Klageanzahl bei Ablehnungen - geringe Beschwerdeanzahl bei der Schülerbeförderung - Einführung bzw. Ausbau der VBN-Kundengarantien - Ausstellung der SSZK zeitnah zum Schuljahresbeginn Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Zweckverband VBN, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Matschulla Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,65	1,65	1,65	1,65
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV	4.359	4.342	4.500	4.400
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr	206	225	230	230

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	8.137,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.127,20	922.000	977.000	977.000	977.000	977.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	85.457,46	1.800	2.600	2.600	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.643.722,26	923.800	979.600	979.600	979.700	979.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	109.742,14	132.500	132.100	135.800	139.900	143.100
14.	Versorgungsaufwendungen	13.994,78	1.400	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,42	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
16.	Abschreibungen	2.707,97	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.143.243,04	5.700.000	6.432.500	6.467.500	6.667.500	6.667.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251.431,00	1.252.500	1.352.800	1.403.000	1.403.000	1.453.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.527.543,35	7.094.800	7.926.600	8.015.500	8.219.600	8.272.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.883.821,09	-6.171.000	-6.947.000	-7.035.900	-7.239.900	-7.293.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.883.821,09	-6.171.000	-6.947.000	-7.035.900	-7.239.900	-7.293.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.883.821,09	-6.171.000	-6.947.000	-7.035.900	-7.239.900	-7.293.100

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.144,20	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.069.382,54	922.000	977.000	0	977.000	977.000	977.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.526,74	922.000	977.000	0	977.000	977.000	977.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	108.832,19	112.800	113.300	0	116.900	120.700	124.700
11.	Versorgungsauszahlungen	272,06	1.400	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.424,42	8.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.618.286,24	5.700.000	6.432.500	0	6.467.500	6.667.500	6.667.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.164.608,29	1.252.500	1.352.800	0	1.403.000	1.403.000	1.453.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.898.423,20	7.075.100	7.907.800	0	7.996.600	8.200.400	8.254.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.827.896,46	-6.153.100	-6.930.800	0	-7.019.600	-7.223.400	-7.277.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-4.827.896,46	-6.153.100	-6.930.800	0	-7.019.600	-7.223.400	-7.277.400

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.827.896,46	-6.153.100	-6.930.800	0	-7.019.600	-7.223.400	-7.277.400

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.326,63	350.000	454.000	454.000	454.000	454.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.330,09	132.200	145.400	148.000	150.200	149.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.181,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	75.416,24	70.900	6.200	6.200	6.200	6.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.151,39	154.800	227.100	229.000	230.900	232.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.012,53	7.300	11.100	11.300	11.500	11.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	567.418,61	721.200	849.800	854.500	858.800	860.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.350.411,79	1.408.700	1.549.400	1.594.100	1.642.400	1.686.800
14.	Versorgungsaufwendungen	56.226,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.610,69	483.900	684.900	537.900	535.000	537.100
16.	Abschreibungen	162.816,15	206.000	158.800	162.500	173.900	181.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.976,17	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.999,68	254.100	305.300	254.800	243.100	243.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.992.040,77	2.395.500	2.740.200	2.591.100	2.636.200	2.690.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.424.622,16	-1.674.300	-1.890.400	-1.736.600	-1.777.400	-1.830.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.618,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-15.618,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.440.240,64	-1.674.300	-1.890.400	-1.736.600	-1.777.400	-1.830.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.440.240,64	-1.674.300	-1.890.400	-1.736.600	-1.777.400	-1.830.400

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.866,83	350.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.782,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	54.991,65	70.900	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.503,86	154.800	227.100	0	229.000	230.900	232.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.029,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.174,15	582.200	693.800	0	695.700	697.600	699.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.349.242,47	1.335.900	1.476.000	0	1.521.100	1.567.700	1.615.500
11.	Versorgungsauszahlungen	4.928,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.446,89	483.900	684.900	0	537.900	535.000	537.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	34.976,17	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.894,28	254.100	305.300	0	254.800	243.100	243.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.487,81	2.116.700	2.508.000	0	2.355.600	2.387.600	2.437.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.388.313,66	-1.534.500	-1.814.200	0	-1.659.900	-1.690.000	-1.738.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	761.794,76	1.024.400	1.009.300	0	429.300	359.300	345.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.521,92	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.316,68	1.024.400	1.009.300	0	429.300	359.300	345.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.845,15	690.000	690.000	0	240.000	240.000	240.000
25.	Baumaßnahmen	246.399,66	341.800	190.800	265.000	147.500	77.500	55.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	36.865,55	150.000	240.800	0	50.000	50.000	50.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.110,36	1.184.800	1.124.600	265.000	440.500	370.500	348.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	375.206,32	-160.400	-115.300	-265.000	-11.200	-11.200	-3.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.013.107,34	-1.694.900	-1.929.500	-265.000	-1.671.100	-1.701.200	-1.741.200

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.013.107,34	-1.694.900	-1.929.500	-265.000	-1.671.100	-1.701.200	-1.741.200

Produkt 6100511001

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises, Mitwirkung bei der Entwicklung raumordnerischer Konzepte der „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ und des „Kommunalverbundes Niedersachsen – Bremen“

Vertretung der Belange des Landkreises bei

- der Aufstellung und Änderung des Landesraumordnungsprogrammes (LROP),
- der Aufstellung und Änderung Regionaler Raumordnungsprogramme der Nachbarlandkreise und entsprechender Programme des Landes Bremen,

Durchführung von Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren und Vertretung der Belange des Landkreises bei entsprechenden Verfahren Dritter, Raumordnerische Beurteilungen von sonstigen Planungen und Maßnahmen, insbesondere von Einzelhandelsgroßprojekten;

Vertretung der Belange des Landkreises bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen, Beratung bei städtebaulichen Planungen, Genehmigung von Flächennutzungsplänen;

Vertretung der Belange des Landkreises bei sonstigen Planungen (z.B. gemeindliche Landschaftspläne), Beratung bei sonstigen Planungen;

Vertretung der Belange des Landkreises bei Planungen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung;

Bereitstellung des Geographischen Informationssystems für die Kreisverwaltung, einschließlich bestimmter Serviceleistungen für kreisangehörige Gemeinden und Internetauskunft.

Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE), interkommunale Vereinbarungen (Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt

Strategische Ziele

- Darstellung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung des Landkreises Osterholz
- Steuerung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen gemäß den Erfordernissen einer nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung im Kreisgebiet
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen ländlichen Entwicklung im Landkreis
- Bereitstellung von Geodaten für die Kreisverwaltung, die kreisangehörigen Kommunen und die Öffentlichkeit

Operative Ziele

- Arbeitsergebnisse auf fachlich hohem Niveau
- Ausschöpfung der raumordnerischen Planungshoheit des Landkreises im Rahmen der Aufstellung und Änderung des RROP
- zügiger, rechtlich und planerisch fundierter sowie transparenter Planungsprozess bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- intensive Einbindung der Gemeinden und Interessenvertretung bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- Zeitnahe Anpassung des RROP an geänderte Fassungen des Landesraumordnungsprogrammes
- Weiterführung der Kooperation mit dem Kommunalverbund und der Metropolregion auf hohem Niveau
- vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen
- fristgerechte Erarbeitung der Stellungnahmen zu Entwürfen von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen der kreisangehörigen Kommunen
- zeitnahe Erfüllung von Beratungswünschen der kreisangehörigen Kommunen im planerischen Bereich
- fristgerechte Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung von Flächennutzungsplanungen
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet städtebaulicher Planungen
- fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der ländlichen Entwicklung

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet der Geoinformation

Zielgruppen

Kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Träger raumbedeutsamer Planungen und Vorhaben, benachbarte Träger der Raumordnung, Metropolregion und Kommunalverbund

Verantwortlich

Herr Kleine-Büning

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	4,80	4,64	4,60	5,60
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	2	2	1	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	4	5	2	3
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	13	10	12	14
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	71	56	65	65
Anzahl: Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren im Landkreis	0	0	0	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	71	56	65	65
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	83 %	70 %	90 %	90 %
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	16	14	20	20
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	1	1	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	4	1	5	5
Anzahl: Gesamtsternnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	21	13	20	20
Anzahl: Software- und Daten-Updates im Geografischen Informationssystem	3	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.190,00	39.000	39.300	39.300	39.300	39.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25,26	1.900	3.200	3.200	3.300	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.215,26	41.100	42.700	42.700	42.800	42.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	337.780,59	376.700	377.400	388.100	399.900	410.400
14.	Versorgungsaufwendungen	20.756,04	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965,92	25.400	26.300	16.600	11.900	12.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446,59	32.000	33.500	32.000	20.100	20.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.949,14	437.100	439.700	439.200	434.400	445.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-328.733,88	-396.000	-397.000	-396.500	-391.600	-402.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-328.733,88	-396.000	-397.000	-396.500	-391.600	-402.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.733,88	-396.000	-397.000	-396.500	-391.600	-402.400

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.190,00	39.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.190,00	39.200	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	337.448,73	355.700	355.200	0	366.100	377.400	388.900
11.	Versorgungsauszahlungen	2.464,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.965,92	25.400	26.300	0	16.600	11.900	12.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.311,44	32.000	33.500	0	32.000	20.100	20.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.190,09	416.100	417.500	0	417.200	411.900	423.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-310.000,09	-376.900	-378.000	0	-377.700	-372.400	-384.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-310.000,09	-376.900	-378.000	0	-377.700	-372.400	-384.300

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-310.000,09	-376.900	-378.000	0	-377.700	-372.400	-384.300

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Produkt	6100554001	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
Sicherung der Gebiete des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" und Aufstellung von Managementplänen für diese Gebiete, Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Feststellung gesetzlich geschützter Biotop und gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteile, Pflege und Entwicklung der geschützten Landschaftsteile, Mitwirkung bei der Realisierung von Agrarumweltmaßnahmen, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises, Naturschutzrechtliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Schutzvorschriften für Natura 2000-Gebiete, der Schutzbestimmungen der durch Verordnung oder durch Gesetz geschützten Landschaftsteile, der Bestimmungen des Artenschutzes und der Eingriffsregelung sowie rechtlicher Bestimmungen, Kontrolle von Handel und Haltung geschützter Arten, Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren und Überwachung des Bodenabbaus.		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung und diverse weitere untergesetzliche Naturschutznormen, Landesnaturschutzprogramme und Landschaftsrahmenplan, Normen aus dem landwirtschaftlichen Bereich / der Agrarförderung		
Strategische Ziele		
- Darstellung einer ökologisch nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Landkreises Osterholz, - Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landkreises unter differenzierter Berücksichtigung der wertvollen Landschaftsteile mit lokaler, kreis-, landes-, bundes-, und europaweiter Bedeutung, - Schutz gefährdeter heimischer Pflanzen und Tierarten, - Sicherung der landschaftsbedingten Erholungseignung im Landkreis und Ermöglichung des Naturerlebens, - Unterstützung des internationalen Artenschutzes, - Ermöglichung des Bodenabbaus unter Beachtung der Umweltverträglichkeit		
Operative Ziele		
- vorrangige Sicherung der europa- und bundesweit bedeutsamen Landschaftsteile, besondere Berücksichtigung der den Landkreis charakterisierenden Mooregebiete und der landschaftsbedingten Erholungseignung von Moor, Marsch und Geest - Vermeidung von Konflikten und Kosten durch frühzeitige lösungsorientierte Beratung - regelmäßige Kontrolle		
Zielgruppen		
Regierungsvertretung, Metropolregion und Kommunalverbund, Benachbarte und kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Behörden und öffentliche Stellen, Vorhabenträger, Planungsbüros, Planungsbetroffene		
Verantwortlich		
Herr Kleine-Büning		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	10,49	10,84	11,07	12,62
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	5	2	2	0
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis	8	11	50	50
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	57	13	15	30
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	63	110	60	100
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	610	651	600	500
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	1	0	5	5
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	0	0	1	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	5	2	2	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	5	5	2	2
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	46	96	50	40

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.840,30	250.000	354.000	354.000	354.000	354.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.923,82	24.300	40.500	41.800	42.600	41.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.171,73	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	72.508,64	67.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.961,39	115.800	187.800	189.700	191.600	193.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.970,66	4.200	6.300	6.400	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	344.376,54	467.700	597.000	600.300	603.100	604.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	890.019,86	904.700	1.058.200	1.088.900	1.121.600	1.152.600
14.	Versorgungsaufwendungen	23.442,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.995,31	306.500	483.000	404.600	406.300	408.000
16.	Abschreibungen	25.199,20	61.300	26.000	25.800	24.900	23.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.976,17	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.522,65	95.700	144.100	94.700	94.900	95.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.174.155,32	1.408.000	1.750.600	1.653.300	1.687.000	1.718.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-829.778,78	-940.300	-1.153.600	-1.053.000	-1.083.900	-1.114.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.618,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-15.618,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-845.397,26	-940.300	-1.153.600	-1.053.000	-1.083.900	-1.114.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-845.397,26	-940.300	-1.153.600	-1.053.000	-1.083.900	-1.114.800

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.380,50	250.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.772,81	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	52.084,05	67.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.313,86	115.800	187.800	0	189.700	191.600	193.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.029,00	500	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.580,22	439.700	550.700	0	552.600	554.500	556.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	890.476,82	866.600	1.018.700	0	1.049.600	1.081.400	1.114.200
11.	Versorgungsauszahlungen	2.464,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.377,36	306.500	483.000	0	404.600	406.300	408.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	34.976,17	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.552,40	95.700	144.100	0	94.700	94.900	95.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.846,75	1.308.600	1.685.100	0	1.588.200	1.621.900	1.656.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-848.266,53	-868.900	-1.134.400	0	-1.035.600	-1.067.400	-1.100.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	272.084,10	953.400	968.300	0	388.300	318.300	304.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.521,92	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.606,02	953.400	968.300	0	388.300	318.300	304.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.845,15	650.000	650.000	0	200.000	200.000	200.000
25.	Baumaßnahmen	92.480,86	311.800	190.800	265.000	147.500	77.500	55.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	34.067,00	150.000	240.800	0	50.000	50.000	50.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.393,01	1.111.800	1.081.600	265.000	397.500	327.500	305.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	42.213,01	-158.400	-113.300	-265.000	-9.200	-9.200	-1.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-806.053,52	-1.027.300	-1.247.700	-265.000	-1.044.800	-1.076.600	-1.101.000

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-806.053,52	-1.027.300	-1.247.700	-265.000	-1.044.800	-1.076.600	-1.101.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540010004 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
5540011501 Flurbereinigungsverfahren "Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) Teufelsmoor"									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	90.083,02	337.500	337.500	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	30.027,68	112.500	112.500	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	100.000	69.800	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.845,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.265,55	-100.000	-69.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. - Kompensationsgeld-	34.067,00	50.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-34.067,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011604 Entkusselung u. Wiedervernässung Heilsmoor ab 2016									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	151.973,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	151.973,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011701 Investitionszuweisung an die Gemeinde Schwanewede für die Renaturierung der Beeke									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. Invest.zuweisungen an Gem./GV - Kompensationsgelder-	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012001 Maßnahmenplanung FFH 33 Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung und Teufelsmoor und V 35 Hammeniederung									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.000	91.200	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	35.487,51	235.000	114.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-35.487,51	-47.000	-22.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012002 Maßnahmenplanung FFH 35 Reithbruch									
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	21.638,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.638,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012003 Maßnahmenplanung FFH 221 Brundorfer Moor									
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	9.279,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.279,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012006 Maßnahmeplanung FFH 34 Springmoor/Heilsmoor									
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	26.074,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.074,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012101 Renaturierungsmaßnahme im Brundorfer Moor									

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012102 Maßnahmenplanung FFH 187 Teichfledermausgewässer									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	23.000	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.600	-15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012103 Maßnahmenplanung FFH 222 Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	28.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012201 Managementplanung V 27 Unterweser									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.900	0	41.900	41.900	0	0,00	0,00
554001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.200	0	2.400	2.400	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	26.300	105.000	52.500	52.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	-105.000	-8.200	-8.200	0	0,00	0,00
5540012202 Managementmaßnahmen im Heilsmoor und Springmoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	30.000	0	90.000	20.000	50.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	30.000	160.000	90.000	20.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-160.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Produkt	6100554002	Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung
Produktbeschreibung Management des Naturschutzgroßprojektes gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung" - Fortentwicklung und Unterhaltung des Projektgebietes nach Abschluss der Förderphase (1995 bis 2009) Auftragsgrundlage Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien, Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Lüneburg (1995), Pflege- und Entwicklungsplan "Hammeniederung" (2004), Naturverträgliches Freizeitwegekonzept (2003), Sonderkonzepte für besonders betroffene Nutzergruppen (2004 bis 2006) Strategische Ziele - Schutz, Pflege und Entwicklung des gesamtstaatlich repräsentativen Kernbereiches der europaweit wertvollen Hammeniederung, insbesondere zur nachhaltigen Sicherung ihrer gefährdeten Pflanzen- und Tierwelt und ihrer besonderen landschaftlichen Eigenart Operative Ziele - nationales bzw. internationales Naturschutzniveau - hohe Transparenz, Partizipation und Akzeptanz im Rahmen der Projektumsetzung - besondere Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange Zielgruppen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsrechte, Erholungssuchende, Touristinnen und Touristen Verantwortlich Herr Kleine-Büning Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,61	1,69	1,19	1,35
Quote: Anteil der unter Nutzungsaufgaben verpachteten oder der Sukzession überlassenen kreiseigenen Flächen	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: Anteil der Flächen mit Umsetzungskontrolle	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl: Werkverträge zu Bestandskontrollen	4	6	4	2
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	48	68	55	55
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	380	390	366	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	18	31	20	20
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	0	2	1	1
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	3	1	10	10

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.486,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	115.406,27	107.900	104.900	106.200	107.600	108.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.907,60	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16,61	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	183.826,81	212.400	210.100	211.500	212.900	213.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	122.611,34	127.300	113.800	117.100	120.900	123.800
14.	Versorgungsaufwendungen	12.028,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.649,46	152.000	175.600	116.700	116.800	116.900
16.	Abschreibungen	137.616,95	144.700	132.800	136.700	149.000	157.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.030,44	126.400	127.700	128.100	128.100	128.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.936,31	550.400	549.900	498.600	514.800	526.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-266.109,50	-338.000	-339.800	-287.100	-301.900	-313.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-266.109,50	-338.000	-339.800	-287.100	-301.900	-313.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.109,50	-338.000	-339.800	-287.100	-301.900	-313.200

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.486,33	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	2.907,60	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.403,93	103.300	103.600	0	103.600	103.600	103.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	121.316,92	113.600	102.100	0	105.400	108.900	112.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.103,61	152.000	175.600	0	116.700	116.800	116.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.030,44	126.400	127.700	0	128.100	128.100	128.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.450,97	392.000	405.400	0	350.200	353.800	357.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-230.047,04	-288.700	-301.800	0	-246.600	-250.200	-253.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	489.710,66	71.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.710,66	71.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25.	Baumaßnahmen	153.918,80	30.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.798,55	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	156.717,35	73.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	332.993,31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	102.946,27	-290.700	-303.800	0	-248.600	-252.200	-255.900

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	102.946,27	-290.700	-303.800	0	-248.600	-252.200	-255.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540020001 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
5540020901 Grunderwerb GR									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021002 Biotopentwicklungsmaßnahmen									
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.413,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.413,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021601 Straßenausbaubeiträge									
554002.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.798,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.798,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021701 Wiederherstellung Hammealtarm 3									

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554002.681111 sonstige Investitions- zuw. vom Land	257.824,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	230.473,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	152.505,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	335.791,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540022101 Aufwertung der Worpsweder Pferdeweiden als Wiesenvogelschwerpunktraum									
554002.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt		6300000000 Bauordnungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258.789,28	1.350.500	1.418.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.465,50	20.700	18.700	18.700	18.700	18.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.467,13	18.600	35.300	35.700	35.900	35.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.372.721,91	1.437.800	1.520.000	1.510.400	1.510.600	1.510.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.688.615,92	1.872.200	2.030.300	2.089.100	2.152.000	2.209.600
14.	Versorgungsaufwendungen	101.764,20	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.479,88	457.700	463.700	435.100	436.500	427.300
16.	Abschreibungen	2.534,58	1.000	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.224,57	56.300	59.300	61.300	61.600	62.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.239.119,15	2.411.200	2.581.000	2.613.200	2.677.800	2.726.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-866.397,24	-973.400	-1.061.000	-1.102.800	-1.167.200	-1.216.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-866.397,24	-973.400	-1.061.000	-1.102.800	-1.167.200	-1.216.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.397,24	-973.400	-1.061.000	-1.102.800	-1.167.200	-1.216.200

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		6300000000 Bauordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.286.586,54	1.350.500	1.418.000	0	1.408.000	1.408.000	1.408.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.357,19	22.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.097,00	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.040,73	1.428.500	1.506.100	0	1.496.100	1.496.100	1.496.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.675.816,01	1.759.000	1.923.600	0	1.982.600	2.043.200	2.105.600
11.	Versorgungsauszahlungen	41.066,52	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	392.215,28	457.700	463.700	0	435.100	436.500	427.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.500,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.044,50	56.300	59.300	0	61.300	61.600	62.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.642,31	2.297.000	2.473.600	0	2.506.000	2.568.300	2.622.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-777.601,58	-868.500	-967.500	0	-1.009.900	-1.072.200	-1.126.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-777.601,58	-878.500	-967.500	0	-1.009.900	-1.072.200	-1.126.000

