



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Zahlen, Daten, Informationen	7
3.	Vorbericht	9
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	65
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	67
6.	Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2022	69
7.	Übersicht Produktgruppen	71
8.	Übersicht Ergebnishaushalt	79
9.	Gesamtplan	81
10.	Teilhaushalt 01 - Verwaltungsleitung -	85
11.	Teilhaushalt 02 - Gleichstellung -	93
12.	Teilhaushalt 03 - Amt 10 Hauptamt -	101
13.	Teilhaushalt 04 - Amt 14 Rechnungsprüfungsamt -	151
14.	Teilhaushalt 05 - Amt 20 Kämmereiamt -	159
15.	Teilhaushalt 06 - Amt 22 Amt für Immobilienmanagement -	175
16.	Teilhaushalt 07 - Amt 30 Rechtsamt -	185
17.	Teilhaushalt 08 - Amt 39 Veterinäramt -	193
18.	Teilhaushalt 09 - Amt 40 Amt für Bildung -	211
19.	Teilhaushalt 10 - Amt 50 Sozialamt -	273
20.	Teilhaushalt 11 - Amt 51 Jugendamt -	345
21.	Teilhaushalt 12 - 52 Fachstelle Teilhabe -	397
22.	Teilhaushalt 13 - Amt 53 Gesundheitsamt -	413
23.	Teilhaushalt 14 - Amt 32 Ordnungsamt -	431
24.	Teilhaushalt 15 - Amt 36 Straßenverkehrsamt -	465
25.	Teilhaushalt 16 - Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt -	499
26.	Teilhaushalt 17 - Amt 63 Bauordnungsamt -	523
27.	Teilhaushalt 18 - Amt 66 Umweltamt -	545
28.	Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt für Kreisentwicklung -	575
29.	Stellenplan	613
30.	Beteiligungsbericht	631
31.	Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	659
32.	Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	691
33.	Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	703

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 04. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	290.653.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	320.716.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.761.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.924.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.529.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.581.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.052.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.159.100 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	48.964.300 €
	Aufwendungen von	49.276.600 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.538.084 €
	Ausgaben von	1.538.084 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	11.493.500 €
	Aufwendungen von	11.428.000 €

Haushaltssatzung

im Vermögensplan mit	Einnahmen von	909.200 €
	Ausgaben von	909.200 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	2.440.500 €
	Aufwendungen von	2.440.500 €

im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.295.000 €
	Ausgaben von	1.295.000 €

festgesetzt.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.052.200 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Kreditaufnahmen aus.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Kreditaufnahmen aus.
- (4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 40.632.000 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (4) Der Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

Haushaltssatzung

- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 406.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 51,3 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 04. Dezember 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jord Lütjen', is centered on the page.

(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 <small>(Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)</small>	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	31.12.2021 → 115.054	31.12.2022 → 116.551
31.12.2023 → 116.487	31.12.2024 → 113.598 <small>(Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022)</small>	

davon: Stadt Osterholz-Scharmbeck 29.710
 Gemeinde Grasberg 7.714
 Samtgemeinde Hambergen 11.907

davon Mitgliedsgemeinde:

Axstedt	1.192
Hambergen	5.651
Holste	1.398
Lübberstedt	702
Vollersode	2.964

Gemeinde Lilienthal	20.166
Gemeinde Ritterhude	14.836
Gemeinde Schwanewede	19.937
Gemeinde Worpswede	9.328

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2023/2024)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	977
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	799
Gymnasium Lilienthal	1.333
Gymnasium Ritterhude	690
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	131
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	1.650
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	834
Berufsfachschule, Fachschulen	442
Fachoberschulen	205
Fachgymnasien	169

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	154 km

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	- 11 -
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	- 13 -
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	- 13 -
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2025	- 15 -
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2025	- 15 -
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026	- 16 -
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes.....	- 16 -
4.2 Ergebnishaushalt 2026.....	- 17 -
4.3 Finanzhaushalt 2026	- 19 -
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-	- 20 -
4.5 Ergebnishaushalt 2026 -Ordentliche Aufwendungen-.....	- 28 -
4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal	- 28 -
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	- 41 -
4.7 Finanzhaushalt 2026 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-	- 42 -
4.8 Finanzhaushalt 2026 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	- 43 -
4.9 Finanzhaushalt 2026 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-.....	- 48 -
4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen.....	- 49 -
4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte	- 52 -
5. Finanzplanung	- 55 -
6. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz	- 61 -
7. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-	- 63 -

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 negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2010 und 2011 ließen das kumulierte Gesamtdefizit nach einem leicht positiven Rechnungsergebnis im Jahr 2009 zum 31.12.2011 auf insgesamt über 21,7 Mio. € anwachsen.

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 bis 2021, trotz der im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 beginnenden Corona-Virus-Pandemie, fortgesetzt. Die Jahre waren geprägt von einem deutlich abgeflachten Anstieg der Sozialaufwendungen und weiter steigenden steuerabhängigen Erträgen.

Hinzu kommt, dass der Landkreis Osterholz die kreisangehörigen Kommunen aufgrund der sehr positiven Haushaltsentwicklung in den Jahren 2019 bis 2022 in mehreren Schritten finanziell stark entlastet hat. Neben der stufenweisen Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60% auf 80% bis zum Haushaltsjahr 2021 und einer dauerhaften Anhebung der Platzpauschale der Jugendhilfevereinbarung in den Jahren 2019 und 2022, wurde die Kreisumlage stufenweise zwischen 2019 und 2022 von 51,0% auf 45,5% gesenkt.

Die Corona-Pandemie Anfang 2020 und der seit Februar 2022 andauernden Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine führten zu deutlich verschlechterten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Konnten die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, trotz erheblichem Wirtschaftseinbruch mit verringerten steuerabhängigen Einnahmen auf der kommunalen Ebene noch zu einem großen Teil durch Maßnahmen des Bundes und der Länder ausgeglichen werden, zeigt sich seit dem Jahr 2022 eine deutliche Abschwächung der konjunkturellen Wachstumserwartungen und der strukturellen Entwicklungsmöglichkeiten der deutschen Wirtschaft. Die Wirtschaftsleistung sank im Jahr 2023 um 0,3%. Der massive Energiepreisanstieg führte zu einem starken Verbraucherpreisanstieg in allen Bereichen. Die Inflationsrate lag nach einem historischen Hoch im Jahr 2022 in Höhe von +7,9% im Jahr 2023 weiterhin auf einem hohen Niveau von +5,9%. Der hohe Preisanstieg ließ insbesondere die Ausgaben der öffentlichen Haushalte aller Ebenen immens ansteigen. Anders als alle anderen großen Volkswirtschaften verbleibt Deutschland auch im Jahr 2025 in der Stagnation bzw. Rezession. Im Jahr 2024 sank das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ein weiteres Mal um 0,2%. Für das Jahr 2025 gehen die führenden Wirtschaftsinstitute von einem sehr geringen Wirtschaftswachstum von 0,1% bis 0,2% aus. Für 2026 wird eine leichte Belebung erwartet (+1,3%), wobei die Prognosen im Laufe des Jahres aufgrund von Problemen im internationalen Handel und der sich verschärfenden Investitionskrise in Deutschland wiederholt nach unten korrigiert wurden.

Dadurch bleibt im Hinblick auf die Entwicklung der steuerabhängigen Erträge und der inflationsgetriebenen Aufwendungen eine massive Ungewissheit. Die aktuellste Steuerschätzung vom Oktober 2025 geht bei den gemeindlichen Steuereinnahmen im Vergleich zu den letzten Steuerschätzungen wieder von Steigerungen aus. Dabei bleiben die Auswirkungen der angekündigten steuerrechtlichen Entlastungsmaßnahmen seitens der Bundesregierung für die Landes- und kommunale Ebene abzuwarten. Für das Jahr 2025 wird zumindest auf Landesebene mit einem deutlichen Plus bei den Steuereinnahmen im Vergleich zur Planung gerechnet. Ab 2026 wird eine stetige Steigerung der Steuereinnahmen von ca. 1,4% jährlich prognostiziert.