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-777.601,58	-878.500	-967.500	0	-1.009.900	-1.072.200	-1.126.000

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521001	Genehmigungsverfahren
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Genehmigungsverfahren im Rahmen der Aufgaben des Landkreises als Untere Bauaufsichtsbehörde. Hierzu zählen insbesondere die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen sowie die Überwachung und Abnahme von Baumaßnahmen. Das Bauordnungsamt berät Antragstellerinnen und Antragsteller im Vorfeld und während der Antragsbearbeitung. Weitere Leistungen sind die Einsichtnahme in Bauakten, die Eintragung von Baulasten und die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen. Auftragsgrundlage Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG) Strategische Ziele - Kundenorientierte Bearbeitung der Genehmigungsanträge unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften für Bauvorhaben Operative Ziele - Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 30 Kalendertage) - Einhaltung der Service-Garantie für gewerbliche Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 50 Kalendertage) - Transparenz der Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen) - rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche) Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser Verantwortlich Herr Guhling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	14,50	13,62	14,17	14,58
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl: Bauvoranfragen	151	148	220	220
Anzahl: Bauanträge	566	558	730	650
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	100 %	96 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	100 %	100 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	4 %	3 %	2 %	4 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	100 %	80 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.201.743,26	1.252.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.302,52	2.300	3.500	3.600	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.240.310,78	1.261.500	1.334.700	1.334.800	1.334.800	1.334.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.017.626,95	1.050.200	1.158.200	1.192.300	1.228.000	1.263.300
14.	Versorgungsaufwendungen	37.893,85	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.212,17	427.700	397.600	398.400	399.200	390.100
16.	Abschreibungen	246,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.531,06	25.300	28.900	30.000	30.200	30.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.469.510,53	1.516.200	1.594.700	1.630.700	1.667.400	1.693.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-229.199,75	-254.700	-260.000	-295.900	-332.600	-359.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-229.199,75	-254.700	-260.000	-295.900	-332.600	-359.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.199,75	-254.700	-260.000	-295.900	-332.600	-359.000

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.229.592,29	1.252.000	1.324.000	0	1.324.000	1.324.000	1.324.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.265,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.857,29	1.259.200	1.331.200	0	1.331.200	1.331.200	1.331.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.014.572,51	1.026.100	1.134.100	0	1.168.300	1.203.500	1.239.800
11.	Versorgungsauszahlungen	25.211,23	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	377.494,77	427.700	397.600	0	398.400	399.200	390.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.350,99	25.300	28.900	0	30.000	30.200	30.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.629,50	1.492.100	1.570.600	0	1.606.700	1.642.900	1.670.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-197.772,21	-232.900	-239.400	0	-275.500	-311.700	-339.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-197.772,21	-232.900	-239.400	0	-275.500	-311.700	-339.100

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-197.772,21	-232.900	-239.400	0	-275.500	-311.700	-339.100

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521002	Baurechtsverfahren
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, zur Sicherung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie betroffener Nachbarinnen und Nachbarn. Die Gefahrenabwehr erfolgt durch Einleitung ordnungsrechtlicher Verfahren. Weitere Aufgaben sind die Überprüfung von Entscheidungen im Widerspruchsverfahren sowie fachliche Stellungnahmen in Klageverfahren. Auftragsgrundlage Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Strategische Ziele - Herstellung rechtmäßiger Zustände unter Berücksichtigung öffentlicher Belange und der Interessen der betroffenen Parteien Operative Ziele - Transparenz über Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen) - rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche und überwiegend erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren) - Akzeptanz der Entscheidung und Konfliktbeseitigung (Widerspruchs- und Klagerücknahmen im Jahr) Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer Verantwortlich Frau Bosse Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	6,12	5,09	5,47	5,70
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	153	172	150	150
Anzahl: Widersprüche	23	27	30	30
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	4 %	22 %	4 %	20 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	100 %	100 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	14	2	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	85 %	100 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	35 %	47 %	35 %	35 %

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.547,60	13.000	23.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.118,50	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.133,09	13.400	26.900	27.100	27.200	27.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.799,19	31.900	53.400	43.600	43.700	43.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	321.623,87	427.400	430.100	441.400	454.200	464.200
14.	Versorgungsaufwendungen	41.042,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,04	9.000	39.500	9.800	10.100	10.400
16.	Abschreibungen	2.287,58	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.375,18	13.000	15.400	16.000	16.100	16.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	377.967,16	455.400	492.000	474.200	487.400	497.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-351.167,97	-423.500	-438.600	-430.600	-443.700	-454.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-351.167,97	-423.500	-438.600	-430.600	-443.700	-454.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.167,97	-423.500	-438.600	-430.600	-443.700	-454.200

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.461,83	13.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.118,50	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.097,00	8.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.677,33	26.500	46.500	0	36.500	36.500	36.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	315.514,67	371.300	382.900	0	394.400	406.200	418.400
11.	Versorgungsauszahlungen	15.855,29	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.638,04	9.000	39.500	0	9.800	10.100	10.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.375,18	13.000	15.400	0	16.000	16.100	16.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.383,18	399.300	444.800	0	427.200	439.400	452.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-323.705,85	-372.800	-398.300	0	-390.700	-402.900	-415.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-323.705,85	-372.800	-398.300	0	-390.700	-402.900	-415.600

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-323.705,85	-372.800	-398.300	0	-390.700	-402.900	-415.600

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521003	Mitwirkungsverfahren
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst Stellungnahmen zu Bauleitplänen und anderen Satzungen mit städtebaulichem Bezug aus Sicht des Bauordnungsamtes sowie bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren (z. B. nach Wasserrecht, Immissionsschutzrecht). Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO) Strategische Ziele - Unterstützung anderer Stellen durch zügige Bereitstellung baurechtlicher Beurteilungen Operative Ziele - kurze Bearbeitungszeiten (hohe Quote innerhalb von 21 Tagen bearbeiteter Stellungnahmen) Zielgruppen Landesbehörden, Gemeinden Verantwortlich Herr Guhling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,88	0,82	0,89	0,89
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	58	52	70	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	90 %	95 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	98	57	100	100
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	80 %	67 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,13	100	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	2,13	100	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.609,17	63.600	65.500	67.500	69.700	71.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.542,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,76	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	659,77	1.100	1.300	1.400	1.400	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	78.462,47	65.700	67.800	70.000	72.300	74.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-78.460,34	-65.600	-67.500	-69.700	-72.000	-74.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-78.460,34	-65.600	-67.500	-69.700	-72.000	-74.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.460,34	-65.600	-67.500	-69.700	-72.000	-74.100

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	75.150,24	61.800	62.700	0	64.700	66.800	68.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	650,76	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	659,77	1.100	1.300	0	1.400	1.400	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.460,77	63.900	65.000	0	67.200	69.400	71.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-76.460,77	-63.900	-65.000	0	-67.200	-69.400	-71.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-76.460,77	-63.900	-65.000	0	-67.200	-69.400	-71.700

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-76.460,77	-63.900	-65.000	0	-67.200	-69.400	-71.700

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521999	Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz
Produktbeschreibung Der vorbeugende Brandschutz dient der vorausschauenden Vermeidung von Brandgefahren. Er umfasst Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und die Durchführung der Brandverhütungsschau. Die Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde ist der Schutz der Kulturdenkmale. Dazu gehören insbesondere die Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen, die Beratung von Denkmaleigentümern auch hinsichtlich der Fördermöglichkeiten, die Gewährung eigener Fördermittel und die Ausstellung von denkmalrechtlichen Steuerbescheinigungen. Der Immissionsschutz umfasst die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Anträge und Stellungnahmen, die Beurteilung immissionsschutzrechtlicher Fragestellungen in Bauleitplanverfahren sowie die Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Auflagen. Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommenssteuergesetz (EStG) Strategische Ziele - Vorbeugender Schutz vor Gefahren durch Brände durch Gewährleistung angemessener Brandschutzmaßnahmen - Erhalt und Pflege von Kulturdenkmälern (Bau-, Boden- und bewegliche Kulturdenkmale) durch Beratung, Förderung sowie eigentümerorientierte Entscheidungen - Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter Operative Ziele - kurze Bearbeitungszeiten der Stellungnahmen Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer Verantwortlich Herr Guhling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	4,31	4,09	4,35	4,30
Anzahl: durchgeführte Brandverhütungsschauen	51	20	80	80
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	216	152	250	200
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	8 Tage	16 Tage	7 Tage	7 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	53	31	60	60
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	109	110	80	100
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	9 Tage	18 Tage	9 Tage	9 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	4	7	5	5
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	130	153	90	100
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionschutz	28 Tage	16 Tage	14 Tage	14 Tage

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.498,42	85.500	71.000	71.000	71.000	71.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29,39	2.800	4.600	4.700	4.800	4.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.609,81	144.300	131.600	131.700	131.800	131.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	273.755,93	331.000	376.500	387.900	400.100	410.500
14.	Versorgungsaufwendungen	21.285,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,91	20.000	25.600	25.800	26.000	25.500
16.	Abschreibungen	0,50	1.000	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.658,56	16.900	13.700	13.900	13.900	14.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.178,99	373.900	426.500	438.300	450.700	460.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-207.569,18	-229.600	-294.900	-306.600	-318.900	-328.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-207.569,18	-229.600	-294.900	-306.600	-318.900	-328.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.569,18	-229.600	-294.900	-306.600	-318.900	-328.900

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	52.532,42	85.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.973,69	9.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.506,11	142.800	128.400	0	128.400	128.400	128.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	270.578,59	299.800	343.900	0	355.200	366.700	378.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.431,71	20.000	25.600	0	25.800	26.000	25.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.500,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.658,56	16.900	13.700	0	13.900	13.900	14.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.168,86	341.700	393.200	0	404.900	416.600	428.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-179.662,75	-198.900	-264.800	0	-276.500	-288.200	-299.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-179.662,75	-208.900	-264.800	0	-276.500	-288.200	-299.600

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-179.662,75	-208.900	-264.800	0	-276.500	-288.200	-299.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610012101 Anschaffung eines Schallmessgerätes									
561001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.008,95	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	552.943,92	555.400	606.100	784.500	803.600	851.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	233.775,09	124.300	128.600	123.600	123.600	123.600
6.	privatrechtliche Entgelte	75.891,56	36.200	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.057,06	117.800	141.700	142.100	142.500	142.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.740,00	7.700	7.700	3.400	4.300	4.200
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.221,00	23.600	30.900	31.900	32.400	32.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.107.637,58	970.000	1.055.000	1.225.500	1.246.400	1.294.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.833.467,52	2.386.200	2.514.700	2.585.400	2.662.100	2.729.400
14.	Versorgungsaufwendungen	115.376,47	4.200	9.600	9.600	9.600	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.041,04	2.606.400	2.748.600	2.750.900	2.783.300	2.755.800
16.	Abschreibungen	5.112.265,54	5.271.700	5.113.800	5.447.000	5.092.600	4.779.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.921,70	80.700	81.900	82.700	82.900	83.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.712.072,27	10.349.200	10.468.600	10.875.600	10.630.500	10.356.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.604.434,69	-9.379.200	-9.413.600	-9.650.100	-9.384.100	-9.062.200
22.	außerordentliche Erträge	41.519,61	700	11.000	11.700	22.200	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	41.519,61	700	11.000	11.700	22.200	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.562.915,08	-9.378.500	-9.402.600	-9.638.400	-9.361.900	-9.057.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.562.915,08	-9.378.500	-9.402.600	-9.638.400	-9.361.900	-9.057.200

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt		6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.889,76	105.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	210.836,44	124.300	128.600	0	123.600	123.600	123.600
5.	privatrechtliche Entgelte	78.476,94	36.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.935,32	117.800	141.700	0	142.100	142.500	142.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.740,00	7.700	7.700	0	3.400	4.300	4.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.067,50	5.600	5.800	0	6.200	6.300	6.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.945,96	396.600	423.800	0	415.300	416.700	417.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.842.187,42	2.199.300	2.342.900	0	2.414.100	2.487.200	2.562.300
11.	Versorgungsauszahlungen	10.255,24	4.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.200.293,30	2.606.400	2.748.600	0	2.750.900	2.783.300	2.755.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.671,14	80.700	81.900	0	82.700	82.900	83.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.407,10	4.890.600	5.183.000	0	5.257.300	5.363.000	5.410.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.220.461,14	-4.494.000	-4.759.200	0	-4.842.000	-4.946.300	-4.993.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	326.199,72	875.400	3.510.000	0	3.432.000	570.000	830.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	51.248,72	700	11.000	0	11.700	22.200	5.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.448,44	876.100	3.521.000	0	3.443.700	592.200	835.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.133,14	5.000	50.000	0	250.000	5.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	758.438,80	3.189.000	7.775.000	8.095.000	8.145.000	1.820.000	2.170.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.527,15	169.000	468.000	0	364.000	361.000	141.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.223.099,09	3.363.000	8.293.000	8.095.000	8.759.000	2.186.000	2.316.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-845.650,65	-2.486.900	-4.772.000	-8.095.000	-5.315.300	-1.593.800	-1.481.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-4.066.111,79	-6.980.900	-9.531.200	-8.095.000	-10.157.300	-6.540.100	-6.474.700

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.311,84	1.400	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.311,84	-1.400	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.067.423,63	-6.982.300	-9.531.200	-8.095.000	-10.157.300	-6.540.100	-6.474.700

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600542001	Straßen, Brücken und Radwege
Produktbeschreibung Planung, Ausschreibung sowie Abrechnung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Straßen, Radwegen und Brücken. Bearbeitung von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen Auftragsgrundlage Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), verschiedene DIN-Normen, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), EG-Richtlinien, Telekommunikationsgesetz (TKG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kreistagsbeschlüsse, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Immissionsschutzgesetze, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Baugesetzbuch (BauGB) sowie das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Strategische Ziele - Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs - Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit - Erreichung eines ausreichenden Zustandes für alle Straßen und Radwege Operative Ziele - zügige, rechtssichere und transparente Planverfahren für Straßen-, Radweg- und Brückenbau - kurze Bearbeitungszeit für Stellungnahmen und Anträge Zielgruppen Behörden, Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Unternehmen Verantwortlich Herr Mehrtens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,94	2,94	3,89	3,94
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	34.940.000 Euro	28.000.000 Euro	28.000.000 Euro	40.000.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	15 %	11 %	17 %	20 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	1	2	1	2
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	1	0	1	3
Anzahl: Neubaumaßnahmen	1	2	3	2
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	4	5	5	7
Anzahl: Straßenplanungen	4	4	5	4

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	552.573,70	555.100	605.800	784.200	803.300	851.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.404,20	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	34.245,03	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.942,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.045,41	3.500	5.100	5.100	5.200	5.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	624.211,31	574.400	626.700	800.100	819.300	867.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	255.993,76	386.800	389.500	400.300	412.200	422.100
14.	Versorgungsaufwendungen	27.253,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.681,54	1.285.100	1.264.500	1.264.800	1.295.100	1.265.400
16.	Abschreibungen	4.844.601,03	4.996.000	4.882.000	5.233.300	4.887.000	4.587.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,13	3.600	4.300	4.500	4.600	4.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.555.833,71	6.673.000	6.542.300	6.904.900	6.600.900	6.281.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.931.622,40	-6.098.600	-5.915.600	-6.104.800	-5.781.600	-5.414.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.931.622,40	-6.098.600	-5.915.600	-6.104.800	-5.781.600	-5.414.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.931.622,40	-6.098.600	-5.915.600	-6.104.800	-5.781.600	-5.414.600

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.721,70	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	34.245,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.942,97	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.909,70	15.800	15.800	0	10.800	10.800	10.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	255.133,84	350.200	354.900	0	365.800	377.000	388.500
11.	Versorgungsauszahlungen	3.169,18	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.056.548,95	1.435.100	1.464.500	0	1.464.800	1.495.100	1.465.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.304,13	3.600	4.300	0	4.500	4.600	4.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.156,10	1.790.400	1.825.700	0	1.837.100	1.878.700	1.860.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.105.246,40	-1.774.600	-1.809.900	0	-1.826.300	-1.867.900	-1.849.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.719,90	875.400	3.510.000	0	3.432.000	570.000	830.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.719,90	875.400	3.510.000	0	3.432.000	570.000	830.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.133,14	5.000	50.000	0	250.000	5.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	750.733,35	3.189.000	7.775.000	8.095.000	8.145.000	1.820.000	2.170.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	766.866,49	3.194.000	7.825.000	8.095.000	8.395.000	1.825.000	2.175.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-441.146,59	-2.318.600	-4.315.000	- 8.095.000	-4.963.000	-1.255.000	-1.345.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.546.392,99	-4.093.200	-6.124.900	- 8.095.000	-6.789.300	-3.122.900	-3.194.700

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.311,84	1.400	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.311,84	-1.400	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.547.704,83	-4.094.600	-6.124.900	-8.095.000	-6.789.300	-3.122.900	-3.194.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstücken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-268,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5420010002 Um- und Ausbau von Signalanlagen									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	21.686,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.686,88	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5420010003 Kompensation von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Straßenbaumaßnahmen (Kompensationspool)									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	6.437,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.437,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011302 Sanierung Kreisstraße 28, Km 2,207 - 4,000									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.273,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	9.088,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.361,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011501 Neubau eines Radweges an der K 22									

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.874,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	3.725,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.599,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.716,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	540.444,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-345.161,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011702 Ausbau der K2 Rade-Aschwarden									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	594.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-506.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011703 Neubau Hammebrücke im Verlauf der K 44									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	570.000	830.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	7.829,61	150.000	400.000	200.000	200.000	1.075.000	1.575.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.829,61	-150.000	-400.000	-200.000	-200.000	-505.000	-745.000	0,00	0,00
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 0,600 - 4,900									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.510.000	0	2.808.000	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	195.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	14.307,46	200.000	6.055.000	6.055.000	6.055.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.307,46	-200.000	-2.590.000	-6.055.000	-3.442.000	0	0	0,00	0,00
5420011902 Brücke Flutgraben Aschwarden -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	265.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	-265.000	0	0,00	0,00
5420011904 Hammebrücke Viehspecken -K 19-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-630.000	-630.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420012002 Grunderneuerung Radweg K 33 (0,327-1,450)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	73.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	153.650,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.650,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012101 Grunderneuerung Radweg K 1 (km 2,500 - 4,500)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	281.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	529.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-247.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012102 Radwegsanie rung K 23 (km 2,500 - 3,800)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	310.000	310.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-310.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
5420012103 Sanierung der K 25 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	550.000	0	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
5420012201 Neubau Radweg K 32 gemäß Radwege-Bedarfsplan									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	430.000	430.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-430.000	-206.000	0	0	0,00	0,00
5420012203 Grunderneuerung Radweg K 2 (km 9,3 — 10,9)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-350.000	-160.000	0	0	0,00	0,00
5420012204 Brücke Axstedt im Verlauf der K 40 (Billerbeck, km 6,884)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-60.000	-250.000	-250.000	0	0	0,00	0,00
5420012301 Sanierung der K 31 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-560.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012302 Neubau eines Radweges gem. RW-Bedarfsplan									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00
5420012401 Sanierung der K 29 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-460.000	0	0,00	0,00
5420012501 Sanierung der K 36 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	575.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-575.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600542100	Kreisstraßenmeisterei
Produktbeschreibung Unterhaltung von Fahrbahnen, Radwegen, Brücken, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrsleiteinrichtungen, Durchführung des Winterdienstes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Kontrolldienste (Bauaufsicht, Aufsicht über Dritte, z.B. Versorgungsträger), Erfassung und Abwicklung von Unfallschäden an Kreisstraßen, insbesondere Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber den Unfallverursachenden		
Auftragsgrundlage Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Politische Beschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz (TKG), Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen, Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV) und Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).		
Strategische Ziele - Ordnungsgemäßer, verkehrssicherer Zustand der Kreisstraßen - Überprüfung der Verkehrssicherheit durch Streckenkontrollen - Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung - Durchführung des Streudienstes - Durchsetzung eigener Ansprüche in Schadenersatzfällen		
Operative Ziele - Erstellung der Grundsatzforderung bei Schadensersatzfällen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme vom Schadensereignis		
Zielgruppen Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Kommunen im Landkreis Osterholz		
Verantwortlich Herr Herrmann		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	18,50	19,13	19,55	18,90
Bestand: betreute Gesamtlänge Kreisstraßen	196,50 km	196,50 km	196,50 km	196,50 km
Bestand: betreute Gesamtlänge Radwege	153,56 km	153,56 km	153,56 km	153,56 km
Bestand: betreute Gehölzflächen (Hecken)	26 ha	26 ha	26 ha	26 ha
Bestand: betreute Bäume	24.000	24.000	24.000	24.000
Bestand: betreute Bankette (Grasflächen)	138 ha	138 ha	138 ha	138 ha
Bestand: betreute Grabenlänge	71 km	71 km	71 km	71 km
Bestand: Rinnen gesamt	63 km	63 km	63 km	63 km
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Fußgängersignalanlagen	11	11	11	11
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Kreuzungssignalanlagen	10	11	11	11
Bestand: Gesamtlänge betreuter Kreisstraßen im Winterdienst	185,00 km	185,00 km	185,00 km	185,00 km
Bestand: Gesamtlänge betreuter Radwege im Winterdienst	141,64 km	141,64 km	141,64 km	141,64 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	27.671,00 Stunden	29.511,50 Stunden	29.072,00 Stunden	29.516,00 Stunden
Quote: Ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.278,32 Stunden	1.451,47 Stunden	1.278,32 Stunden	1.451,47 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	28	29	30	30
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.119,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,22	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	41.646,53	36.200	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.497,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.285,42	2.500	4.200	4.300	4.300	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	184.918,67	155.000	156.500	156.600	156.600	156.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.040.434,04	1.107.800	1.143.200	1.176.700	1.212.200	1.246.400
14.	Versorgungsaufwendungen	22.914,89	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.465,70	1.243.400	1.362.300	1.363.600	1.365.000	1.366.500
16.	Abschreibungen	265.566,93	275.700	231.800	213.700	205.600	191.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.737,65	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.362.119,21	2.639.100	2.750.000	2.766.700	2.795.500	2.817.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.177.200,54	-2.484.100	-2.593.500	-2.610.100	-2.638.900	-2.660.400
22.	außerordentliche Erträge	41.519,61	700	11.000	11.700	22.200	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	41.519,61	700	11.000	11.700	22.200	5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.135.680,93	-2.483.400	-2.582.500	-2.598.400	-2.616.700	-2.655.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.135.680,93	-2.483.400	-2.582.500	-2.598.400	-2.616.700	-2.655.400