Mit dem vorgelegten vorläufigen Jahresergebnis 2024 sind die Auswirkungen im Ergebnishaushalt des Landkreises deutlich zu spüren. Konnte in den Jahren 2022 und 2023 das Defizit in den vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen mit ca. 2,0 – 2,5 Mio. € noch geringgehalten werden, wurde im Jahr 2024 mit einem Defizit im Ergebnishaushalt durch überproportional steigende Aufwendungen in allen Bereichen und eher stagnierenden Erträgen in Höhe von 27,7 Mio. € gerechnet. Das vorläufige Jahresergebnis weist, trotz erheblicher Verbesserungen von 10,5 Mio. € ein

Vorbericht

Defizit von 17,2 Mio. € aus. Diese negative Entwicklung setzt sich im Jahr 2025, der aktuellen Haushaltsplanung 2026 und dem Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029 fort.

Die in den letzten Jahren aufgebaute Überschussrücklage wird nach der aktuellen Haushaltsplanung zum Jahresende 2025 komplett aufgezehrt sein. Darüber hinaus werden über den Finanzplanungszeitraum hohe Fehlbeträge aufgebaut werden, die die weitere zukünftige Entwicklung des Landkreises Osterholz deutlich erschweren. Finanzielle Spielräume sind dadurch nicht mehr gegeben. Zudem werden erhebliche Sparanstrengungen nötig sein um die prognostizierten Fehlbeträge zu minimieren und die dauernde Leistungsfähigkeit mittelfristig wiederzuerlangen.

Nach heutigem Stand wird dies dem Landkreis Osterholz und der gesamten kommunale Ebene ohne die Unterstützung des Bundes und der Länder nicht gelingen. Die Haushaltsplanungen der kommunalen Ebene weisen auch im Jahr 2026 flächendeckend in Niedersachsen dramatische Defizite aus. Die Ursachen hierfür liegen überwiegend an immer neuen Aufgaben und Leistungsversprechen der Bundes- und Länderebene, die insbesondere von der kommunalen Ebene ohne auskömmliche finanzielle Entlastung ausgeführt werden sollen. Beispielsweise seien hier der mit Abstand am geringsten dotierte kommunale Finanzausgleich pro Kopf der Bevölkerung im Vergleich der 13 Flächenländer und die Kosten für die Flüchtlingsfinanzierung, sowie die Kosten der Veterinärbehörden, sowie die Einführung der Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026 zu nennen. Eine Erhöhung der Erstattungsbeiträge für die Aufgaben der Veterinärbehörden wird zumindest ab 2026 für einen begrenzten Zeitraum von 2025 – 2028 erfolgen. Die Kommunen in Niedersachsen erzielten im Jahr 2024 mit fast -4,0 Mrd. € ein negatives Ergebnis von ungeahntem Ausmaß und in Rekordhöhe, nachdem bereits im Vorjahr mit annähernd -1,4 Mrd. € das negativste Ergebnis der letzten zwei Jahrzehnte erreicht wurde. In 2025 planen allein alle Landkreise und die Region Hannover mit einem Defizit von über 1,2 Mrd. €. Im Gegensatz dazu weist der Landeshaushalt 2023 einen Überschuss von knapp 1,6 Mrd. € und 2024 von gut 1,5 Mrd. € aus.

Vorbericht

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 am 07.12.2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	255.637.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	283.374.900 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.783.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.119.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.774.200 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.369.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	37.595.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.555.100 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -16.336.100 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -21.891.200 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 37.595.300 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 61.700.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 25.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 von 45,5% auf 49,3% angehoben und festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 29.04.2024 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von -17.218.793 € und ein außerordentliches Ergebnis von 14.434 €, insgesamt -17.204.359 €. Im Gesamtergebnis konnte das Jahr 2024 um insgesamt 10,5 Mio. € besser abgeschlossen werden als geplant. Trotz der erheblichen Verbesserungen zeigte sich im Jahresabschluss 2024 die noch einmal deutliche Verschlechterung der Haushaltssituation des Landkreises. Dabei handelt es sich um den schlechtesten Haushaltsabschluss in der Geschichte des Landkreises Osterholz. Allein das Defizit dieses Jahres beläuft sich ungefähr auf den kumulierten Höchstfehlbetrag zum Jahresende 2011 in Höhe von 21,7 Mio. €.

Im Bereich der Erträge fielen die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Kreisumlage nahezu planmäßig aus (-0,2 Mio. €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Mindererträge von 1,1 Mio. € zu verzeichnen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten fielen um knapp 1,5 Mio. € niedriger aus als geplant. Dagegen wurden im Bereich der Transfererträge im Vergleich zur Planung Mehrerträge von gut 2,4 Mio. €, bei den öffentlich-rechtlichen

Vorbericht

Entgelten 1,7 Mio. € und den privatrechtlichen Entgelten 1,5 Mio. €, sowie bei den Kostenerstattungen 3,5 Mio. € erzielt. Die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge fielen um 1,5 Mio. € höher aus.

Im Bereich der Aufwendungen ergaben sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen knapp 1,1 Mio. € Minderaufwendungen. Die Aufwendungen aus Abschreibungen fielen um 2,0 Mio. € niedriger aus als geplant. Bei den Transferaufwendungen waren Mehraufwendungen in Höhe von knapp 3,3 Mio. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf den Bereich Eingliederungshilfen nach dem SGB IX (+1,4 Mio. €), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+0,5 Mio. €), den Unterhaltsvorschussleistungen (+0,5 Mio. €), den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+4,5 Mio. €) und dem ÖPNV (+0,5 Mio. €) entfallen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII in Höhe von 1,8 Mio. € und der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II in Höhe von 2,6 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen um 1,5 Mio. € höher aus als geplant.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiver als geplant und belief sich auf insgesamt -10.996.809 €. Damit wurde der zur Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit zu erzielende Überschuss zur Finanzierung der fälligen Tilgung der Kredite in Höhe von 5,0 Mio. € nicht erzielt. Im Jahr 2024 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 und 2024 wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Vorbericht

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 am 05.12.2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	274.316.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	305.330.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.156.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.919.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.334.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.122.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	33.788.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.494.700 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -19.762.800 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -25.257.500 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 33.788.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 42.320.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 25.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2025 von 49,3% auf 50,3% angehoben und festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 28.04.2025 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Vorbericht

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026

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 2026

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	264.368.250	274.316.700	290.653.900	302.765.800	312.601.100	321.289.300
Ordentliche Aufwendungen	280.332.154	305.330.500	320.716.500	342.434.200	355.716.300	370.820.800
Ordentliches Ergebnis	-15.963.904	-31.013.800	-30.062.600	-39.668.400	-43.115.200	-49.531.500
Außerordentliche Erträge	430.229	0	0	0	0	10.000
Außerordentliche Aufwendungen	21.310	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	408.919	0	0,00	0	0	10.000
Gesamtergebnis	-15.554.985	-31.013.800	-30.062.600	-39.668.400	-43.115.200	-49.521.500

Nach der mit dem Haushaltsplan 2025 für 2026 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 289,3 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 322,9 Mio. € für 2026 ein Gesamtergebnis von -33,6 Mio. € erwartet werden. Nach der aktuellen Planung ist für 2026 mit einer Verbesserung im Vergleich zur Finanzplanung 2025 von gut 3,5 Mio. € zu rechnen. Der planerische Fehlbetrag sinkt im Vergleich zum Jahr 2025 um insgesamt 1,0 Mio. €.

Insbesondere die Aufwendungen im Jugend- und Sozialtransferbereich steigen über den gesamten Finanzplanungszeitraum weiter deutlich an. Dabei ist im Speziellen auf den Anstieg des Nettoergebnisses im Bereich der Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+4,8 Mio. €; +22,9%) und im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen bei der Platzpauschale (+2,9 Mio. €; +14,5%) hinzuweisen. Für die Kita-Finanzierung wird das Land zumindest ab dem Jahr 2026 landesweit mindestens weitere 250 Mio. € zur Verfügung stellen. Bei den Zinsaufwendungen ist durch die Lockerung der Schuldenbremse und das 500 Mrd. € Sondervermögen des Bundes seit März ein klarer Aufwärtstrend im Bereich der langfristigen Zinsen zu verzeichnen, der eine Finanzierung der bereits begonnenen und über den Finanzierungszeitraum anstehenden großen Investitionsvorhaben weiter verteuern wird. Der Finanzierungszinssatz liegt momentan zwischen 3,5% und 4,0%.