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	44.231,91	36.200	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.768,57	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.000,48	152.200	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.039.535,84	1.080.600	1.114.400	0	1.148.000	1.182.800	1.218.400
11.	Versorgungsauszahlungen	3.500,15	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.028.822,24	1.093.400	1.162.300	0	1.163.600	1.165.000	1.166.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.371,93	10.200	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.230,16	2.186.200	2.289.400	0	2.324.300	2.360.500	2.397.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.648.229,68	-2.034.000	-2.137.400	0	-2.172.300	-2.208.500	-2.245.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	51.248,72	700	11.000	0	11.700	22.200	5.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.248,72	700	11.000	0	11.700	22.200	5.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	7.705,45	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.527,15	169.000	468.000	0	364.000	361.000	141.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	456.232,60	169.000	468.000	0	364.000	361.000	141.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-404.983,88	-168.300	-457.000	0	-352.300	-338.800	-136.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.053.213,56	-2.202.300	-2.594.400	0	-2.524.600	-2.547.300	-2.381.600

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.053.213,56	-2.202.300	-2.594.400	0	-2.524.600	-2.547.300	-2.381.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421000002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€- 5.000€)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14.272,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-14.272,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5421001802 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001901 Ersatzbeschaffung LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	231.826,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-231.826,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001902 Ersatzbeschaffung einer Rüttelplatte									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002001 Ersatz Radwegunterhaltungsgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	128.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-128.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002002 Neubeschaffung Streckenkontrollfahrzeug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	36.309,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.324,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002003 Neubeschaffung Kolonnenwagen									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	33.597,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.612,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002004 Errichtung eines Pumpenhauses									
542100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.705,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.705,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002101 Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-320.000	0	0,00	0,00
5421002102 Ersatzbeschaffung eines Gestrüppmähkopfes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002103 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreugerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002104 Beschaffung einer Aufsatzkehrmaschine für das Radwegegerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	60.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002106 Neubeschaffung einer Vibrationswalze									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002107 Neubeschaffung einer Bankettschnecke									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002201 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002202 Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002203 Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002204 Ersatzbeschaffung eines Unimog									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002301 Ersatzbeschaffung eines LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-260.000	0	0	0,00	0,00
5421002304 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	39.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0,00	0,00
5421002305 Ersatzbeschaffung Mähgerät für Schlepper									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	59.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-59.000	0	0	0,00	0,00
5421002401 Beschaffung eines Sicherungsanhängers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	0,00	0,00
5421002402 Ersatzbeschaffung eines PKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002403 Ersatzbeschaffung einer Kehlmaschine									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0,00	0,00
5421002404 Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
5421002501 Ersatzbeschaffung eines Buschhackers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	52.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-52.000	0,00	0,00
5421002502 Beschaffung eines Pkw									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600552001	Gewässerschutz / Wasserwirtschaft
Produktbeschreibung Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen u. Ä.), Überwachung der Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie der Anlagen zum Verwenden wassergefährlicher Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen, die Überwachung der Gewässer, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Boden- und Gewässerunreinigungen und die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände sowie die Gebührenfestsetzung zur Wasserentnahme, Abwasserabgabe und zur Trinkwassernotversorgung. Leistungen und Prozesse zu wasserwirtschaftlichen Planungsmaßnahmen (z.B.: Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, wasserrechtliche Bewilligungs-, Planfeststellungs- sowie Plangenehmigungsverfahren), zur Öffentlichkeitsarbeit und zu allgemein wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten, zur Gewässerunterhaltung und zum Gewässerausbau, zur Gewässeraufsicht, zur Benutzung der Gewässer (einschl. Grundwasser), zum Hochwasserschutz, zum Bodenschutz sowie zur Deichsicherheit und zum Wasserverbandsrecht.		
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie alle untergeordneten Regelungen		
Strategische Ziele - Schutz der Grund- und Oberflächengewässer vor Verunreinigung - Sichern von rechtskonformen Arbeiten der Verbände - Verbesserung der Wasserqualität - Schutz der Allgemeinheit		
Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung		
Zielgruppen Unternehmen, Betreiberinnen und Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, Einwohnerinnen und Einwohner, Deichverbände, Wasser- und Bodenverbände, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kläranlagenbetreiberinnen und Kläranlagenbetreiber		
Verantwortlich Frau Schlötelburg		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	8,44	8,13	8,37	9,07
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	2.663	1.855	1.860	1.870
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	2	0	10	5
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	47	22	25	15
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	1.962	969	1.100	900
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	7.649	7.400	7.550	7.100
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	39	47	40	30
Anzahl: erfasste Erdwärmennutzungen	600	344	340	380
Anzahl: Beratungen	310	220	250	130

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.401,14	102.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.812,78	53.900	77.400	77.400	77.400	77.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	302,26	11.800	14.100	14.700	14.900	15.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	271.405,94	172.700	200.500	201.100	201.300	201.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	477.929,29	613.200	696.600	715.100	735.800	752.200
14.	Versorgungsaufwendungen	58.928,02	600	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.250,73	69.500	87.300	87.800	88.300	88.800
16.	Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,89	66.700	67.100	67.700	67.800	68.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.648,93	750.000	856.000	875.600	896.900	914.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-336.242,99	-577.300	-655.500	-674.500	-695.600	-712.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-336.242,99	-577.300	-655.500	-674.500	-695.600	-712.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.242,99	-577.300	-655.500	-674.500	-695.600	-712.600

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889,76	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	186.734,29	102.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.689,78	53.900	77.400	0	77.400	77.400	77.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378,50	3.000	3.000	0	3.300	3.300	3.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.692,33	163.900	189.400	0	189.700	189.700	189.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	475.505,68	523.400	620.800	0	639.600	658.700	678.500
11.	Versorgungsauszahlungen	3.367,58	600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.071,59	69.500	87.300	0	87.800	88.300	88.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.073,67	66.700	67.100	0	67.700	67.800	68.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.018,52	660.200	780.200	0	800.100	819.800	840.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-301.326,19	-496.300	-590.800	0	-610.400	-630.100	-650.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	479,82	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479,82	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	479,82	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-300.846,37	-496.300	-590.800	0	-610.400	-630.100	-650.600

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-300.846,37	-496.300	-590.800	0	-610.400	-630.100	-650.600

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600561002	Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -
Produktbeschreibung Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten nach dem Bodenschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. Autowrack-entsorgung, unerlaubte Abfallablagerungen), Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Betrieben, Umweltberatung, Agenda 21 Auftragsgrundlage Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit untergesetzlichem Regelwerk (u.a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), untergeordnete Rechts-normen Strategische Ziele - Reinhaltung der natürlichen Ressourcen - Förderung der Abfallvermeidung durch Sensibilisierung und Unterstützung durch die Umweltberatung Operative Ziele - zeitnahe Bearbeitung der abfallrechtlichen Verfahren Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Schütte Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,30	0,80	0,00	3,30

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.969,75	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.804,00	42.100	42.500	42.900	43.300	43.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.740,00	7.700	7.700	3.400	4.300	4.200
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.587,91	5.800	7.500	7.800	8.000	8.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.101,66	67.900	71.300	67.700	69.200	69.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	59.110,43	278.400	285.400	293.300	301.900	308.700
14.	Versorgungsaufwendungen	6.280,31	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.643,07	8.400	34.500	34.700	34.900	35.100
16.	Abschreibungen	2.052,58	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.384,03	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.470,42	287.100	320.300	328.400	337.200	344.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-159.368,76	-219.200	-249.000	-260.700	-268.000	-274.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-159.368,76	-219.200	-249.000	-260.700	-268.000	-274.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.368,76	-219.200	-249.000	-260.700	-268.000	-274.600

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.380,45	12.300	13.600	0	13.600	13.600	13.600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534,00	42.100	42.500	0	42.900	43.300	43.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.740,00	7.700	7.700	0	3.400	4.300	4.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.689,00	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.343,45	64.700	66.600	0	62.800	64.200	64.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	72.012,06	245.100	252.800	0	260.700	268.700	276.900
11.	Versorgungsauszahlungen	218,33	100	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.850,52	8.400	34.500	0	34.700	34.900	35.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.921,41	200	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.002,32	253.800	287.700	0	295.800	304.000	312.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-165.658,87	-189.100	-221.100	0	-233.000	-239.800	-247.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-165.658,87	-189.100	-221.100	0	-233.000	-239.800	-247.800

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-165.658,87	-189.100	-221.100	0	-233.000	-239.800	-247.800

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.619,72	1.182.300	1.186.900	1.139.600	683.500	683.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663.952,16	2.263.500	2.247.000	2.248.800	2.277.000	2.821.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.942,52	258.000	271.800	259.200	261.300	263.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	187,76	13.900	20.700	21.100	21.500	21.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.696.702,16	3.717.800	3.726.500	3.668.800	3.243.400	3.789.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.251.742,11	1.584.400	1.587.300	1.631.200	1.680.300	1.721.300
14.	Versorgungsaufwendungen	96.083,96	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.536,02	723.400	896.200	794.100	708.000	690.900
16.	Abschreibungen	796.438,07	2.797.400	2.738.200	2.856.300	2.964.000	3.691.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.744.922,35	1.826.400	1.843.100	1.736.800	1.463.800	1.430.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.901,65	28.400	49.400	50.300	50.400	50.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.400.624,16	6.960.000	7.114.500	7.069.000	6.866.800	7.585.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.703.922,00	-3.242.200	-3.388.000	-3.400.200	-3.623.400	-3.795.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	620,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-620,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.704.542,00	-3.242.200	-3.388.000	-3.400.200	-3.623.400	-3.795.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.704.542,00	-3.242.200	-3.388.000	-3.400.200	-3.623.400	-3.795.800

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt		8000000000 Amt für Kreisentwicklung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.685,72	1.182.300	1.186.900	0	1.139.600	683.500	683.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.480,54	258.000	271.800	0	259.200	261.300	263.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55,65	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.221,91	1.440.400	1.458.800	0	1.398.900	944.900	946.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.246.336,03	1.437.900	1.443.300	0	1.487.800	1.533.700	1.581.400
11.	Versorgungsauszahlungen	307,97	0	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	476.684,50	723.400	896.200	0	794.100	708.000	690.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.686.609,73	1.826.400	1.843.100	0	1.736.800	1.463.800	1.430.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.112,64	28.400	49.400	0	50.300	50.400	50.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433.050,87	4.016.100	4.232.300	0	4.069.300	3.756.200	3.754.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.694.828,96	-2.575.700	-2.773.500	0	-2.670.400	-2.811.300	-2.807.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.178.555,15	185.000	935.000	0	4.560.000	2.685.000	12.685.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178.555,15	185.000	935.000	0	4.560.000	2.685.000	12.685.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	29,00	0	250.000	1.750.000	1.750.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.725.672,22	350.000	3.050.000	21.500.000	6.850.000	5.350.000	10.350.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.725.701,22	350.000	3.300.000	23.250.000	8.600.000	5.350.000	10.350.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.547.146,07	-165.000	-2.365.000	-23.250.000	-4.040.000	-2.665.000	2.335.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-4.241.975,03	-2.740.700	-5.138.500	-23.250.000	-6.710.400	-5.476.300	-472.200

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.241.975,03	-2.740.700	-5.138.500	-23.250.000	-6.710.400	-5.476.300	-472.200

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000281001	Museumsarbeit / Kulturförderung
Produktbeschreibung Beteiligung an der Weiterentwicklung der Worpssweder Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpsswede, Koordination gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpssweder Museen auf Grundlage der engen Zusammenarbeit im Worpssweder Museumsverbund e.V. Nach Rückübertragung der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck an den Landkreis durch die Kulturstiftung wird die Anlage wieder vom Landkreis verwaltet. Der Betrieb erfolgt durch den Förderverein bzw. die hierzu gegründete Betreibergesellschaft. Maßnahmen zur Förderung der im Landkreis ansässigen Künstlerinnen und Künstler (Kunstpreis des Landkreises, Kunstankäufe und weitere Fördermaßnahmen); kulturelle Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises; Leitung Koordinationskreise für Heimatpflege und Kultur sowie Förderung von Heimatvereinen; Übernahme von Versicherungsprämien und Beiträge an den Landschaftsverband.		
Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates		
Strategische Ziele - Positionierung Worpsswedens als führende deutsche Künstlerkolonie - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis - Attraktiver Betrieb der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck - Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstlern - Positionierung des Landkreises als kulturell besonders lebendige und attraktive Region - Vernetzung bestehender Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege und Schaffung von Synergien - Schaffung einer Öffentlichkeit für Kunst, Künstlerinnen und Künstler und Kultur im Landkreis - Förderung von Initiativen im Bereich der Heimatpflege und Regionalgeschichte		
Operative Ziele - Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpssweder Museumslandschaft im Hinblick auf die bauliche Situation, die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen - Erschließung neuer Zielgruppen (Familien, jüngere Besucher) - Sanierung des Findorff-Hauses in Osterholz-Scharmbeck sowie dauerhafter und erfolgreicher Betrieb der Museumsanlage durch die Betreibergesellschaft - Schaffung einer breiteren Öffentlichkeit für die im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstler - Verbesserung der Kommunikation zwischen den Institutionen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege		
Zielgruppen Medien (lokal und überregional), Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusorganisationen, Im Landkreis lebende, professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, Kulturelles Umfeld in der Metropolregion Nordwest (Museen, Hochschulen, Galerien etc.)		
Verantwortlich Frau Lindemann		
Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,35	3,81	3,81	3,79
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	5.924	687	0	0
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	54.696	35.501	50.000	60.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	19.044	12.391	22.000	22.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	16.732	10.236	14.000	18.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	8.808	6.863	7.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	10.109	4.715	7.000	10.000
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	0	1	3	3
Anzahl: Ausstellungen im Bistro	0	3	2	2
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	0	4	2	2

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.336,04	6.300	6.300	6.300	6.300	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.419,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34,82	3.900	5.800	5.900	6.000	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.790,85	13.200	14.100	14.200	14.300	8.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	309.880,62	365.400	371.100	380.900	392.100	400.900
14.	Versorgungsaufwendungen	25.471,93	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.843,07	100.800	155.100	137.400	155.700	138.000
16.	Abschreibungen	21.535,22	47.500	66.900	170.100	250.400	306.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	676.058,58	667.700	658.100	653.100	648.100	615.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.734,44	4.800	5.600	6.000	6.000	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.139.523,86	1.186.200	1.257.100	1.347.800	1.452.600	1.466.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.127.733,01	-1.173.000	-1.243.000	-1.333.600	-1.438.300	-1.458.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	620,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-620,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.128.353,01	-1.173.000	-1.243.000	-1.333.600	-1.438.300	-1.458.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.353,01	-1.173.000	-1.243.000	-1.333.600	-1.438.300	-1.458.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.419,99	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419,99	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	308.283,72	324.600	331.200	0	341.200	351.500	362.200
11.	Versorgungsauszahlungen	155,33	0	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.954,07	100.800	155.100	0	137.400	155.700	138.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	675.316,09	667.700	658.100	0	653.100	648.100	615.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.734,44	4.800	5.600	0	6.000	6.000	6.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.443,65	1.097.900	1.150.300	0	1.138.000	1.161.600	1.121.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.075.023,66	-1.094.900	-1.148.300	0	-1.136.000	-1.159.600	-1.119.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	29,00	0	250.000	1.750.000	1.750.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	33.053,62	0	1.200.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.082,62	0	1.450.000	1.750.000	1.750.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-33.082,62	0	-1.450.000	-1.750.000	-1.750.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.108.106,28	-1.094.900	-2.598.300	-1.750.000	-2.886.000	-1.159.600	-1.119.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.108.106,28	-1.094.900	-2.598.300	- 1.750.000	-2.886.000	-1.159.600	-1.119.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810011901 Sanierung Findorffhaus									
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29,00	0	250.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,00	0	-250.000	- 1.750.000	- 1.750.000	0	0	0,00	0,00
2810021901 Zuweisung an die Kulturstiftung zur Sanierung des Kaffee Worpsswede									
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	33.053,62	0	1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.053,62	0	-1.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000511002	Geoinformationssystem (GIS)
Produktbeschreibung Betrieb eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung sowie Aufbau und Betrieb einer kommunalen Geodateninfrastruktur. Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen (INSPIRE-Richtlinie, Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz), Interkommunale Vereinbarungen (Gemeinden, Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt Strategische Ziele - Bereitstellung raumbezogener Informationen (Geodaten) für Nutzung innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung. Operative Ziele - Betrieb und Weiterentwicklung des vorhandenen GIS - Beschaffung und Betrieb eines WebGIS zur Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger (Kontrakt) - Schaffung der hard- und softwaretechnischen sowie der datentechnischen Voraussetzungen zur INSPIRE-konformen Bereitstellung der relevanten Geodaten sowie Einrichtung und Betrieb der geforderten Dienste - Kooperation mit den Gemeinden im Bereich der Geoinformation, insbesondere im Hinblick auf die INSPIRE-konforme Bereitstellung von Geodaten - Schaffung der Voraussetzungen zur Verwendung und Bereitstellung XPlan-konformer Geodaten Zielgruppen Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, externe Stellen, z.B. Metropolregion und Kommunalverbund, Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Öffentlichkeit Verantwortlich Frau Lindemann Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	1,64	1,80	1,80

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.450,53	82.000	96.500	83.500	84.700	86.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2,61	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.453,14	82.000	96.500	83.500	84.700	86.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	124.795,33	135.200	143.700	148.100	152.700	157.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.893,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.880,18	84.800	107.900	83.000	83.100	83.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,25	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.718,34	220.000	251.600	231.100	235.800	240.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-117.265,20	-138.000	-155.100	-147.600	-151.100	-154.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-117.265,20	-138.000	-155.100	-147.600	-151.100	-154.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.265,20	-138.000	-155.100	-147.600	-151.100	-154.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.450,53	82.000	96.500	0	83.500	84.700	86.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.450,53	82.000	96.500	0	83.500	84.700	86.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	124.655,57	135.200	143.700	0	148.100	152.700	157.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.378,40	84.800	107.900	0	83.000	83.100	83.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.149,25	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.183,22	220.000	251.600	0	231.100	235.800	240.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-114.732,69	-138.000	-155.100	0	-147.600	-151.100	-154.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-114.732,69	-138.000	-155.100	0	-147.600	-151.100	-154.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-114.732,69	-138.000	-155.100	0	-147.600	-151.100	-154.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571001	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch Kontaktpflege; Standort-, Finanzierungs- und Fördermittelberatung für Existenzgründer und Bestandsunternehmen; Organisation und Umsetzung von Technologietransfer und Technologieförderung; Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren im Sinne eines Mittelstandlotsen; Akquisition und Betreuung von Neukunden, sowie weitere Begleitung im Ansiedlungsverfahren; Unterstützung der Gemeinden bei der Ausweisung von Gewerbeflächen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu deren Vermarktung. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kontrakt Strategische Ziele - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen - Neuansiedlung von Betrieben - Erhöhung der Zufriedenheit von Unternehmen und positive Wahrnehmung der Verwaltung aus Unternehmenssicht Operative Ziele - Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Bereitschaft zur Inanspruchnahme der Innovations- und Technologietransferförderung für Unternehmen im Landkreis - Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Dienstleistungen des Landkreises (z.B. Fördermittel- und Existenzgründungsberatung) Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Ansiedlungswillige, Gründungswillige Verantwortlich Herr Ziegert Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,09	2,09	2,09	2,09
Anzahl: durchgeführte Beratungen im Technologietransfer, Innovationsmanagement und Energie- und Ressourceneffizienz	54	38	36	36
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen	83	97	70	70
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	44	19	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	730	748	680	680
Quote: Anteil des mit "Gut" oder "Sehr Gut" bewerteten Newsletterangebotes (in %)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15,75	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	15,75	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	165.690,42	186.000	326.600	336.000	346.300	355.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.402,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.341,26	108.600	98.400	98.500	98.600	98.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,34	3.200	3.900	4.000	4.000	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.253,95	298.800	429.900	439.500	449.900	459.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-237.238,20	-297.200	-427.600	-437.200	-447.500	-457.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-237.238,20	-297.200	-427.600	-437.200	-447.500	-457.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.238,20	-297.200	-427.600	-437.200	-447.500	-457.000

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	164.960,59	169.300	310.500	0	320.000	329.800	339.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.223,66	108.600	98.400	0	98.500	98.600	98.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	35,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.995,33	3.200	3.900	0	4.000	4.000	4.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.214,89	282.100	413.800	0	423.500	433.400	443.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-221.214,89	-282.100	-413.800	0	-423.500	-433.400	-443.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-221.214,89	-282.100	-413.800	0	-423.500	-433.400	-443.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-221.214,89	-282.100	-413.800	0	-423.500	-433.400	-443.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571002	EU-Förderung/Regionalmanagement
Produktbeschreibung Umsetzung von für die regionale Entwicklung und für die Wirtschaftsförderung notwendigen konzeptionellen und organisatorischen Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, wie die Betreuung und Bildung kommunaler Netzwerke oder die Unterstützung der Kreis- und Gemeindeverwaltung in EU-Fördermittelangelegenheiten. Wahrnehmung aller anfallenden Aufgaben im Rahmen der Leader-Förderung. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kreiseigene Entwicklungsprogramme (Masterplan Zukunft und Regionales Entwicklungskonzept), Kontrakt Strategische Ziele - Etablierung regionaler und überregionaler Netzwerke zur Verbesserung des kommunalen Angebots für Wirtschaft und Region - Aktive Unterstützung von Landkreis und Gemeinden bei der Schaffung, Erhaltung und Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Strukturen - Kontinuierliche Information von Netzwerk und Arbeitsgruppenmitgliedern Operative Ziele - ordnungsgemäße Durchführung von betreuten Arbeitsgruppensitzungen und Veranstaltungen; unter anderem im Rahmen kommunaler Netzwerke Zielgruppen Kommunen im Landkreis Osterholz, Kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Mitglieder kommunaler Netzwerke und Arbeitsgruppen, Mitwirkende im Rahmen des Leader Verfahrens Verantwortlich Herr Ziegert Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	3,81	4,39	5,15	5,18
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen im Rahmen Strukturförderung im ländlichen Raum	71	46	40	40
Bestand: Netzwerke mit privatwirtschaftlichem und /oder kommunalen Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	15	16	13	13

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.055,72	1.182.300	1.186.900	1.139.600	683.500	683.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	103.177,19	1.702.800	1.686.300	1.688.100	1.716.300	2.266.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.189,04	148.300	148.300	148.300	148.500	148.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	104,59	5.000	7.500	7.700	7.900	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.016.526,54	3.038.400	3.029.000	2.983.700	2.556.200	3.106.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	324.558,76	518.400	361.800	371.100	381.900	389.800
14.	Versorgungsaufwendungen	35.439,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.993,52	75.900	81.300	121.400	106.500	106.600
16.	Abschreibungen	189.262,41	2.164.200	2.069.200	2.078.000	2.102.800	2.772.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.028.949,12	1.116.000	1.142.300	1.040.000	772.000	772.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	549,80	900	1.100	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.660.753,15	3.875.400	3.655.700	3.611.700	3.364.400	4.042.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-644.226,61	-837.000	-626.700	-628.000	-808.200	-935.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-644.226,61	-837.000	-626.700	-628.000	-808.200	-935.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.226,61	-837.000	-626.700	-628.000	-808.200	-935.900

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.685,72	1.182.300	1.186.900	0	1.139.600	683.500	683.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.727,06	148.300	148.300	0	148.300	148.500	148.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55,65	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.468,43	1.330.600	1.335.200	0	1.287.900	832.000	832.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	322.832,21	467.000	310.100	0	319.600	329.400	339.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.456,10	75.900	81.300	0	121.400	106.500	106.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	965.889,49	1.116.000	1.142.300	0	1.040.000	772.000	772.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	549,80	900	1.100	0	1.200	1.200	1.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.727,60	1.659.800	1.534.800	0	1.482.200	1.209.100	1.219.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-724.259,17	-329.200	-199.600	0	-194.300	-377.100	-387.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.178.555,15	185.000	935.000	0	4.560.000	2.685.000	12.685.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178.555,15	185.000	935.000	0	4.560.000	2.685.000	12.685.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	5.692.618,60	350.000	1.850.000	21.500,00 0	6.850.000	5.350.000	10.350.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.692.618,60	350.000	1.850.000	21.500,00 0	6.850.000	5.350.000	10.350.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.514.063,45	-165.000	-915.000	- 21.500,00 0	-2.290.000	-2.665.000	2.335.000

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.238.322,62	-494.200	-1.114.600	- 21.500.00 0	-2.484.300	-3.042.100	1.947.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.238.322,62	-494.200	-1.114.600	- 21.500.00 0	-2.484.300	-3.042.100	1.947.500

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	74.036,67	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	77.740,63	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	48.165,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.869,70	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
5710020003 Leader / ELER Förder- programm									
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
571002.781500 Zuschüsse für Investiti- onen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	64.466,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781880 Projektförder. übr. Bereiche -Leader / ELER-	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-64.466,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
5710020004 Projekt Breitbandversor- gung Teil II									
571002.681000 Investitionszuweisun- gen vom Bund - Breitbandversorgung	4.104.518,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681000 Investitionszuweisun- gen vom Bund - Breitbandversorgung	4.104.518,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	5.502.158,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Bisher bereit gestellt 2022 €	Gesamt Inv. 2022 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	5.502.158,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.795.280,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710022001 Projekt Breitbandversorgung Teil III									
571002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	0	750.000	0	3.250.000	2.500.000	5.000.000	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land - Breitbandversorgung-	0,00	0	0	0	750.000	0	5.000.000	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	0,00	0	0	0	375.000	0	2.500.000	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	87,00	0	1.500.000	21.500.000	6.500.000	5.000.000	10.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-87,00	0	-750.000	-	-	-2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
				21.500.000	2.125.000				

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571003	Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung
Produktbeschreibung Unterstützung der Betriebe im Landkreis Osterholz bei der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Inhaberinnen und Inhaber; Durchführung von Seminaren, Info-Veranstaltungen, Workshops und berufsorientierten Anschlussqualifizierungen Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates Strategische Ziele - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen durch das Angebot von Veranstaltungen - Arbeitskräftesicherung Operative Ziele - Förderung der Qualifizierungs- und Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben - Weiterentwicklung und Fortführung des Qualifizierungsprogramms für die Wirtschaft im Landkreis Osterholz Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Gründungswillige Verantwortlich Frau Kröning Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen	11	7	10	8
Quote: Anteil der mit "Gut" und "Sehr Gut" bewerteten Serviceleistungen laut Feedbackbogen(in %)	100,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,05	300	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4,05	300	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.501,56	23.100	22.800	23.800	24.700	25.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.935,46	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.197,26	43.300	43.200	43.200	43.200	43.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	426,34	800	1.000	1.000	1.000	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.060,62	67.200	67.000	68.000	68.900	69.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-49.056,57	-66.900	-66.500	-67.500	-68.400	-69.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-49.056,57	-66.900	-66.500	-67.500	-68.400	-69.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.056,57	-66.900	-66.500	-67.500	-68.400	-69.200

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.335,72	18.700	18.600	0	19.500	20.400	21.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.693,70	43.300	43.200	0	43.200	43.200	43.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,34	800	1.000	0	1.000	1.000	1.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.455,76	62.800	62.800	0	63.700	64.600	65.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-60.455,76	-62.800	-62.800	0	-63.700	-64.600	-65.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-60.455,76	-62.800	-62.800	0	-63.700	-64.600	-65.600

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-60.455,76	-62.800	-62.800	0	-63.700	-64.600	-65.600

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000571004	Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften
Produktbeschreibung Regionale Zusammenarbeit und Regionalmarketing unterstützen die Ziele des Kontraktes. Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden entsprechende Aktivitäten, insbesondere in den Vereinen "Metropolregion" und "Kommunalverbund", koordiniert, um die reg. Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern. Weiterhin wird der gemeinsame Prozess von Landkreis, Stadt und Gemeinden hinsichtlich der Steuerung der demografischen Entwicklung und der Umsetzung entsprechender Vorhaben arrangiert. Mit dem Regionalmarketing soll die Position des Landkreises im überregionalen Wettbewerb verbessert und die regionale Identität gestärkt werden. Die Aktivitäten sind als Regionalmarketingkonzept in Binnen- und Außenmarketing unterteilt. Das Binnenmarketing soll eine positive Grundeinstellung und ein Zugehörigkeitsgefühl zum Landkreis Osterholz erreichen und die regionale Identität stärken. Dies unterstützt die touristischen Anstrengungen, den Landkreis als attraktive "Moorregion" zu vermarkten. Mit dem Außenmarketing werden die Region und ihre Angebote bekannt gemacht und beworben. Mittel sind u.a. die Dachmarke Torfkahn, die Publikation "OHZlive" und eine einheitliche Außendarstellung (Corporate Design). Aktuell läuft im Rahmen der Erarbeitung eines Kreisentwicklungskonzeptes 2030 auch eine Evaluierung und Überarbeitung des Regionalmarketings. Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kontrakt Strategische Ziele - Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Organisation der Metropolregion und des Kommunalverbunds - Einbringung in die für den Landkreis bedeutenden Facharbeitskreise Operative Ziele - Schrittweise Aufarbeitung der Handlungsfelder des "Sonderprogramms Demografie" durch die Umsetzung geeigneter Projekte und Maßnahmen. Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristinnen und Touristen, Kommunen im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, Potentielle Unternehmen Verantwortlich Frau Lindemann Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	2,87	2,40	2,75	3,00
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	1	1	2	2
Anzahl: Demografie-Projekte	2	1	2	2
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	6	5	5	10
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	1	0	1	1

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21,54	2.900	4.300	4.400	4.400	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	21,54	2.900	4.300	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	181.921,04	228.900	229.600	235.600	242.700	247.900
14.	Versorgungsaufwendungen	15.596,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.690,05	153.000	253.400	153.600	153.800	154.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.244,34	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,30	3.400	3.900	4.100	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.383,61	402.300	503.900	411.300	418.700	424.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-288.362,07	-399.400	-499.600	-406.900	-414.300	-419.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-288.362,07	-399.400	-499.600	-406.900	-414.300	-419.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.362,07	-399.400	-499.600	-406.900	-414.300	-419.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	181.736,58	198.500	200.200	0	206.400	212.800	219.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.217,05	153.000	253.400	0	153.600	153.800	154.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.733,84	17.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.931,30	3.400	3.900	0	4.100	4.200	4.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.618,77	371.900	474.500	0	382.100	388.800	395.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-268.618,77	-371.900	-474.500	0	-382.100	-388.800	-395.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-268.618,77	-371.900	-474.500	0	-382.100	-388.800	-395.500

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-268.618,77	-371.900	-474.500	0	-382.100	-388.800	-395.500

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000575001	Tourismusförderung
Produktbeschreibung Koordination touristischer Aktivitäten, Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote, Förderung von Einrichtungen und Verbänden, Marketing, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Messen, Durchführung von Projekten zur Tourismusförderung Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse, insbesondere Tourismuskonzept 2020, Vorgaben des Landrates, Kontrakt Strategische Ziele - Förderung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum - Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Osterholz - Steigerung der Qualität in touristischen Betrieben Operative Ziele - Qualitätssicherung und Entwicklung touristischer Angebote sowie der touristischen Infrastruktur - Erstellung und Überarbeitung von Broschüren und Informationsmaterialien - Erhöhung der Verweildauer der Gäste - Schaffung von Monitoring- und Controllinginstrumenten Zielgruppen Touristinnen und Touristen, Touristische Leistungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Herr Milenz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl: Vollzeitstellen	1,60	1,60	1,60	1,60
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	4	0	2	2
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	65	0	30	30
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	5	3	2	3
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	48	45	47	45

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.564,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	554.438,93	554.400	554.400	554.400	554.400	554.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.882,96	24.700	25.000	25.400	26.100	26.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3,92	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	605.889,81	579.400	579.800	580.200	580.900	581.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	125.843,07	127.400	131.700	135.700	139.900	144.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.840,40	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.590,68	157.000	156.900	157.000	67.100	67.200
16.	Abschreibungen	585.640,44	585.700	602.100	608.200	610.800	612.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.635,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.326,18	15.300	33.900	34.000	34.000	34.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	843.875,77	910.100	949.300	959.600	876.500	882.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-237.985,96	-330.700	-369.500	-379.400	-295.600	-300.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-237.985,96	-330.700	-369.500	-379.400	-295.600	-300.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.985,96	-330.700	-369.500	-379.400	-295.600	-300.600

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.882,96	24.700	25.000	0	25.400	26.100	26.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.882,96	24.800	25.100	0	25.500	26.200	26.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	125.666,82	124.600	129.000	0	133.000	137.100	141.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.761,52	157.000	156.900	0	157.000	67.100	67.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	24.635,00	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.326,18	15.300	33.900	0	34.000	34.000	34.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.389,52	321.600	344.500	0	348.700	262.900	267.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-229.506,56	-296.800	-319.400	0	-323.200	-236.700	-240.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-229.506,56	-296.800	-319.400	0	-323.200	-236.700	-240.500

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-229.506,56	-296.800	-319.400	0	-323.200	-236.700	-240.500

**Stellenplan
des
Landkreises Osterholz
für das Haushaltsjahr
2022**

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
					mit Beamten/innen	mit Arbeitnehmer/innen			
								Beamten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I Landkreis Verwaltung									
Kernverwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Landrat	B6	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B4	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
3	Kreisrat/-rätin	B3	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
Summe Beamte auf Zeit				3.000	3.000	0.000	0.000		
Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG									
4	Lfd. Medizinaldirektor/-in	A16	1.000	1.000	0.000	0.975	0.025		
5	Lfd. Baudirektor/-in	A16	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1.000	1.000	0.925	0.025	0.050		
7	Baudirektor/-in	A15	2.000	2.000	1.875	0.000	0.125		
8	Kreisverwaltungsoberberrat/-rätin	A14	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000		
9	Medizinaloberberrat/-rätin	A14	1.000	1.000	0.000	0.975	0.025		
10	Veterinäroberberrat/-rätin	A14	3.000	2.000	1.000	0.000	1.000		
11	Bauoberberrat/-rätin	A14	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG				12.000	11.000	7.800	1.975	1.225	
Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG									
12	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000		
13	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000		
14	Kreisamtsrat/-rätin	A12	18.000	16.000	15.000	0.975	0.025		
15	Bauamtsrat/-rätin	A12	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
16	Umweltamtsrat/-rätin	A12	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
17	Freigestelltes PR-Mitglied	A12	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000		
18	Kreisamtmann/-frau	A11	43.750	42.750	29.058	6.747	6.945		
19	Kreisoberinspektor/-in	A10	35.750	32.750	22.362	6.500	3.888		
20	Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in	A10	1.000	1.000	0.900	0.000	0.100		
21	Kreisinspektor/-in	A9	5.750	6.000	3.750	0.800	1.450		
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG				116.250	110.500	83.070	15.022	12.408	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Arbeitnehmerinnen	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG								
22	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,000	3,500	1,000	1,950	0,550	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in m. Zul.	A9mD	1,500	1,000	0,000	1,000	0,000	
24	Kreishauptsekretär/-in	A8	4,250	4,500	4,500	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG			8,750	9,000	5,500	2,950	0,550	
Summe Kernverwaltung			140,000	133,500	99,370	19,947	14,183	
Summe I Landkreis Verwaltung			140,000	133,500	99,370	19,947	14,183	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		falschlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kernverwaltung									
Summe Beamte auf Zeit			3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG			12,000	0,000	11,000	7,800	1,975	1,225	
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG			116,250	0,000	110,500	83,070	15,022	12,408	
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG			8,750	0,000	9,000	5,500	2,950	0,550	
Summe Kernverwaltung			140,000	0,000	133,500	99,370	19,947	14,183	
Summe			140,000	0,000	133,500	99,370	19,947	14,183	

Datum: 01.01.2022

Stellenplan Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1BBesG herausgenommen		mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen								
	<u>Kreisrankenhaus</u>								
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1						
	<u>Kreisabfallwirtschaft</u>								
	Kreishauptsekretär/-in	A 8	1						
	Modellschule BBS								
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E 9b	1						
	Verwaltungsangestellte/-r	E 6	1						

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1			4	5	6	8
Beschäftigte TVöD						
1	Arzt/Ärztin	15	3.000	3.000	2.666	0.334
2	Tierarzt/-ärztin	15	1.500	1.500	1.499	0.001
3	Arztlicher Leiter Rettungsdienst	15	0.250	0.250	0.250	0.000
4	Zahnarzt/-ärztin	14	0.500	0.500	0.500	0.000
5	Diplom-Informatiker/-in	14	1.000	1.000	1.000	0.000
6	Sozialpädagoge/-in	14	1.000	1.000	1.000	0.000
7	Wirtschaftsförderer/-in	13	1.000	1.000	1.000	0.000
8	Diplom-Psychologe/-in	13	0.750	1.000	0.000	1.000
9	Jurist/-in	13	2.000	2.000	2.000	0.000
10	Verwaltungsangestellte/-r	13	1.000	1.000	1.000	0.000
11	Techn. Angestellte/-r	12	8.000	6.000	5.538	0.462
12	Tourismuskontrollen/-in	12	1.000	1.000	1.000	0.000
13	Bildungskontrollen/-in	12	1.000	1.000	1.000	0.000
14	Statiker/-in	12	1.500	1.000	1.000	0.000
15	Sozialpädagoge/-in	S18	1.000	1.000	1.000	0.000
16	Freigestelltes PR-Mitglied	11	1.000	1.000	0.975	0.025
17	Techn. Angestellte/-r	11	28.250	25.250	24.249	1.001
18	Verwaltungsangestellte/-r	11	7.000	7.000	6.950	0.050
19	Statiker/-in	11	0.000	0.500	0.500	0.000
20	Gleichstellungsbeauftragte	11	1.000	1.000	1.000	0.000
21	Brandschutzprüfer/-in	11	1.000	1.000	1.000	0.000
22	Techn. Angestellte/-r (IT)	11	2.000	2.000	2.000	0.000
23	Bildungsbegleiter/-in	11	0.750	0.750	0.750	0.000
24	Techn. Angestellte/-r	10	4.250	5.250	3.125	2.125
25	Verwaltungsangestellte/-r	10	6.500	9.250	9.135	0.115
26	Sozialpädagoge/-in	10	2.000	2.000	1.871	0.129
27	Tourismuskraft	10	0.500	0.500	0.500	0.000
28	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	2.000	2.000	2.000	0.000
29	Regionalmarketing	10	1.000	1.000	0.615	0.385
30	Sozialpädagoge/-in	S15	2.500	2.500	2.250	0.250
31	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S15	1.000	2.000	1.845	0.155
32	Verwaltungsangestellte/-r	09c	4.500	1.750	1.769	-0.019

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Engelgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Techn. Angestellte/-r	09b	1.000	1.000	1.000	0.000	
34	Verwaltungsangestellte/-r	09b	8.000	6.250	3.744	2.506	
35	Techn. Angestellte/-r (IT)	09b	3.000	0.000	0.000	0.000	
36	Bibliothekar/-in	09b	0.000	1.000	0.000	1.000	
37	Archivar/-in	09b	0.500	0.500	0.506	-0.006	
38	Techn. Angestellte/-r	09a	4.000	4.000	4.000	0.000	
39	Verwaltungsangestellte/-r	09a	31.500	29.250	30.294	-1.044	
40	Schirmmeister/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
41	Gartenbautechniker/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
42	Lebensmittelkontrollleur/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
43	Gesundheitsaufseher/-in	09a	3.000	3.000	3.000	0.000	
44	Gesundheitspfleger/-in	09a	0.500	0.500	0.598	-0.098	
45	Pflegeberater/-in	09a	1.500	1.500	1.519	-0.019	
46	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
47	Schulsekretär/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
48	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	09a	2.750	2.000	2.125	-0.125	
49	Pflegefachkraft	09a	0.250	0.250	0.250	0.000	
50	Streckenwart/-in, KSM	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
51	Sozialpädagoge/-in	S14	20.500	20.500	19.107	1.393	
52	Sozialpädagoge/-in	S12	7.750	7.750	7.039	0.711	
53	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1.000	1.000	1.000	0.000	
54	Familienhelfer/-in	S12	1.000	1.000	0.897	0.103	
55	Verwaltungsangestellte/-r	S11b	1.000	1.000	1.000	0.000	
56	Sozialpädagoge/-in	S11b	5.500	4.500	3.918	0.582	
57	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1.500	1.500	1.500	0.000	
58	Familienhelfer/-in	S11b	10.500	10.500	8.089	2.411	
59	Gewaltanschuldberatung	S11b	1.000	1.000	1.000	0.000	
60	Sprachförderkraft	S11b	0.500	0.500	0.500	0.000	
61	Bildungsbegleiter/-in	S11b	4.000	4.000	2.750	1.250	
62	Heilpädagoge/-in	S11b	0.750	0.750	0.750	0.000	
63	Techn. Angestellte/-r	08	1.000	1.000	1.000	0.000	
64	Verwaltungsangestellte/-r	08	11.250	11.250	11.418	-0.168	
65	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	3.000	5.000	4.000	1.000	
66	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0.500	0.500	0.880	-0.380	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2022