Ein kleiner Lichtblick bei der dargestellten Haushaltslage sind die aktuellen Steuerschätzungen aus dem Oktober 2025. Diese zeigen aufgrund der für 2025 und die Folgejahre vorgenommenen positiveren und nach oben korrigierten Wachstumserwartung konjunkturelle Mehreinnahmen. Die Steuereinnahmeerwartung zeigt dabei für das Jahr 2025 und die Folgejahre einen positiven Verlauf. Inwiefern sich die Steuerschätzung für die Jahre 2026 ff. bewahrheitet, bleibt in der momentanen Situation mit nicht kalkulierbaren Risiken behaftet. Die Unsicherheiten bestehen unter anderem durch außenwirtschaftliche Einflüsse, wie die internationale Zollpolitik.

Die Haushaltslage des Landkreises ist in hohem Maße von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Haushaltsdefizite resultierten in der Vergangenheit regelmäßig aus größeren Einbußen bei den steuerabhängigen Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage, die weder durch eine Erhöhung der sonstigen Erträge noch durch Kürzung der steuerbaren Aufwendungen aufgefangen werden konnten.

Unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis 2026 weist ein Defizit von -30.062.600 € aus. In den Planungsdaten ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes für das Jahr

Vorbericht

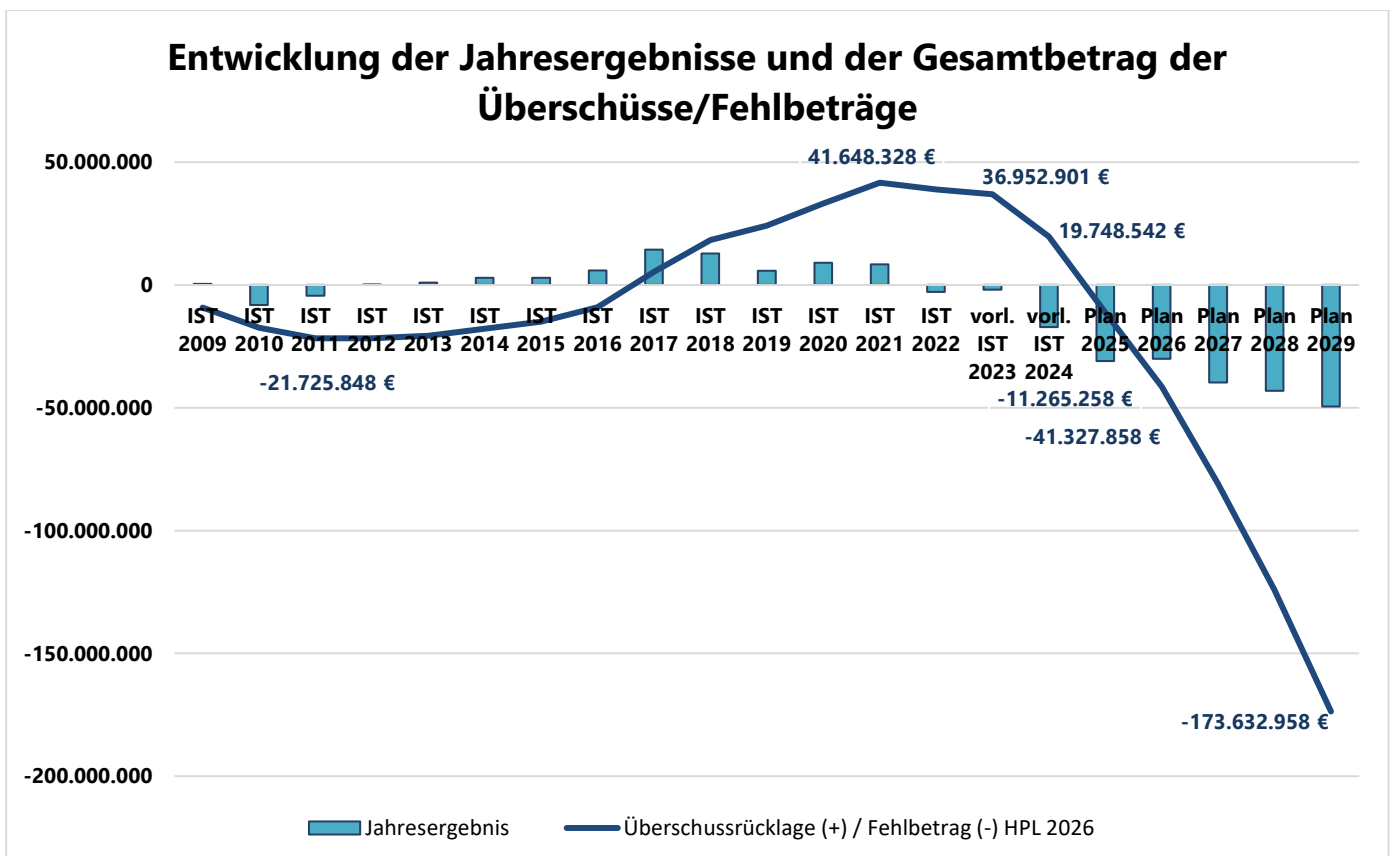
2026 und den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 in Höhe von 1% (ca. 1,7 Mio. €) von 50,3% auf 51,3% vorgesehen. Die moderate Erhöhung des Hebesatzes wird seitens der Verwaltung unter anderem aufgrund der für 2026 vorgesehenen landesweiten Erhöhung der Kita-Finanzierung, die sich beim Landkreis nach der bestehenden Vereinbarung der hälftigen Finanzierung erst im Jahr 2029 bemerkbar machen würde, vorgeschlagen. Dabei wurde die allgemeine finanzielle Entwicklung des Landkreishaushaltes unter Rücksichtnahme der gemeindlichen Finanzdaten berücksichtigt.

Das erhebliche planmäßige Defizit 2026 von -30,1 Mio. € würde unter Heranziehung der Planergebnisse 2023 – 2025 (insgesamt -72,2 Mio. €) grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machen. Die ausgewiesenen Fehlbeträge können nicht durch die vorhandene Überschussrücklage aus dem vom Kreistag im Juni 2025 beschlossenen Jahresabschluss 2022 in Höhe von 38,9 Mio. € gedeckt werden (§ 110 Abs. 5, Satz 1 Nr. 1 NKomVG).

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2023 und 2024 weisen ein Defizit aus, sind aber deutlich positiver ausgefallen als geplant (insgesamt ca. -19,1 Mio. €). Die vorläufigen Rechnungsergebnisse dürfen rechtlich noch nicht herangezogen werden und die danach bestehende restliche Überschussrücklage würde nicht ausreichen die Defizite der Jahre 2025 und 2026 zu decken. Bei einem planmäßigen Verlauf 2025 / 2026 würde das Defizit zum 31.12.2026 insgesamt -41,3 Mio. € betragen.

Mit Schreiben der Ministerin für Inneres und Sport vom 17.10.2024 wurde vor dem Hintergrund der besonderen finanziellen Situation eine Öffnung der Regelung des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG über den 30.06.2024 hinaus getroffen. Danach kann der Kreistag auch nach dem 30.06.2024 für die Haushaltsjahre 2024 – 2026 beschließen, dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann (siehe weitere Erläuterungen zu 4.11).

In dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Jahresergebnisse und der Gesamtbetrag der Überschüsse und Fehlbeträge im Ergebnishaushalt graphisch dargestellt:



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

Vorbericht

4.3 Finanzhaushalt 2026

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.693.618	269.156.200	285.761.900	296.646.300	306.426.400	315.204.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.690.428	288.919.000	303.924.400	324.294.700	338.265.100	353.133.900
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.996.810	-19.762.800	-18.162.500	-27.648.400	-31.838.700	-37.929.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.993.448	4.334.700	15.529.600	8.075.000	5.103.500	3.155.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.631.789	38.122.900	24.581.800	35.424.600	17.279.600	12.493.000
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-16.638.341	-33.788.200	-9.052.200	-27.349.600	-12.176.100	-9.337.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	33.788.200	9.052.200	27.349.600	12.176.100	9.337.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.005.609	5.494.700	7.159.100	7.964.000	8.049.400	8.212.900
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.005.609	28.293.500	1.893.100	19.385.600	4.126.700	1.124.900
Gesamtfinanzsaldo	-32.640.759	-25.257.500	-25.321.600	-35.612.400	-39.888.100	-46.142.300

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 2026 bis 2029 ausgewiesenen beträchtlichen Defizite in Höhe von 147,0 Mio. € sind nicht durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

Nach der bisherigen Planung wurde für die Jahre 2026 - 2028 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt rd. -79,3 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum Fehlbeträge in Höhe von insgesamt -77,6 Mio. € (Veränderung zum Vorjahr +1,7 Mio. €) aus. Bis 2029 werden sogar Fehlbeträge von insgesamt rd. -115,6 Mio. € erwartet.

Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 31,4 Mio. € ergibt sich ein zu beachtender Fehlbedarf von -147,00 Mio. €, der nicht aus Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden kann. Mittel zur Eigenfinanzierung eingeplanter Investitionsmaßnahmen über den Finanzplanungszeitraum und damit zur Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahmen sind 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jagdsteuer	52.445	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	0,00	0	0,00	0	0	0
Gesamtbetrag	52.445	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt (sogenannte Landeszuwendung nach § 5 AG SGB II) wurden 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 2025 und die Folgejahre keine Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	32.174.480	32.120.000	37.580.000	37.631.000	38.472.000	39.278.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.608.816	4.600.000	4.715.000	4.735.000	4.755.000	4.775.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.257.066	6.432.200	6.247.300	5.048.800	4.818.700	4.800.100
Kreisumlage	76.176.825	81.010.000	89.290.000	92.900.000	96.337.000	99.703.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundversicherung für Arbeituchende	34.547.805	37.435.500	33.747.500	36.425.500	38.262.000	40.146.000
Gesamtbetrag	154.764.992	161.597.700	171.579.800	176.740.300	182.644.700	188.702.100

Nach der Steuerschätzung aus dem Oktober 2025 und den Orientierungsdaten des Landes werden die Schlüsselzuweisungen für 2026 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um knapp 2,4 Mio. € höher ausfallen. Im Vergleich zum Jahr 2025 bedeutet dies eine Verbesserung um fast 5,5 Mio. €. Dabei wird damit gerechnet, dass die Steuerverbundabrechnung des Jahres 2025 deutlich positiv ausfallen wird und damit die Zuweisungsmasse für das Jahr 2026 erhöht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die geplanten Ansätze einer großen Unsicherheit unterliegen, da das Land Niedersachsen nach einer Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs erhebliche Verschiebungen bei der Aufteilung der Zuweisungsmasse zwischen der Landkreis- und Gemeindeebene zugunsten der Gemeindeebene plant. Innerhalb der zu verteilenden Zuweisungsmasse auf Landkreisebene wird außerdem durch die Anpassung des Soziallasten- und Flächenfaktors eine erhebliche Verschiebung zwischen den

Vorbericht

einzelnen Landkreisen erfolgen. Für den Landkreis Osterholz und seine Gemeinden hat diese Gesetzesänderung nach den vorliegenden Modellberechnungen eher positive Effekte, da insgesamt mehr Finanzmittel im Landkreis Osterholz verbleiben. Bei einem Großteil der anderen Landkreise sind diese Effekte eher negativ zu beurteilen. Die Entwicklung der Folgejahre hängt maßgeblich von der weiteren konjunkturellen Lage ab. Die Planung beruht jedoch weiterhin auf einem nach der aktuellen Steuerschätzung prognostizierten Anstieg der Zuweisungen in den Jahren 2027 ff.. Die aktuelle Finanzplanung geht aufgrund der Gesetzesänderung im FAG und der weiter nach unten korrigierten momentanen Prognosen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für die Planjahre 2026 – 2028 von einer Verbesserung in Höhe von insgesamt rd. 5,7 Mio. € aus.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2026 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Verbesserung von 115 T€. Der Planansatz steigt im Vergleich zum Jahr 2025 leicht. Grund hierfür sind die deutlich angepassten Beträge je Einwohner durch Fortschreibung der Tarifsteigerungen im TVöD. Im Vergleich zu den Vorjahren wirkt sich die Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 für den Landkreis Osterholz jedoch in diesem Bereich leicht negativ aus. Der festgestellte Bevölkerungsrückgang fällt im Landesvergleich (-2,11%) mit 2,59% landkreisweit um 0,48% schlechter aus.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge in Höhe von knapp 0,2 Mio. €. Die Reduzierung resultiert aus verminderten Erträgen des Bundes für das ausgelaufene Projekt Digitalisierung im Gesundheitsamt (-150 T€) und bei Maßnahmen im Bereich des Jugendamtes (-195 T€). Dem gegenüber stehen Mehrerträge für Personal- und Sachkosten nach dem Niedersächsischen Klimagesetz (+40 T€), im Bereich des ÖGD-Paktes und der Zahlprophylaxe im Gesundheitsamt (+90 T€) und im Bereich des Naturschutzes (+30 T€). Diesen Mehr- und Mindererträgen stehen überwiegend in gleicher Höhe im Jahr 2026 Mehr- oder Minderaufwendungen für Personalkosten und Sachbedarf gegenüber.

In der Haushaltsplanung 2022 wurde der Kreisumlagehebesatz aufgrund der positiven Entwicklung des Kreishaushaltes in den letzten Jahren, sowie dem positiven vorläufigem Ergebnis 2020 und einem abzu sehenden sehr positiven Verlauf des Jahres 2021 mit einem Ergebnisüberschuss ein weiteres Mal um 2% auf 45,5 % abgesenkt. Dieser Hebesatz wurde, trotz sich verschärfender Finanzlage, in der Haushaltsplanung 2023 fortgeführt. Somit wurde die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen nachhaltig verbessert. Im Jahr 2024 wurde der Kreisumlagehebesatz um 3,8 % auf 49,3 % erhöht, überwiegend um die sich ergebenden Mehraufwendungen aus der Anpassung der Jugendhilfevereinbarung auszugleichen. Im Haushaltsjahr 2025 wurde der Kreisumlagehebesatz erstmals seit vielen Jahren aufgrund der allgemeinen Finanzsituation des Landkreises um 1%-Punkt auf 50,3 % erhöht. Für das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanung 2027 -2029 sieht der Haushaltsplan ebenfalls eine Kreisumlageerhöhung um 1,0 % auf 51,3 % vor. Für das Haushaltsjahr 2026 macht diese Erhöhung einen Betrag von 1,74 Mio. € aus.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2026 – 2028 ergibt sich durch die Kreisumlageerhöhung und der geplanten Gesetzesänderung im Finanzausgleich durch das Land momentan ein Mehrertrag von 16,7 Mio. €. Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz würde sich eine Erhöhung um 11,3 Mio. € ergeben.