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Med. Fachangestellte/-r	08	1.000	1.000	1.000	0.000	
68	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	2.000	2.000	2.022	-0.022	
69	Schulsekretär/-in	08	1.000	1.000	1.000	0.000	
70	Laborfachkraft	08	1.000	1.000	1.000	0.000	
71	Bauführer/-in, KSM	08	1.000	1.000	0.923	0.077	
72	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1.000	1.000	1.000	0.000	
73	Streckenwart/-in, KSM	08	2.000	2.000	2.000	0.000	
74	Anleiter/-in	08	1.000	1.000	1.000	0.000	
75	Sprachförderkraft	S08b	0.750	0.750	0.736	0.014	
76	Familienhebamme/-entbindungspfleger	P8	1.000	1.000	0.885	0.115	
77	Verwaltungsangestellte/-r	07	12.500	12.250	12.009	0.241	
78	Handwerker/-in	07	1.000	1.000	1.000	0.000	
79	Gärtner/-in	07	1.000	1.000	1.000	0.000	
80	Verwaltungsangestellte/-r	06	12.750	11.000	10.232	0.768	
81	Bibliothekar/-in	06	0.500	0.500	0.500	0.000	
82	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	06	0.500	0.500	0.231	0.269	
83	Atemschutzgerätewart/-in	06	2.000	2.000	1.000	1.000	
84	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	06	1.000	1.000	1.000	0.000	
85	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	06	1.000	1.000	1.000	0.000	
86	Sozial-med. Assistent/-in	06	0.500	0.500	0.390	0.110	
87	Gesundheitspfleger/-in	06	0.500	0.500	0.525	-0.025	
88	Med. Fachangestellte/-r	06	1.750	0.000	0.000	0.000	
89	Schulsekretär/-in	06	11.750	11.750	10.422	1.328	
90	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	06	0.500	0.500	0.500	0.000	
91	Schulhausmeister/-in	06	2.000	2.000	2.000	0.000	
92	Kraftfahrer/-in	06	0.500	0.500	0.500	0.000	
93	Stenotypist/-in	06	2.000	2.000	1.819	0.181	
94	Mediothekar/-in	06	0.750	0.750	0.750	0.000	
95	Veterinärhelfer/-in	06	1.000	1.000	1.000	0.000	
96	Handwerker/-in	06	7.000	7.000	6.257	0.743	
97	Hygienekontrolleur/-in	06	1.000	0.000	0.000	0.000	
98	Kreisstraßenwärter/-in	06	2.000	0.000	0.000	0.000	
99	Maler/-in	06	2.000	2.000	2.000	0.000	
100	Verwaltungsangestellte/-r	05	8.750	8.750	6.908	1.842	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	zahnärztlicher Dienst	05	1.500	1.500	1.500	0.000	
102	Schulhausmeister/-in	05	3.500	3.500	3.500	0.000	
103	Stenotypist/-in	05	1.750	1.750	1.750	0.000	
104	Hausmeister/-in	05	1.000	1.000	1.000	0.000	
105	Schulassistent	05	0.250	0.250	0.250	0.000	
106	Probenehmer/-in	05	0.500	0.500	0.384	0.116	
107	Kreisstraßenwärter/-in	05	10.000	12.000	11.897	0.103	
108	Gärtner/-in	05	2.000	2.000	2.000	0.000	
109	Poststelle	05	1.000	1.000	1.000	0.000	
110	Hausmeister/-in	04	1.000	1.000	1.000	0.000	
111	Schulassistent	03	4.250	4.250	4.381	-0.131	
112	Hauswirtschafter/-in	03	0.500	0.500	0.500	0.000	
113	Parkarbeiter/-in	03	1.000	1.000	1.000	0.000	
114	Küchenhilfe	02	0.500	0.500	0.506	-0.006	
115	Raumpfleger/-in	02	3.250	3.750	3.511	0.239	
116	Schulassistent	S02	0.500	0.500	0.500	0.000	
Summe Beschäftigte TVöD			341.000	328.250	306.159	22.091	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						
		Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG						Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG						Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG				
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mD	A8	A7	A6	A5	Summe	Erläuterung	
Kernverwaltung																								
	Landrat	1.000																					1.000	
	Dezernat 1					1.000																	1.000	
	Dezernat 2			1.000																			1.000	
	Dezernat 3							1.000															1.000	
	Hauptamt								1.000						7.000	13.000	5.000	4.000		2.000			32.000	
	Rechnungsprüfungsamt											1.000	2.000										3.000	
	Kämmerei							1.000					1.000	4.000									6.000	
	Amt für Immobilienmanagement												1.000										2.000	
	Rechtsamt												1.000	0.750	7.500								9.250	
	Ordnungsamt											1.000	2.000	1.500	4.000		2.000						10.500	
	Straßenverkehrsamt											1.000	1.000		2.000			0.750					4.750	
	Veterinäramt											1.000			2.000		1.500						8.500	
	Amt für Bildung											1.000		1.000									2.000	
	Sozialamt											1.000	1.000	6.000	5.000		1.500						14.500	
	Jugendamt													5.000	1.000								6.000	
	Fachstelle Teilhabe											1.000		0.750	7.250	0.750							9.750	
	Gesundheitsamt							1.000		1.000			1.000	1.000	0.500								4.500	
	Planungs- und Naturschutzamt								1.000						1.750								2.750	
	Bauordnungsamt							1.000					1.000	1.000	1.500	1.000	1.000						6.500	
	Umweltamt								1.000					2.000	3.500	1.000							7.500	
	Amt für Kreisentwicklung														3.500								5.500	
	Personalamt													1.000									1.000	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	S15	9c	9b	9a	S14	S12	S11b	8	S8b	P8	7	6	5	4	3	2		
Kernverwaltung																									
	Gleichstellungsbeauftragte					1,0																			1,00
	Hauptamt	1,0				4,0	2		5,5	2,0				5,5			1,0	4,75	3,75						29,50
	Rechnungsprüfungsamt			1,0			1,0																		2,00
	Kammeramt									4,8								1,75							6,50
	Amt für Immobilienmanagement				2,0	3,75	0,50							1,5			2,0	11,0	7,0	1,0	1,0	3,25			33,00
	Rechtsamt			2,0		1,0																			3,00
	Ordnungsamt	0,25					1,0	1,0		5,25								5,0	0,75						13,25
	Straßenverkehrsamt							1,0	1,0	2,0				6,75			10,50		3,0						24,25
	Veterinäramt	1,5								5,0								1,0							7,50
	Amt für Bildung			1,0		1,75	0,5	1,0	1,0	2,0			6,0	2,0				14,00	0,25		0,5	0,5			30,50
	Sozialamt						1,0		1,5	7,75								1,5							11,75
	Jugendamt	1,0	0,75	1,0	2,0		3,0			5,75	19,0	4,0	18,0	1,5	0,75	1,0		0,5	3,25						61,50
	Fachstelle Teilhabe						0,5	0,5	1,0	1,5		5,75						0,25			4,25		0,5		14,25
	Gesundheitsamt	3,0	0,5	1,0			3,75		5,5	1,5		0,75	2,5					6,25	2,00						26,75
	Planungs- und Naturschutzamt			1,0		10,5	0,75	0,75		1,0				1,0											15,00
	Bauordnungsamt			2,5		9,50			1,5	2,0								3,25							18,75
	Umweltamt			1,0		3,5	1,0		1,0	4,0				5,0			1,0	2,0	10,0						28,50
	Amt für Kreisentwicklung			2,0	2,0	3,0	4,25	0,75		1,0															13,00
	Personalamt					1,0																			1,00

Datum: 01.01.2022

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
2	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
3	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
4	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
5	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
6	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
7	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
8	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
9	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
10	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
11	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
12	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
13	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
14	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
15	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
16	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
17	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
18	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
19	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
20	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
21	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
25	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
26	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
27	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
28	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
29	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
30	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
31	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
32	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
33	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
34	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
35	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
36	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVArD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	

Datum: 01.01.2022

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
37	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TV/AöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
38	IT-Systemelektroniker/-in	TV/AöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
39	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
40	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
41	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
42	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
43	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
44	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	0,00	0,70	
	Insgesamt		43,00	37,70	

Datum: 01.01.2022

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1		10	A11	10.52	1.10.2021		
2		10	A11	10.81	1.11.2020		
3		08	A11	10.82	1.1.2022		
4		09b	A10	10.93	1.1.2022		
5		09a	A11	20.50	1.5.2020		
6		09c	A10	30.	5.7.2021		
7		06	A10	30.21	1.7.2021		
8		09c	A10	30.21	5.7.2021		
9		09c	A10	30.27	3.5.2021		
10		05	A10	30.27	1.1.2022	31.12.2022	
11		09a	A12	32.20	1.1.2022		
12		09a	A10	32.25	1.10.2021		
13		09a	A9mD	32.31	1.10.2020		
14		09b	A10	32.52	1.12.2021		
15		09b	A10	36.30	1.11.2021		
16		15	A15	39.10	1.1.2019		
17		09c	A10	50.22	1.5.2020		
18		09b	A11	50.29	1.1.2021		
19		09c	A11	50.30	1.8.2020		
20		09a	A10	52.21	1.10.2020		
21		09b	A9	52.22	1.1.2020		
22		09b	A10	52.23	1.9.2018		
23		09a	A10	52.23	1.10.2020		
24		09b	A10	52.26	22.6.2020		
25		15	A16	53.10	1.1.2021		
26		15	A14	53.20	1.9.2019		
27		09a	A9mD	63.23	1.8.2020		
28		07	A10	63.29	1.11.2020		
29		09b	A10	63.29	1.1.2022		
30		05	A13	80.10	1.11.2021		

Datum: 01.01.2022

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
31		08	A10	Zensus	1.1.2022		
32		06	A10	Zensus	1.1.2022		
insgesamt 32 Beschäftigte							

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Laut § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Landkreis über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht wird gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; KomHKVO) – ergänzt um die Darstellung der Eigenbetriebe des Landkreises – an dieser Stelle dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Der Beteiligungsbericht bezieht sich hierbei auf das Berichtsjahr 2020.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

- (1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ
- (2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

- (3) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ
- (4) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven
- (5) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg
- (6) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ
- (7) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach im Isartal
- (8) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

- (9) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ
- (10) Bildungsstätte Bredbeck, OHZ
- (11) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

(1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ

Unternehmenszweck

Der Landkreis Osterholz überträgt der ProArbeit kAöR die Durchführung der Aufgaben nach Kapitel 3 Abschnitt 1 SGB II (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) sowie nach § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Von der Übertragung sind solche Aufgaben ausgenommen, die nach dem SGB II und dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Osterholz verbleiben müssen bzw. die sich der Landkreis Osterholz vorbehalten hat oder nach vertraglicher Regelung von einer kreisangehörigen Gemeinde wahrgenommen werden. Zur Unterstützung der o. g. Aufgabenwahrnehmung kann die ProArbeit kAöR Projekte durchführen (auch zur Qualifizierung von Beschäftigten oder Unternehmensinhabern) und auch Aufgaben der Jugendberufshilfe übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Osterholz ist alleiniger Träger. Das Stammkapital der ProArbeit beträgt 50.000,00 €. Zudem wurden durch Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 (Drucksachen-Nr. 2010/183) Liquiditätszuschüsse aus den Jahren 2005 und 2006 in Höhe von insgesamt 528.500,00 € in eine sogenannte Kapitalrücklage umgewandelt, was bilanziell betrachtet eine Erhöhung des Eigenkapitals darstellt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Vorstand

Heike Schumacher (Kreisdezernentin)

Verwaltungsrat

Peter Schnaars	(SPD; Vorsitzender)
Jürgen Ahlers	(Bürgerfraktion / FDP)
Reinhard Seekamp	(Die LINKE.)
Kirstin Döding	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Erhard Eggert	(AfD)
Marianne Grigat	(SPD)
Hubert Hahndrich	(CDU)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Kurt Klepsch	(SPD)
Andrea Krückemeier	(kein Kreistagsmitglied; Beschäftigtenvertretung)
Bernd Lütjen	(Landrat)
Bettina Rolf-Pissarczyk	(CDU)
Andrea Vogelsang	(SPD)

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Unternehmenszwecks

Die von der ProArbeit wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als örtlicher Träger der Sozialhilfe obliegen. Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die von einem Dritten nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit Einführung des Arbeitslosengeldes II ist der Landkreis Osterholz nicht nur im Rahmen der originären Aufgaben nach dem SGB II Träger der Kosten für Unterkunft und Heizung, sondern im Rahmen der Option auch für das Arbeitslosengeld II und die Eingliederungshilfe zuständig. Hierdurch haben sich auch die Aktivitäten der ProArbeit – insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe – einschneidend verändert.

Im Jahr 2020 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 12.203,53 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2021 vorgetragen und zur unmittelbaren Verwendung für die Vorfinanzierung und Durchführung eigener satzungsgemäßer Zwecke bestimmt. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2020 beträgt insgesamt 5.553.786,79 €.

Vorschau:

Im Kreishaushalt sind für die Planjahre 2021 ff. weiterhin jährliche Zuschüsse in Höhe von 499.000 Euro eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2021 ist laut Wirtschaftsplan der ProArbeit ein Jahresüberschuss von 3.750,00 € ausgewiesen.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband), Oldenburg

Verbandszweck

Der Verband hat die Aufgabe, 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 wahrnehmen. Dies sind insbesondere die folgenden Aufgaben:

- weitere Energieversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung und -verwertung
- Telekommunikation

Weitere Aufgaben sind die Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes Oldenburg beträgt 41.047.000,00 €. Die Anteile der Verbandsmitglieder sind gemäß Verbandsordnung wie folgt aufgeschlüsselt:

1. Landkreis Osterholz	1,73%-Anteil
2. weitere Kommunen (20)	98,27%-Anteil

Der EWE-Verband ist mit einem 100%-Anteil (nominell 80.005.000,00 €) an der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW Holding) beteiligt. Die Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH ist schließlich mit 15% an der EWE AG beteiligt, aus welcher in der Regel die jährlichen Dividendenaus-schüttungen erfolgen.

Zusammensetzung der Organe des Verbandes

Verbandsgeschäftsführer

Heiner Schönecke

Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)

Björn Herrmann	(SPD)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)

Björn Herrmann	(SPD)

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Dem Landkreis Osterholz obliegt im Rahmen seiner Daseinsvorsorge u. a. die Sicherstellung von Infrastrukturen für eine sichere und stetige Versorgung im Bereich der Telekommunikation, im Energiesektor und in der Wasser- und Abwasserwirtschaft für sein Kreisgebiet. Ein Rückzug des Landkreises aus dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Oldenburg wäre auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2020 ist mit einem Überschuss in Höhe von 51.291.000 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 111.500.000,00 € für 2020 anteilig 1.557.000,00 € (zahlungswirksam in 2021).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2022–2024 werden jährliche Gewinnausschüttungen in folgender Höhe jährlich im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant:

2022	1.557.000,- €
2023	1.211.000,- €
2024	1.211.000,- €

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

(3) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ

Gesellschaftszweck

Gesellschaftszweck ist die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Dies sind insbesondere Leistungen für den Landkreis Osterholz als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Leistungen für Abfallbesitzer aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushalte. Gegenstand ist auch die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen. Weiterer Gesellschaftszweck ist die Fortentwicklung, Fortschreibung und Ausführung des Abfallwirtschaftskonzepts und die Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Kreistages.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.231.942,45 €. Die Stammeinlagen sind von den Gesellschaftern wie folgt eingebracht worden:

- Landkreis Osterholz (Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz)	1.138.289,12 € (51%-Anteil)
- Firma Nehlsen GmbH & Co. KG	1.093.653,33 € (49%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Christof von Schroetter

Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises)

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski	(SPD, Vorsitzende)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Angela Greff	(SPD)
Björn Herrmann	(SPD)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)
n. n.	(AfD)
Bernd Rugen	(Die LINKE.)
Rainer Andreas Sekunde	(CDU)
Heinz Warnken	(CDU)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegt. Es ist nicht erkennbar, dass die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben insgesamt von einem Dritten besser und wirtschaftlicher erfüllt werden können.

Beteiligungsbericht

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Im Wirtschaftsjahr 2020 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 648.079,05 € erwirtschaften, wovon 100% entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet worden sind. Der Landkreis Osterholz hat hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 330.520,31 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2021 zahlungswirksam wurde. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 313.300 Euro gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(4) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur
2. der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr)
3. der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros
4. und jede sonstige Förderung des Verkehrs

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 14.297.696,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. Land Niedersachsen	11.862.665 €	(82,97%-Anteil)
2. Landkreis Rotenburg	821.595 €	(5,75%-Anteil)
3. Landkreis Stade	619.226 €	(4,33%-Anteil)
4. Landkreis Osterholz	356.882 €	(2,50%-Anteil)
5. Landkreis Cuxhaven	289.903 €	(2,03%-Anteil)
6. Landkreis Harburg	206.869 €	(1,45%-Anteil)
7. Samtgemeinde Zeven	45.045 €	(0,32%-Anteil)
8. Gemeinde Worswede	37.529 €	(0,26%-Anteil)
9. Stadt Bremervörde	28.991 €	(0,20%-Anteil)
10. Stadt Rotenburg	28.991 €	(0,20%-Anteil)

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 24.07.2014 (Beschlussvorlage 2014/125) wurde einer Erhöhung des Stammkapitals der EVB um 5 Mio. € gegen Bareinlage und um weitere 3,5 Mio. € gegen Sacheinlage durch das Land Niedersachsen für das Wirtschaftsjahr 2014 zugestimmt. Mit der Stammkapitalerhöhung um 8,5 Mio. € auf insgesamt 14.297.696,00 € erhöht sich die Beteiligungsquote des Landes Niedersachsen auf 82,97%. Gleichzeitig sinkt der prozentuale Anteil des Landkreises Osterholz verbunden mit dem Stimmrechtsverhältnis auf 2,50%.

Die EVB ist zur Verwirklichung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben selbst an zahlreichen Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt. Insbesondere sind hier die unmittelbaren Beteiligungen an den verbundenen Unternehmen der Tochtergesellschaft Omnibus von Ahrenschildt GmbH, Grasberg (95%-Anteil), der Jade-Weser-Bahn GmbH, Bremen (90%-Anteil), sowie der Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen (100,00%-Anteil) zu nennen. Insgesamt sind in der Bilanz 2020 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.801.573,71 € ausgewiesen.

Beteiligungsbericht

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Marcel Frank

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei der Landkreis Osterholz satzungsgemäß durch Bernd Lütjen als Landrat vertreten wird.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 51,13 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Gerhard Witte (SPD).

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der EVB vor allem durch den Betrieb der Eisenbahnstrecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck (sog. „Moorexpress“) und durch den Betrieb von Buslinien auf seinem Gebiet (u. a. zur Schülerbeförderung) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 484.835,04 € aus. Dieser Jahresüberschuss wird auf die neue Rechnung übertragen. Unmittelbare Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt des Landkreises haben sich seit 2001 nicht ergeben und sind auch in den Planjahren nicht vorgesehen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem Überschuss in Höhe von rund 397.000,- € geplant. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(5) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb von Kraftverkehrslinien für eine angemessene ÖPNV-Versorgung der Bevölkerung, der Omnibus-Gelegenheitsverkehr, das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt und jede sonstige Förderung des Personennahverkehrs.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. EVB	225.000,00 €	(90,00%-Anteil)
2. Landkreis Osterholz	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)
3. Landkreis Rotenburg (Wümme)	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)

Die Omnibusbetriebe von Ahrentschildt GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVW). Die OvA selbst ist mit 500,00 € am Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN) sowie mit 1.149,13 € an der „ZOB“ Zentral-Omnibus-Bahnhof GmbH beteiligt.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Betriebsleitung

Herr Cord Schlobohm

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 1 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Abweichend hiervon besitzt der Landkreis Osterholz bei allen Entscheidungen, die Themen des Linienbusverkehrs im Gebiet des Landkreises Osterholz inklusive ein- und ausbrechender Verkehre betreffen, einen Stimmanteil von 51%. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Landrat Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der OvA vor allem durch den Betrieb der Omnibuslinien 668 (Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck) und 670 (Worpswede – Lilienthal – Bremen) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVW würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVW). Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 200,28 € aus. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(6) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines technologieorientierten Dienstleistungs- und Gründerzentrums sowie eines Technologieparks. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist dabei die Förderung von Unternehmensgründungen, Innovationen und Technologietransfer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen mit wirtschaftsfördernder Zielsetzung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die jetzigen Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen in die Gesellschaft eingebracht:

Landkreis Osterholz	105.000 €	(36,8%-Anteil)
Stadt Osterholz-Scharmbeck	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Gemeinde Schwanewede	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Sparkasse Rotenburg Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Volksbank e.G. Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)

Die frühere Gesellschafterin Fa. H3 Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH hatte das Gesellschaftsverhältnis zum 31.12.2007 gekündigt. Durch Beschluss der verbleibenden Gesellschafter vom 26.03.2009 wurde der Abfindungsbetrag für die ausgeschiedene Gesellschafterin nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ berechnet und der hierbei ermittelte Wert in Höhe von 6.600 € ausgezahlt. Der nominale Gesellschaftsanteil in Höhe von 15.000 € wurde eingezogen.

Die Gesellschaft selbst hält keine eigenen Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Peer Beyersdorff

Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

Marianne Grigat	(Vorsitzender, SPD)
Marie Jordan	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Peter Schnaars.