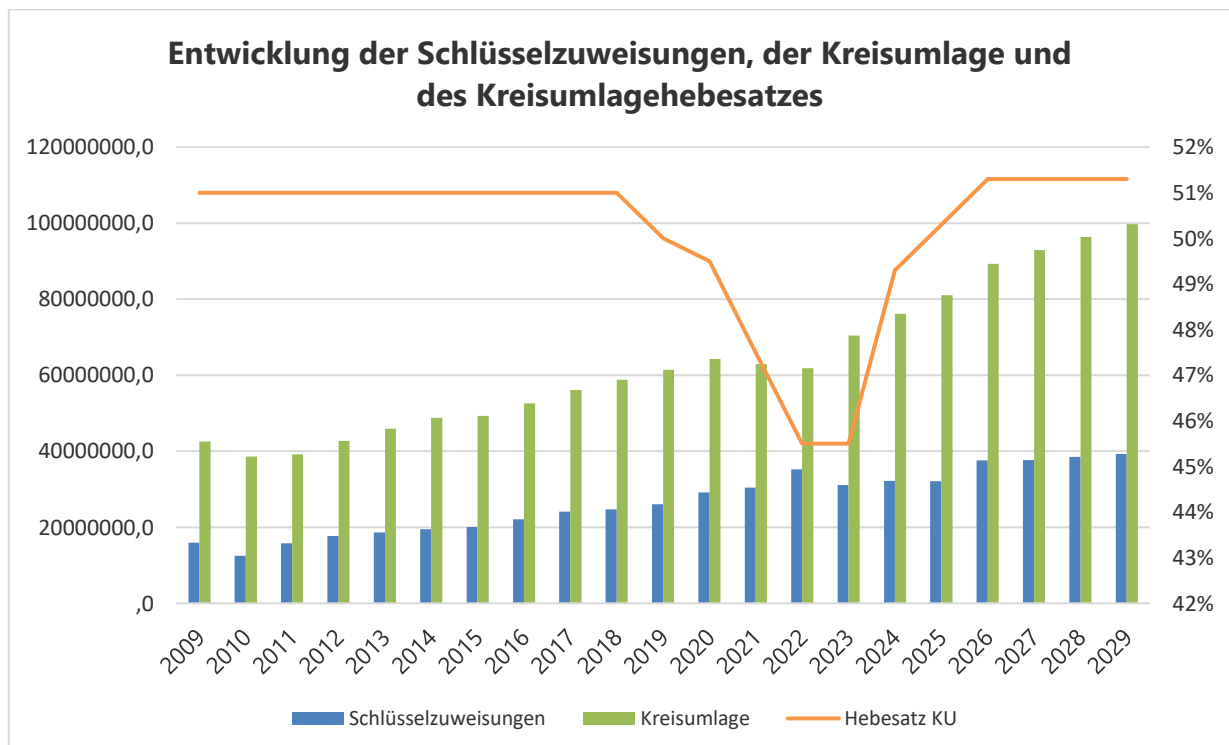
Die den Steuerschätzungen zugrundeliegenden Zuwachsraten bei der Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen sind im Hinblick auf den Landkreis Osterholz als kritisch zu betrachten, da es sich um die prognostizierte durchschnittliche Entwicklung auf Landesebene handelt.

Die Minderung bei den Erträgen aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (-3,7 Mio. €) korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Grund hierfür ist im Wesentlichen eine Minderung von 2,9 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld und den Leistungen für Unterkunft und Heizung (-1,3 Mio. €).

Vorbericht

Der Bereich der Zuweisungen und Umlagen auf Basis des NFAG weist seit 2009 folgende Entwicklung auf:

Haus-halts-jahr	Schlüssel-zu-weisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe-satz KU
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
2021	30.440.432	4.340.264	62.950.544	97.731.240	160.464	47,5
2022	35.200.432	4.420.568	61.795.872	101.416.872	3.685.632	45,5
2023	31.092.376	4.554.432	70.436.529	106.083.337	4.666.465	45,5
2024	32.174.480	4.608.816	76.176.825	112.960.121	6.876.784	49,3
2025	32.120.000	4.600.000	81.010.000	117.730.000	6.876.784	50,3
2026	37.580.000	4.715.000	89.290.000	131.585.000	4.769.879	51,3
2027	37.631.000	4.735.000	92.900.000	135.266.000	13.855.000	51,3
2028	38.472.000	4.755.000	96.337.000	139.564.000	3.681.000	51,3
2029	39.278.000	4.775.000	99.703.000	143.756.000	4.298.000	51,3



Vorbericht

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.406.989	4.430.800	4.175.000	4.768.500	4.823.700	4.744.800
Gesamtbetrag	3.406.989	4.430.800	4.175.000	4.768.500	4.823.700	4.744.800

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 oder des Konjunkturpakets II.

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 Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz um 256 T€ entfallen auf viele verschiedene Produkte innerhalb des Haushalts bei denen Fördermittel im Rahmen von Investitionsprojekten fließen. 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 und der geförderten Vermögensgegenstände.

Von den Gesamterträgen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € entfällt allein auf den Breitbandausbau ein Teilbetrag von 1,3 Mio. €. Etwa 440 T€ entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -u.a. Masterplan Worpswede-) und 780 T€ entfallen auf den Produktbereich 542 (Kreisstraßen). 490 T€ entfallen auf den Schulbereich, sowie weitere 172 T€ auf Projektförderung im Bereich des Naturschutzes. Etwa 965 T€ entfallen auf gebildete Sonderposten im Produkt 611001 für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.828.317	5.557.100	6.192.700	6.274.500	6.369.500	6.460.800
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.390.238	1.219.500	1.284.500	1.292.500	1.299.500	1.307.500
Schuldendiensthilfen	47.711	34.800	192.400	173.700	358.000	335.700
Gesamtbetrag	8.266.267	6.811.400	7.669.600	7.740.700	8.027.000	8.104.000

Vorbericht

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 2026 steigen die Ersätze insgesamt um 858 T€. Die höheren Erträge werden im Bereich des Unterhaltvorschusses (+570 T€), bei den Kostenersätzen im Bereich des Jugendamtes (+72 T€), der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (+57 T€) erwartet.

Bei den Schuldendiensthilfen handelt es sich fast ausschließlich um Erträge im Zusammenhang mit der Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse. Ab 2026 ist durch die Abrechnung der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck in diesem Bereich jedoch wieder mit deutlichen Steigerungen zu rechnen.

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verwaltungsgebühren	3.428.718	3.885.300	3.920.500	3.914.600	3.892.600	3.909.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.518.210	9.924.800	10.597.300	11.044.500	11.506.300	11.988.500
Gesamtbetrag	13.946.928	13.810.100	14.517.800	14.959.100	15.398.900	15.898.100

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	10.393.354	9.794.500	10.459.700	10.895.200	11.330.000	11.824.200
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.559.834	1.438.000	1.443.000	1.448.000	1.453.000	1.458.000
Bauordnungsamt	1.203.724	1.722.500	1.733.300	1.733.300	1.733.300	1.733.300
Sonstige	790.016	855.100	881.800	882.600	882.600	882.600
Gesamtbetrag	13.946.928	13.810.100	14.517.800	14.959.100	15.398.900	15.898.100

Gegenüber dem Vorjahr wird 2026 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um 708 T€ erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 665 T€, die komplett auf den Bereich des Rettungsdienstes (+685 T€), bei gleichzeitig höheren Aufwendungen im Bereich der Kosten des Beauftragten (+511 T€; siehe 4.5.3), entfallen. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes wird mit leicht steigenden Gebühreneinnahmen im Bereich der Fahrerlaubnisse (+5 T€) gerechnet. Die Erträge aus öffentlichen Entgelten im Bauordnungsamt steigen um knapp 11 T€. Dies betrifft den Bereich der Verwaltungsgebühren im Bereich BImSchG (+45 T€). Dagegen sinken die Gebühren für Zwangsmaßnahmen (-34 T€). Im sonstigen Verwaltungsbereich steigen die Erträge um fast 27 T€. Dies betrifft unter anderem die im Jahr 2026 erstmalig anfallenden Elternbeiträge für die Ganztagsbetreuung in den Ferien (+18 T€), die Prüfungsgebühren im Rechnungsprüfungsamt (+5 T€), die Gebühren im Naturschutzbereich und die Benutzungsgebühren im Gesundheitsamt (+5 T€). Die Benutzungsentgelte für die kreiseigenen Photovoltaikanlagen (-5 T€) und die Gebühren für amtsärztliche Dienstgeschäfte (-4 T€) fallen niedriger aus als im letzten Jahr.