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft hat vorrangig das Ziel, durch Förderung von Unternehmens-gründungen Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaftskraft im Landkreis Osterholz zu stärken. Es handelt sich um eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabe des eigenen Wirkungskreises des Landkreises und der Gemeinden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2020 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 121.676,36 €.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Überschuss in Höhe von 14.145,00 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(7) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb des Erbbaurechts an einem Teil des Kreishausgrundstücks in Osterholz-Scharmbeck einschließlich der Bauwerke und die bauliche Sanierung sowie die Verwaltung, Vermietung und Verwertung der Liegenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.564,59 €. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Maxul Beteiligungs GmbH, Pullach i. Isartal. Sie leistet keine Kapitaleinlage und ist nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Als Kommanditisten sind mit nachstehender Kapitaleinlage beteiligt:

Landkreis Osterholz	23.008,13 €	(90%-Anteil)
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	2.300,81 €	(9%-Anteil)
LHI Leasing GmbH	255,65 €	(1%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin (Maxul Beteiligungs GmbH). Die Geschäftsführer sind Christian Goldbrunner, Peter Kober und Robert Soethe.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 255,65 € der Kapitaleinlage gewähren eine Stimme) - die Komplementärin hat 89 Stimmen. Die Stimmen sind demnach wie folgt verteilt:

Maxul Beteiligungs GmbH	89 Stimmen
Landkreis Osterholz	90 Stimmen
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	9 Stimmen
LHI Leasing GmbH	1 Stimme

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der Mehrheit von 60% der Stimmen gefasst. Der Landkreis wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Aufgabenstellung der Gesellschaft betrifft ausschließlich die Sanierung und die Vermietung des Kreishauses an den Landkreis Osterholz.

Beteiligungsbericht

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die vom Landkreis zu zahlende Miete hat als Bemessungsgrundlage die Kosten des Erwerbs des Erbbaurechts und der Sanierung des Kreishauses zum Inhalt. Die jährlich zu entrichtende Miete beträgt hierbei über die Laufzeit gleichbleibend 1.047.200 € (ohne Nebenkosten). Weitere Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises bestehen nicht.

Vorschau:

Der Vertrag beinhaltet eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und sieht eine Kaufoption für den Landkreis Osterholz vor.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

(8) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00 €. Der Landkreis Osterholz ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.940,00 € (0,24%) beteiligt. Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Tim Kettemann

Christopher Toben

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ist der Landkreis Osterholz nicht vertreten.

Gesellschafterversammlung

Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis hat die NLG mit der Flächenbeschaffung für das Schutzgebiet/GR-Vorhaben „Hammeniederung“ beauftragt. Von einer Aufgabe der Beteiligung wird derzeit abgesehen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aufgrund der besonderen Regelungen im Gesellschaftervertrag und den einschlägigen Richtlinien des Landes Niedersachsen führt die Erzielung eines Bilanzgewinnes lediglich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Osterholz ergeben sich somit nicht. Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.223.077,45 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem Jahresergebnis in der Höhe von rund 7.580.000,00 € gerechnet.

Beteiligungsbericht

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

Beteiligungsbericht

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

(9) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Übernahme sämtlicher abfallwirtschaftlicher Aufgaben im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Osterholz. Hierzu zählen die Sammlung und der Transport von Abfällen, die Sortierung und (Vor-)Behandlung von Abfällen, die Verwertung, Beseitigung und Ablagerung von Abfällen sowie die Ermittlung einer kostendeckenden Gebührenerhebung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 409.033,50 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Werner Schauer (Kreisdezernent)

Betriebsausschuss (Ausschuss für Abfallwirtschaft)

Martin Kai Köpke	(CDU, Vorsitzender)
Bernd Rugen	(Die LINKE., Grundmandat)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Jürgen Kuck	(SPD)
Udo Mester	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP)
Bettina Rolf-Pissarczyk	(CDU)
n. n.	(AfD)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Kreisabfallwirtschaft hat einen Großteil ihrer operativen Geschäftstätigkeit auf die Abfall-Service Osterholz GmbH als verbundenes Unternehmen übertragen. Neben der Abrechnung und dem Controlling der in Auftrag gegebenen Aufgaben führt die Kreisabfallwirtschaft die Aufgaben durch, die aufgrund Gesetzes nicht auf privatrechtliche Unternehmen übertragen werden dürfen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 7.740,00 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH in Höhe von 330.520,31 € (nach Steuer).

Vorschau:

Der kalkulatorische Gewinn bzw. die Ausschüttung an den Landkreis für den Zeitraum der Gebührenperiode 2021-2024 ist auf jährlich 7.700,00 € berechnet worden.

Beteiligungsbericht

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

Beteiligungsbericht

(10) Bildungsstätte Bredbeck

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung als eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswesens. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 51.129,19 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Kirsten Dallmann

Betriebsausschuss (Ausschuss für die Bildungsstätte Bredbeck)

Björn Herrmann	(SPD; Vorsitzender)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE.; Grundmandat)
Elke Schnakenberg	(SPD)
Erhard Eggert	(AfD)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Werner Musfeld	(CDU)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP)
Heike Tietjen	(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Arbeit in der Bildungsstätte Bredbeck soll allen Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen und beruflichen Stellungen, ihrer politischen und weltanschaulichen Orientierung und ihrer Nationalität die Möglichkeit eröffnen, sich die für die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen oder diese zu vertiefen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Bildungsstätte Bredbeck hat das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 46.796,08 € abgeschlossen. Dieser Jahresüberschuss beinhaltet einen Zuschuss des Landkreises Osterholz in Höhe von 270.000,00 €. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz im Zeitraum 1998-2019 für den Eigenbetrieb beträgt kumuliert 5.675.701,96 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2021 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (270.000 €) – eine Deckungslücke in Höhe von 199.000,- € eingeplant. Für das Planjahr 2022 ist eine Deckungslücke in Höhe von 98.900,- € vorgesehen. Ab dem Planjahr 2023 sind wieder ausgeglichene Jahresergebnisse vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2022-2024 sind die entsprechenden Zuschüsse im Haushalt des Landkreises in Höhe von jeweils 270.000 € eingeplant worden.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

Beteiligungsbericht

(11) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

Betriebsgegenstand

Das Kreiskrankenhaus Osterholz nimmt im Rahmen des niedersächsischen Krankenhausplanes an der bedarfsgerechten stationären Krankenhausversorgung der Bevölkerung teil. Das Kreiskrankenhaus beteiligt sich außerdem im zugelassenen Umfang an der teilstationären und ambulanten Krankenversorgung. Das Kreiskrankenhaus ist berechtigt, Personalwohnheime, Krankenpflegeschulen u. ä. Einrichtungen zu betreiben.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 3.285.774,68 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Klaus Vagt

Betriebsausschuss (Krankenhausausschuss)

Kai Entelmann	(CDU; Vorsitzender)
Birgit Borow	(SPD)
Stefan de Vries	(Bediensteter)
Erhard Eggert	(AfD)
Marianne Grigat	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Grundmandat)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Bernd Rugen	(Die LINKE.)
Elke Schnakenberg	(SPD)
Erika Simon	(Bündnis 90/Die Grünen)
Wolfgang Tamanini	(Bediensteter)
Torsten Wischhusen	(CDU)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Zweck des Betriebes ist die unmittelbare gemeinnützige Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 1.146.553,42 € abgeschlossen. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 31.255,00 €. Der Jahresüberschuss wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2020 insgesamt 6.097.709,41 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Für 2021 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 530.200,00 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

**Wirtschaftsplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	28.432.763,78	29.192.000	31.821.000	
2	Erlöse aus Wahlleistungen	572.099,62	605.000	590.000	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.804.892,09	2.725.000	3.218.000	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	668.260,13	680.000	660.000	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten	1.977.400,24	1.502.500	1.553.100	
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-34.502,12	0	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	155.248,62	106.800	155.600	
7	Sonstige betriebliche Erträge	280.509,81	143.000	198.800	
	Zwischensumme	34.856.672,17	34.954.300	38.196.500	
8	Personalaufwand	-23.372.289,90	-25.254.400	-27.209.300	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-18.992.456,64	-20.386.900	-22.227.400	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-4.379.833,26	-4.867.500	-4.981.900	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-1.146.728,91)	(-1.268.100)	(-1.296.900)	
9	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-4.142.690,53	-4.194.400	-4.797.600	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.693.699,28	-1.313.400	-1.401.800	
	Zwischensumme	-29.208.679,71	-30.762.200	-33.408.700	
	Zwischenergebnis	+5.647.992,46	+4.192.100	+4.787.800	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	8.350.355,85	5.191.000	2.851.000	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(8.292.306,70)	(5.191.000)	(2.851.000)	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	832.911,91	862.100	912.400	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-8.334.317,29	-5.177.300	-2.834.000	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-16.038,56	-13.700	-17.000	
	Zwischensumme	+832.911,91	+862.100	+912.400	
14	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.368.391,82	-1.427.800	-1.547.600	
b1)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 763 AFA auf Forderungen)	0	0	0	
b2)	Auf Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 76310)	0	0	0	
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 743, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794, 795)	-3.973.531,70	-3.092.400	-3.690.000	
	Zwischensumme	-5.341.923,52	-4.520.200	-5.237.600	
	Zwischenergebnis	+1.138.980,85	+534.000	+462.600	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	0,00	2.000	2.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-20.405,48	-19.100	-17.700	
	Davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	0	0	0	
	Zwischensumme	-20.405,48	-17.100	-15.700	
18	Steuern	-3.296,95	-17.900	-22.100	
19	Jahresüberschuss	+1.115.278,42	+499.000	+424.800	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.255,00	31.200	31.200	
21	Bilanzgewinn	+1.146.533,42	+530.200	+456.000	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Begründungen

zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2022

A. ERFOLGSPLAN

<u>Lfd. Nr.</u>	
<u>1 + 2</u>	<u>Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen</u> Der Planung zugrunde gelegt wurden die hochgerechneten Belegungsdaten der Monate Januar bis Oktober 2021. Die Leistungen 2021 haben das Niveau 2019 bereits wieder erreicht. Die Veränderungsrate, die Grundlage für die Verhandlung des Landesbasisfallwertes ist, beträgt für das Jahr 2022 2,32 %. Die Verhandlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen, sodass das Kreiskrankenhaus in der Planung vorsichtig von einer Steigerung um 2,3 % ausgeht. Im Jahr 2022 wird von einer leichten Fall- und Leistungssteigerung im Bereich der Hüft- und Knieendoprothetik ausgegangen. Das Pflegebudget konnte zunächst nur für 2020 vereinbart werden. Budgets für die Jahre 2021 und 2022 stehen noch aus, sodass hier entsprechend der Planung im Personalkostenbereich Tarifsteigerungen und geplante Stellenerhöhungen berücksichtigt wurden. Neben den Personalkosten in der patientennahen Pflege können pflegeentlastende Maßnahmen in Höhe von max. 4 % zusätzlich vereinbart werden. Dieser Punkt gestaltet sich in den Verhandlungen jedoch sehr schwierig, sodass hier zurückhaltend geplant wurde. Die Erlöse aus Wahlleistungen wurden auf der Basis der Entwicklung des Jahres 2021 geplant. Die Wahlleistungen liegen 2021 unter dem Plan. Dies hängt zum einen an einer etwas geringeren Fallzahl sowie einer gesunkenen Verweildauer. Dieses macht sich bei den Zimmerzuschlägen sowie den ärztlichen Wahlleistungen bemerkbar. Die Berechnung des Ausbildungsbudgets für das Jahr 2022 setzt sich aus der Finanzierung nach dem Pflegeberufegesetz und dem jährlich zu vereinbarenden Ausbildungsbudget nach §17a KHG zusammen. Die Finanzierung der Krankenpflegeausbildung auf der Grundlage des §17a KHG endet im August 2022 mit dem Abschluss des dritten Ausbildungsjahres. Zusätzlich erwarten wir für 2022 Auszubildende für den Beruf der operationstechnischen Assistenz sowie neue Hebammenstudierende.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
<u>3 + 4</u>	<u>Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte</u> Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen wird mit mit einer Steigerung im Wesentlichen bedingt durch die Erhöhung der Anzahl der Fachärzte gerechnet, die in der Gastroenterologie tätig sind. Bei den Nutzungsentgelten handelt es sich um Abgaben der ermächtigten Chefärzte an das Krankenhaus für die Nutzung von Personal- und Sachmitteln für die ambulante Tätigkeit.
<u>4a</u>	<u>Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 - 4 enthalten</u> Die Erlöse aus Vermietungen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen werden hier nachgewiesen. Neben den Mieterlösen werden die Erlöse aus der Cafeteria, der Photovoltaikanlage sowie den Begleitpersonen der Patienten nachgewiesen. Die Erstattungen für die Bereitstellung eines Notarztes und die Durchführung der Abrechnung der Krankenhilfeleistungen für den Landkreis sind berücksichtigt. Die periodenfremden DRG-Erlöse wurden ebenfalls eingeplant. Die Erlöse der Cafeterien wurden aufgrund der bestehenden Beschränkungen nochmals reduziert. Die erwarteten Erstattungen für die Telematikinfrastruktur der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) sowie der Telematikzuschlag nach §377 Abs. 3 SGB V wurden erstmalig im Planansatz berücksichtigt.
<u>6</u>	<u>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u> Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen werden hier ausgewiesen. Außerdem fließen hier die Erstattungen aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“ sowie die Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2) ein. Die Pauschale für den allgemeinbildenden Unterricht im Rahmen der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz ist seit 2021 hinzugekommen.
<u>7</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u> Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen des Landkreises für das Café im Kreishaus, die Erträge aus MDK-Pauschalen und die Einnahmen aus den Kursen der Gesundheitsschule eingeplant worden. Der Planansatz für die Rückvergütungen aus Rahmenverträgen der Einkaufsgemeinschaft ist erhöht worden.
<u>8a) + 8b)</u>	<u>Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung</u> Grundlage für den Planansatz sind die durchschnittlichen Personalausgaben von Januar bis Oktober 2021. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht eine lineare Steigerung zum 1. April 2022 um 1,8 % vor. Unterjährig ist die lineare Steigerung zum 1. April 2021 um 1,4 % (mindestens 50 €) einzuplanen. Die seit 1. März 2021 gestiegenen Intensiv- und Wechselschichtzulagen und der höhere Samstagszuschlag sind ebenfalls

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	unterjährig zu berücksichtigen. Die seit 1. März 2021 eingeführte monatliche Pflegezulage von 70 € wird ab 1. März 2022 auf 120 € erhöht. Die Vergütungen der Auszubildenden steigen ab 1. April 2022 um 25 €. Die Jahressonderzahlung im November 2022 erhöht sich für die Entgeltgruppen 1 - 8 TVöD sowie P5 - P8 TVöD um 5 Prozentpunkte. Der Tarifvertrag für die Ärzte (TV Ärzte) ist am 30. September 2021 ausgelaufen. Die Tarifverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es wird eine lineare Steigerung um 2,5 % in der Planung berücksichtigt. Die Stellenplanung orientiert sich weiterhin am Leistungsspektrum und an den zu erwartenden Patientenzahlen. Zur Stärkung der Pflege sollen 7,5 weitere Stellen besetzt werden, die über das Pflegebudget finanziert werden.
<u>9</u>	<u>Lebensmittel</u> Der Planansatz für die Lebensmittel-Aufwendungen 2022 basiert zum einen auf den hochgerechneten Ist-Aufwendungen 2021 sowie den geplanten Beköstigungstagen aus dem stationären Bereich und den Cafeterien. Diese wurden aufgrund der weiterhin andauernden Beschränkungen durch die Pandemie angepasst. Weiterhin wurde für 2022 von einer Preissteigerung bei den Lebensmitteln von 4,5 % ausgegangen.
<u>9</u>	<u>Med. Sachbedarf</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und bezogene Leistungen wurden auf Basis Aufwendungen Januar bis September 2021 hochgerechnet. Zusätzlich wurde der Kostenansatz für Implantate aufgrund der geplanten Mehrleistungen erhöht. Unter dieser Position wurden 2022 auch Aufwendungen für Ärzte aus der Arbeitnehmerüberlassung geplant. Die Kostenplanung ist mit größeren Unsicherheiten verbunden, da kurzfristige Vakanzen zu Mehraufwendungen führen.
<u>9</u>	<u>Energiekosten</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der im November 2021 bekannten Preise. Die Strom-, Heizöl- und Gasmengen wurden aus den Verbrauchsmengen der Vorjahre hochgerechnet und der Neubau pauschal berücksichtigt. Hinsichtlich der reinen Strom- und Gaspreise 2022 wurden die bekannten Preise aus den Ausschreibungen angesetzt. Bei den Netzentgelten wurde mit der von den Stadtwerken Osterholz unter Vorbehalt veröffentlichten Preissteigerung kalkuliert. Soweit Änderungen der gesetzlichen Preisbestandteile bekannt waren, wurden sie berücksichtigt. Der Heizölpreis wurde entsprechend der aktuellen Preisentwicklung in 2021 angepasst.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
<u>9</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u> Bei dem Planansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis September 2021 berücksichtigt. Die in 2021 weiter deutlichen gestiegenen Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel aufgrund von Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie wurden auch für 2022 eingeplant. Sofern keine bereits vertraglichen Preissteigerungen für 2022 bekannt sind, wurde überwiegend von einer Preissteigerung von 4 % ausgegangen.
<u>9</u>	<u>Gebrauchsgüter</u> Der Ansatz für die Gebrauchsgüter 2022 wurde aus dem Verbrauch der letzten Jahre kalkuliert sowie um die geplanten Mehraufwendungen im IT-Bereich ergänzt.
<u>10</u>	<u>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</u> An Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 128 Planbetten ca. 291.000 € erhalten. Dieser Betrag steht dem Krankenhaus (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung. Die Fördermittel sind aufgrund der Einzelförderung für die Stationserweiterung und die Intensivstation gekürzt. Für den Neubau der Intensivstation werden in 2022 Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von rd. 1.500 T€ erwartet. Außerdem stehen dem Kreiskrankenhaus für Digitalisierungsprojekte rd. 1.060 T€ Fördermittel nach § 14a KHG zur Verfügung. Die in der Kontengruppe 46 ausgewiesenen Erträge sind zweckgebunden und werden als Aufwand in der Kontengruppe 752 (Einstellung in Sonderposten) und 771 (Miete für Drucker und Kopiergeräte) neutralisiert. Die Veranschlagung ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausweisung erforderlich.
<u>11</u>	<u>Fördermittelabwicklung</u> Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln sind weitestgehend identisch mit den Abschreibungskonten für geförderte Einrichtungsmaßnahmen nach KHZG, § 9 Abs. 1 KHG und § 9 Abs. 3 KHG. Die Fördermittelbuchungen sind erfolgsneutral.
<u>12</u>	<u>Fördermittelauflösung</u> Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Auf-

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	wand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig.
<u>13</u>	<u>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</u> Hier handelt es sich um Mieten für Drucker und Kopierer. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 basiert auf der Hochrechnung für 2021.
<u>14</u>	<u>Abschreibungen</u> Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsergebnis 2020 und auf Hochrechnungen für 2021. Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände etc. beträgt – für 2022 hochgerechnet – rd. 604.000 Euro. Diese Summe trägt das Kreiskrankenhaus.
<u>15</u>	<u>Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung</u> Dieser Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozenten-honorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde um Aufwendungen ergänzt, die sich aus der Reform der Pflegeausbildung an der Krankenpflegeschule ergeben. Darüber hinaus wurden in den Planansatz neue Aufwendungen im Rahmen der Hebammenausbildung aufgenommen. Weiterhin wurde der Planansatz für die Fortbildung der Bundesfreiwilligen entsprechend der geplanten Anzahl der Bundesfreiwilligen in 2022 und der bekannten Preissteigerung angepasst.
<u>15</u>	<u>Verwaltungsbedarf</u> In den Ansatz 2022 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis September 2021 sowie Aufwendungen oder Einsparungen aus geplanten Projekten eingeflossen. Mehraufwendungen sind für 2022 v. a. aufgrund von vermehrtem Bedarf und Preissteigerungen bei den Personalbeschaffungskosten sowie für IT-Projekte geplant.
<u>15</u>	<u>Instandhaltungsaufwand</u> Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Instandhaltungsaufwendungen schwer zu kalkulieren sind. Daher orientiert sich der Wirtschaftsplanansatz an der Hochrechnung der Aufwendungen Januar bis September 2021, an den steigenden gesetzlichen Vorgaben sowie abgeschlossenen Wartungsverträgen und geplanten Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltungen.
<u>15</u>	<u>Periodenfremde DRG-Aufwendungen</u>

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	Die periodenfremden DRG-Aufwendungen betreffen die nachträglichen Abrechnungskorrekturen für DRG-Fälle aus Vorjahren aus Überprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). Den Aufwendungen stehen Erlöse unter der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ gegenüber.
<u>15</u>	<u>Versicherungen, Abgaben usw.</u> Der Ansatz für 2022 orientiert sich an der Hochrechnung für 2021 sowie an den bereits bekannten Preiserhöhungen.
<u>16</u>	<u>Zinserträge</u> Für 2022 sind Zinserträge für Altersteilzeitverträge in Höhe von ca. 2 T€ zu erwarten.
<u>17</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Hier fließen zum einen die Zinsaufwendungen für die Kommunaldarlehen sowie seit 2021 erstmals auch der Aufwand für Verwahrensentgelte ein. In 2022 sind neu Zinsen für die Finanzierung des Notarztgebäudes eingeplant.
<u>18</u>	<u>Steuern</u> Hierbei handelt es sich um Kfz-Steuern und Grundsteuern für die Wohngebäude auf dem Krankenhausgelände sowie Umsatzsteuer, Körperschaft- und Gewerbesteuer für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Kreiskrankenhauses.
<u>19</u>	<u>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</u> Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist eine buchhalterische Ertragsbuchung. Sie erfolgt als Jahresabschlussbuchung in Höhe der ausgewiesenen AfA. Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Anlagegüter, die nach Inkrafttreten des KHGs aus Landkreismitteln finanziert sind. Für den Ansatz 2022 dienten das Rechnungsergebnis 2020 und die Hochrechnung für das Jahr 2021 als Basis.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Jahr 2022

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

B. Vermögensplan

<u>I. Mittelherkunft</u>				
		Rechnungs- Endergebnis in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	2.178,14	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	292.306,70	291.000	291.000
4)	Zuweisung von Fördermitteln für Erneuerung Bettenaufzugsanlagen(gem. § 9 Abs. 1 KHG)	411.929,86	0	0
5)	Zusweisung von Fördermitteln gem. § 9/1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/Intensivstation	896.782,08	4.900.000	1.500.000
6)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	0,00	0	1.060.000
7)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	0,00	0	1.400.000
8)	Erwirtschaftete Abschreibungen	354.435,42	534.000	216.800
9)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0
10)	Jahresüberschuss	1.146.553,42	530.200	456.0000
		3.104.185,62	6.255.200	4.923.800

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- endergebnis 2020 in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
			2021	2022
1	2	3	4	5
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	292.306,70	291.000	291.000
2)	Fortführung Digitalisierung	16.442,48	100.000	0
3)	Beschaffung Endosonographiegerät	0	150.000	0
4)	Erneuerung Bettenaufzugsanlagen (§ 9 Abs. 1 KHG)	411.929,86	0	0
5)	Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)	896.782,08	4.900.000	1.500.000
6)	Neubau einer NEF-Station	0,00	0	1.400.000
7)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KHZG zur Digitalisierung	0,00	0	1.060.000
8)	Fortführung Krankenhaussanierung	64.015,48	30.000	100.000
9)	Erweiterung der Parkplätze	150.886,64	100.000	0
10)	Erneuerung der Telefonanlage (Patientenanteil)	11.062,44	40.000	0
11)	Darlehnsstilgung	114.206,52	114.000	116.800
12)	Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
12)	Zuführung zur Gewinnrücklage	1.146.553,42	530.200	456.000
		3.104.185,62	6.255.200	4.923.800

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

- Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter** sind im Wirtschaftsjahr 2022 nicht zu erwarten.
- Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2022 keine Mittel aus der Mahnstiftung.
- Zu 3) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG**
Die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG sind pauschaliert. Dem Kreiskrankenhaus stehen für die Wiederbeschaffung beweglicher Anlagegüter rd. 291 T€ (2021 291T€) zur Verfügung.
- Zu 4) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG**
Für die Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen erwartet das Kreiskrankenhaus für 2022 keine Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG mehr.
- Zu 5) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG**
Für den Neubau der Intensivstation werden in 2022 Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von rd. 1,5 Mio € erwartet.
- Zu 6) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG**
Für Projekte nach § 14a KHG werden in 2022 Fördermittel in Höhe von rd. 1,06 Mio € erwartet.
- Zu 7) **Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station**
Für den Neubau einer NEF-Station werden Fremdmittel in Höhe von rd. 1,4 Mio € benötigt.
- Zu 8) **Erwirtschaftete Abschreibungen**
Die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand berücksichtigten Abschreibungen für die mit Fremd- und Eigenmitteln finanzierten Investitionen stehen dem Kreiskrankenhaus für die Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen und die Tilgung zur Verfügung.
- Zu 10) **Jahresüberschuss**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 456,0 T€.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung

- Zu 1) **Beschaffung von nach § 9 Abs. 3 KHG geförderten Anlagegütern**
Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 291 T€) geplant.
- Zu 2) **Fortführung Digitalisierung**
Für die Fortführung der Digitalisierung sind zusätzlich zu den Maßnahmen nach KHZG keine weiteren Investitionen für 2022 geplant.
- Zu 3) **Beschaffung Endosonographiegerät**
Das Projekt wurde abgeschlossen.
- Zu 4) **Erneuerung Bettenaufzugsanlagen**
Die Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen ist abgeschlossen.
- Zu 5) **Erweiterung des Bettenhauses**
Für den Neubau der Intensivstation wird das Kreiskrankenhaus in 2022 rd. 1,5 Mio € investieren.
- Zu 6) **Neubau einer NEF-Station**
Für den Neubau einer NEF-Station wird das Kreiskrankenhaus in 2022 rd. 1,4 Mio € investieren.
- Zu 7) **Investitionen nach § 14a KHG**
Für Projekte nach dem KHZG (informationstechnische Ausstattung der Notaufnahme, Einrichtung einer digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation, Einrichtung eines digitalen Medikationsmanagements) wird das Kreiskrankenhaus in 2022 rd. 1,06 Mio € investieren.
- Zu 8) **Fortführung der Krankenhaussanierungen**
Für die weitere Krankenhaussanierung werden in 2022 aus Eigenmitteln rd. 100 T€ investiert.
- zu 9) **Erweiterung der Parkplätze**
Die Erweiterung der Parkplätze ist abgeschlossen.
- Zu 10) **Erneuerung Telefonanlage**
Die Erneuerung der Telefonanlagen ist abgeschlossen.
- Zu 11) **Darlehnsstilgung**
Für die Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Eigenanteile der Maßnahmen zur energetischen Optimierung, Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung, der Umbau-maßnahmen im Funktionstrakt (Ambulanzen, Zentrale Aufnahme), der DSA-Röntgenanlage und der Erneuerung der Fernsehanlage sind 116 T€ eingeplant.
- Zu 13) **Zuführung zur Gewinnrücklage**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von rund 456,0 T€. Der Betrag ist der Gewinnrücklage zuzuführen.

Finanzplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für den
Planungszeitraum 2021 - 2025

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2021	2022	2023	2024	2025
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	29.192,0	31.821,0	32.553,0	33.300,0	34.300,0
2	Erlöse aus Wahlleistungen	605,0	590,0	605,0	610,0	630,0
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.725,0	3.218,0	3.220,0	3.250,0	3.250,0
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	680,0	660,0	660,0	660,0	660,0
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten (neue nach BilMoG)	1.502,5	1.553,1	1.555,0	1.560,0	1.570,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	106,8	155,6	150,0	150,0	150,0
7	Sonstige betriebliche Erträge (geänderte Erlöszuordnung nach BilMoG)	143,0	198,8	200,0	200,0	200,0
8a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG/Mahn-Stiftung	291,0	291,0	291,0	291,0	366,0
8b	Erträge aus Fördermitteln (§ 9 Abs. 1 KHG)	4.900,0	2.560,0	1.100,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EFRE-Mitteln	862,1	912,4	1.112,0	1.112,0	1.112,0
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	31,2	31,2	31,0	31,0	31,0
12	Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		41.040,6	41.993,1	41.479,0	41.166,0	42.271,0

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro –

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2021	2022	2023	2024	2025
1	Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen	20.386,9	22.227,4	22.894,0	23.467,0	24.053,0
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	4.867,5	4.981,9	5.131,0	5.259,0	5.443,0
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.194,4	4.797,6	4.894,0	4.991,0	5.090,0
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.313,4	1.401,8	1.430,0	1.458,0	1.487,0
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	5.177,3	2.834,0	1.391,0	291,0	366,0
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	13,7	17,0	17,0	17,0	17,0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.427,8	1.547,6	1.700,0	1.750,0	1.900,0
8	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.092,4	3.690,0	3.700,0	3.700,0	3.700,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,1	17,7	30,0	30,0	30,0
11	- davon für Betriebsmittelkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	- davon an verb. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Steuern	17,9	22,1	20,0	20,0	20,0
14	Bilanzgewinn	530,2	456,0	272,0	183,0	165,0
		41.040,6	41.993,1	41.479,0	41.166,0	42.271,0

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

		2021	2022	2023	2024	2025
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0	0	0	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	0	0	0	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	291	291	291	291	366
4)	Zuweisung von Fördermitteln für Erneuerung Bettenaufzugsanlagen (§ 9 Abs. 1 KHG)	0	0	0	0	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses (§ 9 Abs. 1 KHG)	4.900	1.500	0	0	0
6)	Eigenanteil für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses	0	0	3.000	0	0
7)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	0	1.060	0	0	0
8)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	0	1.400	0	0	0
9)	Erwirtschaftete Abschreibungen	534	217	211	211	211
10)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
11)	Jahresüberschuss	530	456	272	183	165
		6.255	4.924	3.774	685	742

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

		2021	2022	2023	2024	2025
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahnstiftung	291	291	291	291	366
2)	Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen	0	0	0	0	0
3)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus aus Fördermitteln gem. §9 Abs. 1 KHG	4.900	1.500	0	0	0
4)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus, Eigenanteil	0	0	3.000	0	0
5)	Neubau NEF-Station	0	1.400	0	0	0
6)	Umsetzung von Maßnahmen nach dem KHZG zur Digitalisierung	0	1.060	0	0	0
7)	Erneuerung Telefonanlage (Patientenanteil)	40	0	0	0	0
8)	Digitalisierung	100	0	0	0	0
9)	Beschaffung Endosonographiegerät	150	0	0	0	0
10)	Erweiterung Parkplätze	100	0	0	0	0
11)	Fortführung KH-Sanierung	30	100	50	50	50
12)	Darlehnstilgung	114	117	161	161	161
13)	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
14)	Zuführung zur Gewinnrücklage	530	456	272	183	165
		6.255	4.924	3.774	685	742

Stellenübersicht
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Jahr 2022

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrag	11,5	11,5	11
	EG IV TV-Ärzte	2	2	2
	EG III TV-Ärzte	15	14	12,5
	EG II TV-Ärzte	3	4	2
	EG I TV-Ärzte	18	18	14,5
Summe ärztlicher Dienst:		49,5	49,5	42

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
Pflege- und Funktionsdienst*	EG 13	1	1	1
	P 15	1	1	1
	P 14			
	P 13	7	7	7
	P 12	6,5	6,5	6
	P 11	1	1	1
	P 10	1	1	1
	P 9/ EG 9	7	6	7
	P 7/8	112	104	101
	P 6	2	3	2
	P 5	1	1	1
	EG 5/6/7	25	24	22
	EG 1/3	1	1	1
Summe Pflege u. Funktion:		165,5	156,5	151

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	3,5	3,5	3,5
	8	8	8	7,5
	7	5,5	6	5
	6	1	0	1
	5	7,5	7,5	7,5
	4			
	3	2	2	2
	2			
	1			
Summe Med.-Techn. Dienst:		30	29,5	29

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
Wirtschafts- und Versorgungsdienst / Klinisches Hauspersonal				
	P9	1	1	1
	9a	1	1	1
	8	1	1	1
	7	1	1	1
	6	2	2	2
	3	1	1	1
	2	6,5	6,5	4
	2ü	3	3	3,5
	1	20,5	20,5	24
Summe WVD / Klin. HP:		37	37	38,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
Technischer Dienst				
	8	1	1	1
	7	0	0	0
	6	2	2	2
	3	1	1	1
Summe Technischer Dienst:		4	4	4

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
Verwaltungsdienst	außertariflich	1	1	1
	14	1	1	1
	13			
	12			
	11	1	1	1
	10	2	2	1
	9c	1,5	1,5	1,5
	9b	1	1	2
	9a	1	1	1
	8	2	1	1
	7	2	2	2
	6	5	5,5	5,5
	4/5	3,5	3,5	3,5
	3	2	2,5	2,5
	P8	1	1	1
Summe Verwaltungsdienst:		24	24	24

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
Personal der Ausbildungsstätte	15	1	1	1
	14			
	13	4	2	2
	12			
	11	3	5	4,5
Summe Pers. D. Ausb. Stätte:		8	8	7,5

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2022	2021	30.06.2021
nachrichtlich Beamte:				
Kreisoberamtsrat	A 13	1	1	1
Kreisamtfrau	A 11	0,5	0,5	0,5
Gesundheits- und Krankenpfl./in**	P7 / P8	1	1	1
Summe nachrichtlich:		2,5	2,5	2,5

Gesamtsumme:		320,5	311	298,5

- * Die Planstellen für das Pflegepersonal (Ziffer 2) dürfen je nach Auslastung im Laufe des Jahres über- oder unterschritten werden.
- ** Stelle k.w. nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (Stelleninhaber sind als Mitglieder des Krankenhauspersonalrates freigestellt)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2022	Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2021
Schüler/ -innen Pflege	Ausbildungs-entgelt	45	45
Kaufmann / -frau für Büromanagement	Ausbildungs-entgelt	3	3
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungs-entgelt	3	3
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	3	2
Hebammenstudium	Ausbildungs-entgelt	3	1
Bundesfreiwilligendienst/FSJ	Taschengeld	20	20
Jahrespraktikanten	Taschengeld	0	0
insgesamt:		77	74

Wirtschaftsplan

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Rechnungsergebnis	Planwert	Planwert
Lfd. Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022
	Erlöse			
1.	Erlöse aus Gebühren	7.483.225,83	7.553.600,00	8.288.400,00
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.855.261,26	2.885.000,00	3.297.800,00
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.317.537,89	3.392.600,00	3.410.300,00
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.188.839,80	1.161.100,00	1.474.100,00
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	121.586,88	114.900,00	106.200,00
2.	Erlöse aus Rückstellungen	564.366,57	519.300,00	368.700,00
3.	Sonst. betriebl Erträge	776.514,48	296.900,00	439.100,00
	Summe Erlöse	8.824.106,88	8.369.800,00	9.096.200,00
	Aufwendungen			
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.603.292,72	7.607.500,00	7.957.400,00
4.1.	Restabfall	2.685.651,08	2.740.300,00	2.779.300,00
4.2.	Bioabfall	2.024.834,05	2.011.600,00	2.185.600,00
4.3.	Sperrmüll	1.206.683,81	1.253.100,00	1.291.400,00
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.368.654,19	1.288.200,00	1.385.900,00
4.5.	Tannenbäume	42.062,57	46.000,00	43.600,00
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	16.561,57	13.700,00	14.600,00
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	245.342,75	233.000,00	246.700,00
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	13.502,70	21.600,00	10.300,00
5.	Personalkosten	492.147,09	356.700,00	364.500,00
6.	Abschreibungen	2.368,00	2.400,00	10.500,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	244.403,55	419.100,00	215.700,00
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	1.126,50	2.500,00	0,00
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	51.645,31	17.300,00	39.500,00
10.	Rückstellungen	273.252,91	185.700,00	494.400,00
	Summe Aufwendungen	8.668.236,08	8.591.200,00	9.082.000,00
11.	Ermittlung des Jahresergebnisses			
11.1.	Summe Erträge	8.824.106,88	8.369.800,00	9.096.200,00
11.2.	Summe Aufwendungen	8.668.236,08	8.591.200,00	9.082.000,00
11.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	155.870,80	-221.400,00	14.200,00
11.4.	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	17.700,00	150.000,00
11.5.	Entnahme Zweckgebundene Rücklage	1.869,20	246.800,00	139.200,00
11.6.	Ausschüttung Landkreis	7.740,00	7.700,00	3.400,00

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Erfolgsplan		
		Beschreibung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	
	Erlöse	
1.	Erlöse aus Gebühren	Erlöse aus Gebühren
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	In diesem Betrag sind die personen- und haushaltsbezogenen Grundgebühren für die Nutzer einer Restabfalltonne enthalten. Darüberhinaus werden auch bei Wochenendgrundstücken Jahresgebühren erhoben, die bei dieser Position eingeflossen sind.
1.2.	Erlöse aus Restabfall	Leistungsgebühren aus den Leerungsgebühren für Restabfallgefäße, inkl. Containern und Wochenendgebieten. Erlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken und Anlieferungsgebühren aus den Wertstoffhöfen.
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	Behältergebühr die als Jahresgebühr erhoben wird und nach Behältertyp variiert. Erlöse von Wertstoffhöfen für angelieferten Gartenabfall und Gartenabfallsack.
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	Erlöse von Wertstoffhöfen und für die zweite Abholung innerhalb eines Jahres.
2.	Erlöse aus Gebührenrückstellung	Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die die laufende sowie die vergangene Gebührenperiode betrifft.
3.	Sonst. betriebl. Erträge	Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.
	Summe Erlöse	Summe aus Erlösen und Erträgen
	Aufwendungen	
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aufsummierung der Materialaufwendungen
4.1.	Restabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfalls entstehen.
4.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.
4.3.	Sperrmüll	Kosten die bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe und der temporären Sammelstellen.
4.5.	Tannenbäume	Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	Kosten für den Einkauf und die Einsammlung der Garten- und Abfallsäcke.
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls zuzügl. der Aufwendungen, die bei der Strassenmeisterei für diesen entstehen.
5.	Personalkosten	Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.
6.	Abschreibungen	Aufsummierung der Abschreibungen
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
8.	Zinsaufwendungen	Zinsen für ein langfr. Darlehen
9.	Steuern	Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der A.S.O.
10.	Rückstellungen	Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie (inkl. Aufzinsung)
11.	Jahresergebnis	Ermittlung des Jahresergebnisses
11.1.	Summe Erträge	Summierung aller Erträge
11.2.	Summe Aufwendungen	Summierung aller Aufwendungen
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	Ausweisung des Jahresüberschusses /-fehlbetrags
11.4.	Zuführung in Rücklagen	Einstellung in Rücklagen
11.5.	Entnahme aus den Rücklagen	Entnahme für die nicht ansatzfähigen Positionen sowie die Finanzierung des Betriebes
11.5.	Ausschüttung Landkreis	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals.

B. Vermögensplan				
	Einnahmen:	Rechnungsergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mittelherkunft			
1.	Einnahmen aus Abschreibungen Kreisabfallwirtschaft	2.368,00	2.400,00	10.500,00
2.	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	17.700,00	150.000,00
3.	Jahresgewinn	7.740,00	7.700,00	3.400,00
4.	Kreditaufnahme	0,00	142.500,00	0,00
5.	Zuführung zu Rückstellungen	305.227,84	190.600,00	505.300,00
6.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	405.976,90	1.706.400,00	475.300,00
	GESAMT:	871.312,74	2.067.300,00	1.144.500,00

	Ausgaben:	Rechnungsergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mittelverwendung			
1.	Investitionen	71.251,00	142.500,00	475.300,00
2.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	1.869,20	246.800,00	139.200,00
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	7.740,00	7.700,00	7.740,00
4.	Darlehensstilgung	48.131,62	45.400,00	0,00
5.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	633.212,74	588.900,00	437.600,00
6.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	180.359,18	1.036.000,00	84.660,00
	GESAMT:	942.563,74	2.067.300,00	1.144.500,00

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für die Jahre

2021 - 2025

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €					
Lfd. Nr	Einnahmen aus dem Erfolgsplan Bezeichnung	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
	Summe Einnahmen	8.370	9.096	9.512	9.654	9.537	
1.	Erlöse aus Gebühren	7.554	8.288	8.371	8.455	8.978	
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.885	3.298	3.331	3.364	3.573	
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.393	3.410	3.444	3.479	3.695	
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.161	1.474	1.489	1.504	1.597	
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	115	106	107	108	113	
2.	Erlöse aus Rückstellungen	519	369	693	748	105	
3.	Sonst. betriebl Erträge	297	439	448	451	454	

B. Finanzplanung Ausgaben		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Ausgaben aus dem Erfolgsplan Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Summe Aufwendungen	8.591	9.082	9.493	9.627	9.502
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.608	7.957	8.410	8.642	8.728
4.1.	Restabfall	2.740	2.779	2.876	2.886	2.915
4.2.	Bioabfall	2.012	2.186	2.418	2.601	2.627
4.3.	Sperrmüll	1.253	1.291	1.343	1.363	1.377
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.288	1.386	1.454	1.469	1.483
4.5.	Tannenbäume	46	44	46	46	47
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	14	15	15	15	15
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	233	247	249	251	253
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	22	10	10	11	11
5.	Personalkosten	357	365	371	379	386
6.	Abschreibungen	2	11	10	10	10
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	419	216	218	293	186
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	3	0	1	1	1
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	17	40	40	40	40
10.	Rückstellungen	186	494	442	263	151

11. Ermittlung des Jahresüberschusses		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
11.1.	Summe Erträge	8.370	9.096	9.512	9.654	9.537
11.2.	Summe Aufwendungen	8.591	9.082	9.493	9.627	9.502
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-221	14	20	27	35
11.4.	Zuführung in Rücklagen	18	150	150	150	150
11.5.	Entnahme zweckgebundenen Rücklagen	247	139	135	128	120
11.6.	Ausschüttung Landkreis	8	3	4	4	4

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €				
Einnahmen Vermögensplan		2021	2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen	2.067	1.145	1.048	959	330
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2	11	10	10	10
2.	Zuführung in Rücklagen	18	150	150	150	150
3.	Jahresgewinn	8	3	4	4	4
4.	Kreditaufnahme	143	0	143	0	0
5.	Zuführung zu Rückstellungen	191	505	457	278	166
6.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- /Umlaufvermögen)	1.706	475	285	517	0

B. Finanzplanung Ausgaben						
Ausgaben Vermögensplan		2021	2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Ausgaben	2.067	1.145	1.048	959	330
1.	Investitionen	143	475	143	0	0
2.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	247	139	135	128	120
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	8	8	3	4	4
4.	Darlehensstilgung	45	0	3	3	4
5.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	589	438	764	824	182
6.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld- /Umlaufvermögen)	1.036	85	0	0	21

Stellenübersicht
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Jahr 2022

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb davon aus der Berech- Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2021 mit Angest.	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	<u>Höherer Dienst</u>								
	<u>Gehobener Dienst</u>								
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
1	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
	insgesamt:		1,00		1,00	1,00	-		

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	<u>I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT</u>						
1	Verw. Angestellter	10	0,75	0,75	0,75	-	
	<u>II. AT Angestellte</u>						
1	Betriebsleiter/in	außerordentlich	0,12	0,12	0,12	-	
	insgesamt:		0,87	1,87	0,87	0,00	