Vorbericht

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mieten und Pachten	1.597.766	346.400	1.378.600	1.381.000	1.383.400	1.385.800
Erträge aus Verkauf	21.260	14.200	37.200	37.200	37.200	37.200
Sonstige private Leistungsentgelte	271.216	170.900	190.700	188.700	188.700	188.700
Gesamtbetrag	1.890.241	531.500	1.606.500	1.606.900	1.609.300	1.611.700

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. €. Diese Steigerung ist mit 1,1 Mio. € auf die Erträge aus Mieten und Pachten in den Sammelunterkünften (Kosten der Unterkunft nach SGB II) zurückzuführen, die an die IST-Ergebnisse der Vorjahre angepasst werden.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeteiligungen, die für die Verpflegung der Schüler der Schule am Klosterplatz (35 T€, 2025: 12 T€) geleistet werden. Die deutliche Erhöhung ist auf steigende Kosten und eine erhöhte Anzahl von Schülern zurückzuführen.

Bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze von Versicherungsträgern. Im Bereich der Schülerbeförderung ist ein Betrag von 145 T€ (2025: 120 T€) als Erstattungen vom Landkreis Osterholz als Sozialleistungsträger für Sonderfahrten und zu begleitende Fahrten an Förderschulen eingeplant.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zentrale Verwaltung	1.989.554	1.453.300	1.771.600	1.705.800	1.714.000	1.438.700
Schule und Kultur	374.533	440.300	373.100	682.500	691.200	1.267.900
Soziales und Jugend	70.780.750	76.108.300	81.601.800	85.006.800	88.178.000	91.360.700
Gesundheit und Sport	103.848	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gestaltung der Umwelt	2.261.754	4.226.200	3.345.700	4.903.300	4.862.400	3.520.500
Gesamtbetrag	75.510.438	82.253.100	87.097.200	92.303.400	95.450.600	97.592.800

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von knapp 4,85 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2026 im Wesentlichen aus höheren Erstattungsleistungen des Landes im Bereich der Aufgaben des Veterinärwesens. Hier wird in 2026 ein Betrag für die Jahre 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt ca. 300 T€ erwartet.

Die Minderungen im Bereich Schule und Kultur resultieren aus niedrigeren Erstattungsbeträgen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse (-83 T€).

Vorbericht

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber dem Vorjahr um knapp 5,5 Mio. €. Dabei steigen die Kostenerstattungen im Bereich der Fachstelle Teilhabe für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX um 2,3 Mio. € und die Leistungen des Landes für den überörtlichen Träger für die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII um 2,5 Mio. €. Die Kostenpauschale des Bundes für die Leistungen nach dem SGB II fällt um 0,6 Mio. € höher aus als im Vorjahr.

Die Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz sinkt nach momentanen Stand gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. €. Auch in 2026 wird weiterhin eine Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften notwendig sein. Daher reicht in der momentanen Situation die Fallpauschale zur Deckung aller Aufwendungen nicht aus. Für die Wohngeldstelle erstattet das Land ab dem Jahr 2026 zum Ausgleich der zusätzlich erforderlichen notwendigen Verwaltungskosten zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz einen Betrag von 100 T€ (2025: 290 T€).

Im Bereich der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe werden 0,2 Mio. € Erstattungsbeträge mehr erwartet als im Vorjahr.

Im Bereich Gesundheit und Sport gehen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 20 T€ zurück. Grund hierfür ist die Reduzierung der in gleicher Höhe als Aufwendungen eingeplanten Erstattungsbeträge nach dem Infektionsschutzgesetz.

Die Erträge im Bereich Gestaltung der Umwelt gehen um einen Betrag von ca. 0,9 Mio. € zurück. Dabei steigen die Kostenbeteiligungen im Bereich ÖPNV um 0,3 Mio. €. Für die Errichtung und den Betrieb eines Naturparks Teufelsmoor sind erstmalig Erstattungsbeträge von 300 T€ vom Land und von Gemeinden - bei geplanten Aufwendungen von 400 T€- in das Haushaltsjahr 2026 ff. aufgenommen worden. Demgegenüber stehen für das Jahr 2026 Mindererträge bei den Erstattungsbeträgen vom Land und von privaten Unternehmen für Maßnahmen an der Schießanlage Waakhausen (-1,5 Mio. €). Zur Fortführung der Maßnahme soll hier der Haushaltsansatz des Vorjahres in Höhe von 1,5 Mio. € übertragen werden. In den Jahren 2027 und 2028 sind weitere Erstattungsbeträge und Aufwendungen in Höhe von insgesamt jeweils 2,9 Mio. € eingeplant. Die tatsächliche Eintreibung der Erstattungsbeträge ist in hohem Maße risikobehaftet.

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinserträge	780.557	51.600	1.600	1.500	1.500	1.400
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.160.989	1.992.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000	1.211.000
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	2.941.545	2.043.600	1.212.600	1.212.500	1.212.500	1.212.400

Die eingeplanten Zinserträge resultieren aus noch laufenden, bereits in der Vergangenheit ausgegebenen Kreisdarlehen. Ab dem Jahr 2026 wird aufgrund der aktuellen Entwicklung nicht mehr mit Zinserträgen für kurzfristigen Geldanlagen gerechnet. Bereits im Jahr 2025 mussten zeitweise wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Die Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes (EEW) wird im Jahr 2026 wieder 1,2 Mio. € (-0,8 Mio. €) betragen.

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.

Vorbericht

Dieser Wert muss im Ergebnishaushalt als Ertrag verbucht werden, um die hier entstandenen Aufwendungen auszugleichen.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt 2026 in der dargestellten Höhe vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aktiviert Eigenleistungen	142.854	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtbetrag	142.854	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Dies betrifft 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.

4.4.11 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bußgelder / Zwangsgelder	2.144.386	1.991.800	2.406.400	2.406.400	2.406.400	2.406.400
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren – Kreiskasse–	300.877	215.000	220.000	225.000	225.000	225.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000.287	429.700	14.000	648.000	648.000	637.000
Gesamtbetrag	3.445.550	2.636.500	2.643.400	3.282.400	3.282.400	3.271.400

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem erhöhten Aufkommen im Bereich der Kommunalen Verkehrsüberwachung (+400 T€) und bei den sonstigen Bußgeldern (+21 T€) gerechnet. Die Erträge aus Zwangsgeldern werden um knapp 7 T€ niedriger veranschlagt. Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse erhöht sich um 5 T€.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand eine Reduzierung von 413 T€ erwartet. Dies hängt mit den von der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) mitgeteilten Werten für das Jahr 2026 zusammen. Unter Berücksichtigung einiger anstehender Pensionseintritte, werden die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen deutlich niedriger ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Vorbericht