**Wirtschaftsplan
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2022**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Landkreis Osterholz

Bildungsstätte Bredbeck - Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Rechnung 2020
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes			
1.1	Erlöse Seminare	680.000,00 €	547.400,00 €	362.459,40 €
1.2	Erlöse Bistro	19.000,00 €	19.000,00 €	12.789,50 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuererstattung Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Anzeigekunden)	20.000,00 €	14.000,00 €	16.583,78 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	10.000,00 €	7.500,00 €	5.219,09 €
2.	Sonstige Erträge			
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	312.600,00 €	312.600,00 €	338.995,00 €
2.3	Ersatung Freiwilligendienste	8.400,00 €	8.400,00 €	8.300,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	50.000,00 €	43.800,00 €	102.883,92 €
2.5	Aktivierbare Eigenleistungen	20.000,00 €	9.000,00 €	2.729,00 €
2.6	Periodenfremde Erträge			2.991,34 €
2.7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			30.200,00 €
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteilen			36.891,00 €
2.9	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)			41.026,48 €
2.10	Corona-Hilfen			71.715,72 €
3.	Projekte			
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/IBR-Stelle	30.000,00 €	30.000,00 €	38.039,67 €
3.2	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	130.000,00 €	80.000,00 €	61.745,85 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.4	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben	44.000,00 €		
3.5	Zuschüsse - Sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	131.000,00 €	30.000,00 €	127.366,34 €
4.	Sonstige Zinserträge			
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		1.845.000,00 €	1.483.700,00 €	1.604.736,09 €

Landkreis Osterholz

Bildungsstätte Bredbeck - Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Rechnung 2020
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen			
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	45.000,00 €	40.000,00 €	38.960,72 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	85.000,00 €	100.000,00 €	74.971,83 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	20.000,00 €	24.000,00 €	16.079,71 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	9.000,00 €	13.000,00 €	5.930,83 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	7.500,00 €	6.000,00 €	21.327,96 €
5.6	Werbekosten	15.000,00 €	15.000,00 €	12.807,91 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	1.406,58 €
5.8	Fahrzeugkosten	3.000,00 €	2.000,00 €	1.365,15 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	50.000,00 €	50.000,00 €	61.329,86 €
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	10.000,00 €	8.000,00 €	11.086,97 €
5.11	Bürobedarf	3.000,00 €	2.400,00 €	1.547,11 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	8.500,00 €	7.500,00 €	3.944,00 €
6.	Direkte Projektkosten			
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdBJBR-Stelle	49.500,00 €	50.000,00 €	58.236,33 €
6.2	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	58.000,00 €	40.000,00 €	23.935,09 €
6.3	Projekt - Perspektive Zukunft	35.000,00 €	30.000,00 €	28.583,50 €
6.4	Projekt - Demokratie Leben / Parcours			
6.5	sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	59.500,00 €	15.000,00 €	60.942,00 €
7.	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	1.069.000,00 €	960.000,00 €	848.569,51 €
7.2	Honorare Dozenten	50.000,00 €	45.000,00 €	45.440,94 €
7.3	Vergütung Freiwilligendienstleistende	13.000,00 €	12.000,00 €	12.964,30 €
8.	Abschreibungen			
		183.000,00 €	190.000,00 €	174.095,34 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9.1	Versicherungen, sonstige Abgaben	23.000,00 €	23.000,00 €	21.422,17 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	27.000,00 €	26.000,00 €	16.322,25 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	5.000,00 €	5.000,00 €	3.385,73 €
10.	Zinsaufwendungen			
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	12.500,00 €	14.300,00 €	12.343,03 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen			
		1.000,00 €	1.000,00 €	132,92 €
12.	Sonstige Aufwendungen			
				808,27 €
	Gesamt	1.845.000,00 €	1.682.700,00 €	1.557.940,01 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Landkreis Osterholz

Bildungsstätte Bredbeck - Wirtschaftsplan 2022

B. Vermögensplan		Plan 2022	Plan 2021	Rechnung 2020
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
Mittelherkunft				
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	183.000,00 €	190.000,00 €	174.095,34 €
2.	Einnahmen aus Forderung - Seminarraum (Leider / Land Niedersachsen / LK Ohz)		321.300,00 €	28.584,14 €
3.	Einnahmen aus Forderung - Unterkunftshaus (ZILE)	492.000,00 €		35.882,50 €
4.	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3	250.000,00 €		
5.	Minderung ARAP			
6.	Erhöhungen PRAP			
7.	Erhöhung Rückstellungen			
8.	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	108.000,00 €	278.700,00 €	41.103,64 €
9.	Jahresüberschuss			46.796,08 €
	Summe	1.033.000,00 €	790.000,00 €	326.461,70 €
Mittelverwendung				
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen			
2.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Seminarraum	40.000,00 €	38.200,00 €	44.512,34 €
3.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Unterkunft	850.000,00 €	520.000,00 €	5.833,86 €
4.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Umbau Bestand		80.000,00 €	
5.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude			
6.	Tilgung Kredite - Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2	51.500,00 €	57.000,00 €	9.838,70 €
7.	Tilgung Kredit - BHKW	4.100,00 €	12.400,00 €	4.212,00 €
8.	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1	4.200,00 €	4.200,00 €	23.688,00 €
9.	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2	23.700,00 €	23.700,00 €	17.500,00 €
10.	Tilgung Kredit - Erweiterung und Sanierung Haus 3	17.500,00 €	17.500,00 €	3.429,18 €
11.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	5.000,00 €		36.691,00 €
12.	Minderung PRAP	37.000,00 €	37.000,00 €	42.936,22 €
13.	Erhöhung ARAP			6.592,14 €
14.	Minderung Rückstellungen			24.485,50 €
15.	Veränderungen Umlaufvermögen- Minderung Passiva/Erhöhung Aktiva (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)			106.742,76 €
	Summe	1.033.000,00 €	790.000,00 €	326.461,70 €

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2022		
Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz		
Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1.1 - 1.4	Erlöse Seminare, Bistro, sonstige Erlöse, Verpflegung Mitarbeiter	Die Einnahmeerwartungen aus diesen Positionen beziehen die geplanten Eigenseminare sowie die bereits gebuchten Gastseminare ein. Für das erste Quartal wurde eine pandemiebedingte Mindereinnahme von 40% angenommen.
2.1 - 2.2	Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen	die Zuschüsse bleiben konstant
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	2022 werden Lohn- und Gehaltskostenerstattungen aus einer geförderten Stelle in der Haustechnik und durch die Weiterführung von Kurzarbeit erwartet. Für das erste Quartal werden zudem 30.000 € Erstattung aus Kurzarbeit eingerechnet.
2.5	Aktiviert Eigenleistungen	Die aktivierten Eigenleistungen wurden den anstehenden Aufgaben in der Infrastruktur der Einrichtung angepasst.
2.8	Auflösung Sonderposten	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst.
3.1	Zuschüsse - Arbeitsweltbezogene politische Bildung	In dem Projekt wird anteilig eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes über den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten finanziert. Diese wird ab 2022 neu besetzt und mit TvoD 11 eingestuft werden.
3.2	Projekte Internationale Bildung	Die Einnahmeerwartung bezieht sich auf die konkret geplanten Projekte, zum Beispiel mit Israel, Polen und der Ukraine.
3.3	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	Projekt laut Kontrakt 2021 zur speziellen Förderung von Schulklassen im Übergang.
3.4	Zuschüsse - Demokratie Leben	Für die Jahre 2021 - 2024 konnte eine Projektförderung über das Bundesprogramm Demokratie Leben gewonnen werden. Die dargestellten Mittel fließen in eine pädagogische Stelle.
3.5	Zuschüsse - Sonstige Projekte	Einkalkuliert sind Projekte aus den Formaten Grundbildung, Aufholen nach Corona und Lernräume.
5.1 - 5.5	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro, Seminarbedarf	Anpassung an die Einnahmeerwartungen der Positionen 1. und 6.
5.9	Verschiedene Kosten	Abgebildet sind u.a. Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und Aufwendungen für das BHKW.
5.10 - 5.12.	Porto, Telefon, EDV-Gebühren, Bürobedarf, Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	Moderate Anhebung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
6.1	Politische Bildung / AdB-JBR-Stelle	Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2022 sind im Plan dargestellt, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.
6.2 - 6.5	Projekte Internationale Bildung, Projekte Perspektive Zukunft, Projekt Demokratie Leben, sonstige Projekte	Die erwarteten Aufwendungen wurden den erwarteten Erlösen 3.2 bis 3.5 entsprechend angepasst. Die Personalkosten der pädagogischen Stelle im Projekt "Demokratie Leben" werden als reguläre Personalkosten aufgeführt, da es sich nicht um eine zusätzlich geschaffene Stelle handelt.
7.1	Löhne und Gehälter	Die Steigerung liegt in der Wiederbesetzung von in der Pandemie nicht besetzten Stellen verbunden mit der Tarifierhöhung und dem Aufstieg einzelner MA in den Stufen begründet.
7.2	Honorare Dozenten	Anpassung an die Einnahmeerwartungen der Position 1.
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	Die Vorsteuern sind unter Beachtung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nur zu einem Teil abzugsfähig, da auch nur ein Teil der Seminarerlöse steuerpflichtig ist. Die voraussichtlich nichtabziehbare Summe für 2022 wurde aufgrund der prognostizierten Belegung nach unten korrigiert.
10.1	Zinsen und ähnliche Kredite	Niedrigere Belastung, da zwei Kredite auslaufen, Kredite für das geplante Bauvorhaben werden frühestens 2023 wirksam.
B. Vermögensplan		
Mittelherkunft		

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
3.	Einnahmen aus Förderung - Unterkunftshaus (ZILE)	Für 2022 wurde ein Antrag auf Förderung in der Förderrichtlinie ZILE gestellt, um eine Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses" umzusetzen.
4.	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3	Geplante Kreditaufnahme zur Realisierung der Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses"
8.	Veränderung Umlaufvermögen	Eigenanteil zur Realisierung der Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses"
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen sind Investitionen in Möblierungsmaßnahmen im Speisesaal und den Nutzräumen sowie Medien für den Seminarbetrieb.
3.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Unterkunft	Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses"
6.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	Baumaßnahmen an der Außenfassade und im Speisesaal des Haupthauses
7. - 10.	Tilgung Kredite Haus 1 und 2, Pavillon, BHKW	Tilgung der bestehenden Kredite
Finanz- u. Investitionsplanung 2020-2024		
1.1 - 1.4	Erlöse Seminare, Erlöse Bistro, sonstige Erlöse, Erlöse Verpflegung Mitarbeitende	In den Jahren 23-25 wird eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage notwendig, um kostendeckend zu arbeiten. Dies ist möglich, wenn durch den Erweiterungsbau eine effektivere Belegung der Unterkunftshäuser erfolgen kann. 2023 muss zudem eine erneute Preiserhöhung erfolgen.
2.1 - 2.2	Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen	Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse für die Folgejahre konstant bleiben.
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	Die geforderte Stelle in der Haustechnik wird jährlich mit geringeren Sätzen bezuschusst und läuft 2023 aus.
2.5	Aktiviertete Eigenleistungen	Um kostendeckend zu arbeiten, müssen in den kommenden Jahren mehr Eigenleistungen aktiviert werden.
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	Die Position bleibt stabil, wenn keine weiteren infrastrukturellen Forderungen akquiriert werden können.
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung	Das Projekt ist mit einer Anteilfinanzierung für eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes bis Ende 2022 bewilligt.
3.2 + 3.3 + 3.5	Zuschüsse Internationale Bildung + Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft+ Zuschüsse Sonstige Projekte	Die Einnahmen aus den Projekten müssen in den geplanten Jahren auf hohem Niveau bleiben, um die hohen Aufwendungen zu decken.
5.1 - 5.4	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro	Für die Jahre 23-25 wurden Anpassungen gemäß der prognostizierten Erlöse vorgenommen.
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltung, ...)	Auch mittelfristig ist mit hohen jährlichen Instandhaltungskosten zu rechnen.
6.2 - 6.5	Internationale Bildung + Perspektive Zukunft + Demokratie Leben + sonstige Projekte	Die Aufwendungen wurden den prognostizierten Erlösen angepasst.
7.1	Löhne und Gehälter	Die kontinuierlich steigenden Löhne und Gehälter, machen eine ebenfalls kontinuierliche Steigerung der Erträge notwendig. Dies soll über die Erweiterung der Jugendgästehäuser erreicht werden. Die Preisgestaltung muss ebenfalls diesen Teuerungsfaktor einbeziehen.
8.	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die geplante Erweiterung Haus 3 angepasst.

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
9.2.	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	Mit der Steigerung der Seminarerlöse erhöht sich auch diese Position.
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Zinsen entsprechen der tatsächlichen und geplanten Kreditaufnahme.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die Bauvorhaben angepasst.
8.	Veränderungen Umlaufvermögen	Für 2024 ist die Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung des bestehenden Jugendgästehauses geplant. Die Beantragung alternativer Fördermittel zur Finanzierung wird laufend geprüft.
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
4.	- Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Umbau Bestand	Die geplante Sanierung von Haus 3 ist für 2024 dargestellt. Um die Baumaßnahme in diesem Jahr zu ermöglichen, wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt.
6.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
8. - 12.	Tilgung Kredite	Die Tilgungen der Kredite für alle bestehenden und geplanten Kredite ist hier aufgeführt.
13.	Auflösung Sonderposten	Der Anstieg der Auflösung Sonderposten ist gemäß der geplanten infrastrukturellen Förderung im Umbau der Übernachtungshäuser dargestellt.

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für die
Jahre 2021 bis 2025**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Landkreis Osterholz

Bildungsstätte Bredbeck - Finanz- und Investitionsplanung 2021 - 2025

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes						
1.1	Erlöse Seminare	362.459,40 €	547.400,00 €	680.000,00 €	798.000,00 €	850.000,00 €	885.000,00 €
1.2	Erlöse Bistro	12.789,50 €	19.000,00 €	19.000,00 €	23.200,00 €	26.100,00 €	29.300,00 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentl. Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Erlöse Anzeigenkunden)	16.583,78 €	14.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €	27.000,00 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	5.219,09 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
2.	Sonstige Erträge						
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2.2	NIEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	338.995,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €
2.3	Erlastung Freiwilligendienste	8.300,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenentlastungen	102.883,92 €	43.800,00 €	50.000,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2.5	Aktivierete Eigenleistungen	2.729,00 €	9.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.6	Periodenfremde Erträge	2.991,34 €					
2.7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.200,00 €					
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	36.691,00 €	37.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
2.9	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)	41.026,48 €					
2.10	Corona-Hilfen	71.715,72 €					
3.	Projekte						
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-ArB/JBR-Stelle	38.039,67 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
3.2	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	61.745,85 €	80.000,00 €	130.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.4	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben			44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	
3.5	Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a., Ferienprogramm, Sprachcamp)	127.366,34 €	30.000,00 €	131.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
4.	Sonstige Zinserträge						
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		1.604.736,09 €	1.483.700,00 €	1.845.000,00 €	1.901.200,00 €	1.962.100,00 €	1.967.300,00 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Landkreis Osterholz

Bildungsstätte Bredbeck - Finanz- und Investitionsplanung 2021 - 2025

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rachnung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen						
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	38.960,72 €	40.000,00 €	45.000,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €	52.000,00 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	74.971,83 €	100.000,00 €	85.000,00 €	120.000,00 €	125.000,00 €	127.000,00 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	18.079,71 €	24.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	33.000,00 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	5.930,83 €	13.000,00 €	9.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	21.327,96 €	6.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
5.6	Werbekosten	12.807,91 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	1.406,58 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.8	Fahrzeugkosten	1.365,15 €	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	61.329,88 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	11.086,97 €	8.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.11	Bürobedarf	1.547,11 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	3.944,00 €	7.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
6.	Direkte Projektkosten						
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdBUBR-Stelle	58.236,33 €	50.000,00 €	49.500,00 €			
6.2	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kiewdlyn / Israel / Ukraine)	23.935,09 €	40.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
6.3	Projekt - Perspektive Zukunft	28.583,50 €	30.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6.4	Projekt - Demokratie Leben						
6.5	sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	60.942,00 €	15.000,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €	59.500,00 €
7.	Personalaufwand						
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	848.569,51 €	960.000,00 €	1.069.000,00 €	1.100.200,00 €	1.130.000,00 €	1.130.000,00 €
7.2	Honorare Dozenten	45.440,94 €	45.000,00 €	50.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
7.3	Vergütung Freiwilligendienste	12.964,30 €	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
8.	Abschreibungen						
		174.095,34 €	190.000,00 €	183.000,00 €	190.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.1	Versicherungen, sonstige Abgaben	21.422,17 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	16.322,25 €	26.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	3.385,73 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
10.	Zinsaufwendungen						
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	12.343,03 €	14.300,00 €	12.500,00 €	12.000,00 €	11.100,00 €	9.300,00 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen						
		132,92 €					
12.	Sonstige Aufwendungen						
		808,27 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt		1.557.940,01 €	1.682.700,00 €	1.845.000,00 €	1.901.200,00 €	1.962.100,00 €	1.967.300,00 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Bildungsstätte Bredbeck - Finanz- und Investitionsplanung 2021 - 2025

Landkreis Osterholz

B. Vermögensplan Lfd. Nr. Bezeichnung

	Rechnung 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelherkunft						
1. Buchwert Minderung durch Abschreibung	174.095,34 €	190.000,00 €	183.000,00 €	190.000,00 €	211.000,00 €	211.000,00 €
2. Einnahmen aus Förderung - Seminarraum (Leader / Land Niedersachsen / LK OHZ)	28.584,14 €	321.300,00 €				
3. Einnahmen aus Förderung - Unterkunftshaus (ZILE)	35.882,50 €		492.000,00 €			
4. Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3			250.000,00 €			
5. Minderung ARAP						
6. Erhöhungen PRAP						
7. Erhöhung Rückstellungen	41.103,64 €	278.700,00 €	108.000,00 €		160.000,00 €	
8. Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiv/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	46.796,08 €					
9. Jahresüberschuss	326.461,70 €	790.000,00 €	1.033.000,00 €	190.000,00 €	371.000,00 €	211.000,00 €
Summe						
			VE2021		VE2023	
Mittelverwendung						
1. Bewegt. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	44.512,34 €	38.200,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	35.000,00 €
2. Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Seminarraum	5.833,86 €	520.000,00 €				
3. Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Unterkunft		80.000,00 €	850.000,00 €			
4. Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Umbau Bestand						
5. Sanierung und Modernisierung der Gebäude					160.000,00 €	
6. Tilgung Kredite - Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2	9.838,70 €	57.000,00 €	51.500,00 €	41.600,00 €	66.900,00 €	44.300,00 €
7. Tilgung Kredit - BHKW	4.212,00 €	12.400,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €	4.500,00 €
8. Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1	23.688,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
9. Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2	17.500,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	4.300,00 €	28.400,00 €
10. Tilgung Kredit - Erweiterung und Sanierung Haus 3	3.429,18 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	20.700,00 €
11. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	36.691,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €
12. Minderung PRAP	42.936,22 €	37.000,00 €	37.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
13. Erhöhung ARAP	6.592,14 €					
14. Minderung Rückstellungen	24.485,50 €					
15. Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Passiva/Erhöhung Aktiva (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	106.742,76 €					
Summe	326.461,70 €	790.000,00 €	1.033.000,00 €	190.000,00 €	371.000,00 €	211.000,00 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

**Stellenübersicht
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Jahr 2022**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

C. Stellenplan

	Beschäftigte	TVöD-Gruppe	2022	2021	31.12.2021
1.	Betriebsleitung	13	0,89	0,89	0,89
2.	Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung	12	0,82	0,82	0,82
3.	Pad. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin	12	0,64	0,64	0,76
4.	Pad. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (KJP)	11	0,77	0,77	
5.	Pad. Mitarbeiterin	12	0,77	0,77	1
6.	Pad. Mitarbeiter	12	0,51	0,64	0,64
7.	Pad. Mitarbeiter	10	0,71	0,51	0,71
8.	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,89	0,89	0,89
9.	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,77	0,77	0,77
10.	Verwaltungsangestellte (Buchhaltung- Projektabrechnung)	5	0,51	0,38	0,51
11.	Haustechniker/Hausmeister	5	0,89	1	0,89
12.	Gärtner/ Haustechnik	4	0,61	0,51	0,61
13.	Hausmeistergehilfe (SGBII §16I - Stelle)	2	0,64	0,64	0,64
14.	Köchin - Küchenleiter	7	1	1	1
15.	Koch - stellv. Küchenleitung	5	1	1	1
16.	Hilfsköchin	4	0,77	0,77	0,77
17.	Hilfsköchin	4	0,64	0,64	0,64
18.	Küchenhilfe	2	0,64	0,64	0,64
19.	Küchenhilfe	2	0,64	0,51	0,64
20.	Küchenhilfe	2	0,51	0,51	0,51
21.	Küchenhilfe	2	0,51	0,51	0,51
22.	Küchenhilfe	2	0,51		
23.	AZUBI - Fachkraft im Gastgewerbe		1	1	
24.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
25.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
26.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,51	0,51
27.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,51	0,51
28.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,51	0,51
29.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig beschäftigt	2		0,16	
30.	Hilfskraft mit Querschnitt Küche-Hauswirtschaft	2	0,38		
	insgesamt		19,45	18,78	17,65