4.5 Ergebnishaushalt 2026 -Ordentliche Aufwendungen-

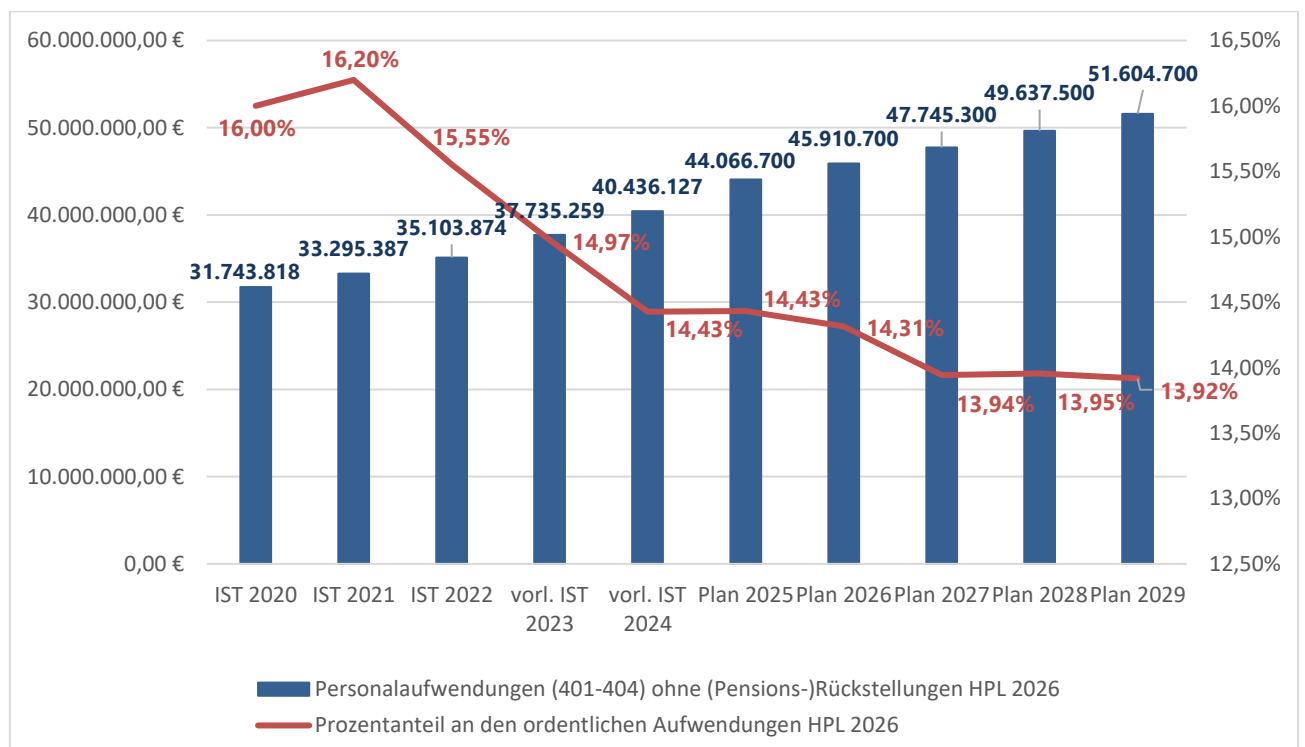
4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	30.011.148	32.863.800	34.353.900	35.740.800	37.173.200	38.662.800
Beiträge zu Versorgungskassen	4.623.799	4.861.200	4.840.700	5.046.800	5.259.000	5.479.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.910.399	5.441.700	5.816.100	6.057.700	6.305.300	6.562.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	890.781	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	916.053	3.836.700	1.697.400	3.656.800	3.826.600	3.876.400
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	338.381	580.700	140.400	470.300	506.000	502.600
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	273.861	27.100	0	0	0	0
Gesamtbetrag	41.964.422	48.511.200	47.748.500	51.872.400	53.970.100	55.983.700

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt.

Insgesamt ist ein Rückgang der Aufwendungen für aktives Personal zu verzeichnen. Dabei steigen die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen um ca. 1,5 Mio. € an. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um 0,35 Mio. €. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen bleiben unverändert.

Die Personalaufwendungen (ohne Pensions- und Beihilferückstellungen) entwickeln sich wie folgt:



Vorbericht

Bei den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für das aktive Personal ist im Jahr 2026 mit einem Rückgang von knapp 2,6 Mio. € zu rechnen. Grund hierfür sind vor allem eine Vielzahl von Pensionseintritten, die sich direkt auf die Bemessungsgrundlagen der zu bildenden Rückstellungen für aktives Personal auswirken und ab diesem Zeitpunkt unter den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (siehe 4.5.2) zu buchen sind. Die Nettoaufwendungen für die Pensions- und Beihilferückstellung sinken im Vergleich zum Vorjahresansatz um 100 T€. Die Rückstellungen für die Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) gehen um 27 T€ im Vergleich zum Vorjahr zurück.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen für Versorgung	3.382.453	300.000	2.556.000	450.000	500.000	500.000
Gesamtbetrag	3.382.453	300.000	2.556.000	450.000	500.000	500.000

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.

Der Planwert für die Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger steigt um 100 T€ auf 400 T€. Die zu bildenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger belaufen sich im Jahr 2026 auf 2,16 Mio. €. Der Grund hierfür ist, wie bereits unter 4.5.1 ausgeführt, auf eine Vielzahl von Pensionseintritten und sich dadurch ergebenden Verschiebungen von den aktiven Beamten zu den Versorgungsempfängern zu erklären.

4.5.3 Personalaufwand insgesamt

Bereits seit 1997 ist die Begrenzung der Personalaufwendungen wesentlicher Bestandteil der zwischen dem Kreistag und dem Hauptverwaltungsbeamten geschlossenen Kontrakte (Zielvereinbarungen).

Die Kontrakte 2000 und 2006 beinhalteten insgesamt eine Reduzierung des Personals der Kreisverwaltung bis zum Jahr 2006 um 62,5 Stellen, sowie eine Begrenzung der Personalausgaben.

Mit dem 2007 geschlossenen Kontrakt 2011 "Konsolidieren und gestalten" wurden die Personalausgaben wiederum begrenzt. Zugelassen wurde lediglich eine jährliche Steigerungsrate in Höhe der vorgegebenen tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Zusätzliche Personalausgaben waren nur möglich, wenn dadurch dauerhafte Mehreinnahmen oder Einsparungen in mindestens gleicher Höhe erreicht wurden.

Die Begrenzung der Personalkosten war auch Gegenstand des Kontraktes 2016 „Zukunft nachhaltig gestalten“. Die Personalkosten sollten danach auf dem Stand der Brutto-Personalkosten (Ergebnis 2011: 19.361.306 €) verbleiben. Zugelassen wurde lediglich eine jährliche Steigerungsrate in Höhe der tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Zusätzliche Personalausgaben waren nur möglich, wenn dadurch dauerhafte Mehreinnahmen oder Einsparungen in mindestens gleicher Höhe und bei Einrichtung zusätzlicher Stellen zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 20% der zusätzlichen Personalausgaben erreicht wurden.

Der zwischen dem Landrat und dem Kreistag geschlossenen Kontrakt 2021 enthielt eine ähnliche Regelung zur Begrenzung der Personalaufwendungen, wie im Kontrakt 2016 vereinbart. Danach sollten die

Vorbericht

Personalkosten maximal auf dem Stand der Brutto-Personalkosten (PLAN 2017: 27.009.600 Euro) verbleiben. Zugelassen wurde lediglich eine jährliche Steigerungsrate in Höhe der vorgegebenen tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Zusätzliche Personalausgaben waren nur möglich, wenn dadurch dauerhafte Mehreinnahmen oder Einsparungen in mindestens gleicher Höhe und bei Einrichtung zusätzlicher Stellen zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 20 % der zusätzlichen Personalausgaben erreicht werden. Hinzu kam eine Zusatzklausel, dass zusätzliche Stellen ohne Gegenfinanzierung eingerichtet werden können, soweit der Kreistag hierüber entscheidet.

Die Kontraktziele konnten eingehalten werden.

Die Begrenzung der Personalaufwendungen ist auch in dem zwischen dem Landrat und dem Kreistag geschlossenen neuen Kontrakt 2026 vereinbart. Die Basis für die Personalkosten stellen die Bruttopersonalkosten 2023 dar (Plan: 39.926.500 €). Zugelassen wird lediglich eine jährliche Steigerungsrate in Höhe der vorgegebenen tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben, sowie ab 2024 jährlich zusätzliche Personalausgaben bis maximal 3% der geplanten Brutto-Personalkosten des Vorjahres. Dies gilt für sämtliche zusätzliche Stellen bzw. Stellenanteile (befristet oder unbefristet). Nicht hinzugerechnet werden Personalkosten, für die eine externe Finanzierung vorliegt, z.B. über Projektgelder.

4.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.089.337	4.957.000	5.396.200	4.471.700	3.974.700	4.380.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.106.825	3.243.600	2.861.800	2.876.500	2.838.000	2.760.000
Mieten und Pachten	2.123.679	1.288.700	1.389.200	1.384.200	1.429.200	1.375.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.291.877	4.231.600	4.353.700	4.381.500	4.564.400	4.753.200
Haltung von Fahrzeugen	425.296	460.000	494.000	487.000	521.000	516.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	620.577	919.600	916.500	973.000	999.000	1.031.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.860.488	17.823.700	17.405.000	19.160.300	19.396.100	18.154.600
Gesamtbetrag	31.518.079	32.924.200	32.816.400	33.734.200	33.722.400	32.970.700

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinkt gegenüber 2025 um 108 T€. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Rückgang um 517 T€ 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.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden wie im Jahr 2025 insgesamt 2.855 T€ eingeplant.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 2.486 T€ eingeplant. Gegenüber 2025 ergibt sich eine Erhöhung um 439 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 1,7 Mio. € auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 1,0 Mio. € auf Maßnahmen an den

Vorbericht

Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 330 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und 130 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal sind 209 T€ und für die Schule am Klosterplatz 30 T€ eingeplant. Weitere 492 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II. 27 T€ entfallen auf Maßnahmen an der FTZ, knapp 52 T€ entfallen auf die Museumsanlage, 54 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßenmeisterei und 75 T€ auf die bauliche Unterhaltung des Gesundheitsamtes. Des Weiteren sind 50 T€ für die Unterhaltung der bestehenden Aussichtstürme und 75 T€ für die weiteren kreiseigenen Gebäude und bestehenden Photovoltaikanlagen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf knapp 2.862 T€ und sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 382 T€ an.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 1.467 T€ (Vorjahr: 1.952 T€; -485 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 512 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 670 T€ (Vorjahr 620 T€; +50 T€) werden für notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 285 T€ (Vorjahr 708 T€; -423 T€) für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar der Kreisverwaltung benötigt.

Knapp 1.395 T€ (Vorjahr: 1.291 T€; +104 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 990 T€ (Vorjahr 900 T€) auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. Die Anforderungen an die IT-Sicherheit (+90 T€) steigen stetig an. 219 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände und EDV in den Schulen und 125 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Amtes für Immobilienmanagement.

Der Aufwand für Mieten und Pachten steigt gegenüber 2025 auf rd. 1,4 Mio. € (+100 T€). Darin enthalten sind die ganzjährigen Mietzahlungen für das „neue“ Kreishaus II. Für die Nutzung der Mensa am Campus durch das Gymnasium sind Nutzungsentgelte in Höhe von 105 T€, für die Anmietung des IGS-Gebäudes in Lilienthal Nutzungsentgelte in Höhe von 345 T€ eingeplant. Weitere Mietzahlungen fallen für die Nutzung gemeindlicher Mobilbauklassen durch das Gymnasium Lilienthal (12 T€), sowie für die Nutzung des Campus Gebäudes durch das Medienzentrum und das Kreisarchiv (66 T€; +5 T€) an. Für die Anmietung von Lagerräumen und Fahrzeugen für die KSM sind 24 T€ (+2 T€) eingeplant. Des Weiteren werden für die vorübergehende Nutzung von Mobilbauten am Gymnasium Ritterhude -Riesschule- 50 T€ und für räumliche Zwischenlösungen an der Schule am Klosterplatz (85T€; -5 T€), sowie für das Gesundheitsamt knapp 9 T€ fällig. Die Vorhaltung eines Zauns zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest wird mit 71 T€ eingeplant und für die vorübergehende Miete eines Blitzgerätes für die Kommunale Verkehrsüberwachung sind 40 T€ (+5 T€) vorgesehen. Mieten für die Gemeinschaftsunterkünfte im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten fallen in Höhe von 156 T€ an. Zusätzlich fallen Kosten für das Fahrradleasing der Beschäftigten an (100 T€), die durch entsprechende Erträge komplett gedeckt sind.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 122 T€ erwartet. Insgesamt werden über 4,35 Mio. € eingeplant. Auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen entfallen 2,81 Mio. € (Vorjahr 2,76 Mio. €) und 0,74 Mio. € (Vorjahr 0,71 Mio. €) auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Insgesamt 128 T€ (Vorjahr 118 T€) werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke und 176 T€ (Vorjahr 135 T€) für die Verkehrseinrichtungen im Bereich Kreisstraßen eingeplant. Ein Betrag von 0,5 Mio. € ist für die Bewirtschaftungskosten der Sammelunterkünfte für Geflüchtete eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 34 T€ auf 494 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 180 T€ auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 202 T€ (+7 T€) auf die allgemeinen Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Amtes für Immobilienmanagement. Weitere 72 T€ (+27 T€) entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 40 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Vorbericht

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (267 T€; +10 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeitenden (432 T€; -21 T€) auch Aufwendungen für spezielle Ausbildungen, wie z.B. im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung und des Katastrophenschutzes oder der Arbeitssicherheit (71 T€; +20 T€)). Für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind 73 T€ (-45 T€) und davon ab 2026 getrennt für den Arbeitsschutz 25 T€ vorgesehen. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Mitarbeitenden mit besonderen Dienst- und Schutzbekleidungen betragen 49 T€ (+8 T€).

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 und Digitalisierung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüfingenieure und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen sinken um insgesamt gut 0,4 Mio. €, wobei dieser Rückgang im Wesentlichen auf die möglichen durchzuführenden Maßnahmen an der Schießanlage Waakhausen (-1,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) zurückzuführen ist (vergleiche 4.4.7). Für die Jahre 2027 und 2028 sind insgesamt zusätzliche Aufwendungen von 2,9 Mio. € vorgesehen. Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei den Kosten des Beauftragten im Rettungsdienst (+0,5 Mio. €) und den verkehrssichernden Maßnahmen im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung (+0,2 Mio. €) gegenüber. Die sich darüber hinaus ergebenden Mehraufwendungen unter dieser Berichtsposition werden im Wesentlichen aus den erstmalig für 2026 eingeplanten Sachkosten für die Errichtung und den Betrieb eines Naturparks (+0,4 Mio. €) verursacht. Diesen Mehraufwendungen stehen mögliche Zuweisungen in Höhe von 0,3 Mio. € gegenüber.

4.5.5 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.582.393	11.667.000	12.298.300	13.512.400	12.618.600	12.807.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	293.286	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gesamtbetrag	9.875.679	11.967.000	12.798.300	14.012.400	13.118.600	13.307.900

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. Korrespondierend mit den sehr hohen Investitionsausgaben werden die Abschreibungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum planmäßig ansteigen. Der im Jahr 2028 zu verzeichnende Rückgang resultiert aus verminderten Abschreibungen für

Vorbericht

das in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene und zu einem Teil komplett abgeschriebene Infrastrukturvermögen (Straßen/Radwege/Brücken) in Höhe von 1,4 Mio. €. Die Planansätze 2026 steigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,63 Mio. € an. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Abschreibungen für die BBS-Neubauten (+386 T€) und im Bereich der FTZ (+221 T€) zurückzuführen.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zentrale Verwaltung	780.412	1.520.900	2.362.900	2.225.000	2.496.200	2.493.300
Schule und Kultur	1.856.407	2.453.600	2.769.300	2.877.900	3.106.500	3.119.900
Soziales und Jugend	258.700	28.900	17.800	51.000	62.500	62.500
Gesundheit und Sport	646.527	834.600	922.600	990.800	1.059.600	1.128.400
Gestaltung der Umwelt	6.333.633	7.129.000	6.725.700	7.867.700	6.393.800	6.503.800
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	9.875.679	11.967.000	12.798.300	14.012.400	13.118.600	13.307.900

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.

2026 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 4.175.000 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zentrale Verwaltung	34.424	20.800	16.300	16.000	12.000	11.700
Schule und Kultur	406.828	573.500	489.600	487.800	464.400	464.300
Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.699	12.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Gestaltung der Umwelt	1.890.131	2.804.500	2.699.400	3.445.600	3.652.400	3.638.500
Zentrale Finanzleistungen	1.070.907	1.019.100	964.800	814.200	690.000	625.400
Gesamtbetrag	3.406.989	4.430.800	4.175.000	4.768.500	4.823.700	4.744.800

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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.468.690	7.536.200	8.623.300	9.243.900	8.294.900	8.563.100

Vorbericht

4.5.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.217.311	2.294.500	3.517.700	4.388.500	5.089.500	5.414.900
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	157.648	118.000	82.800	48.400	12.800	0
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	500.000	500.000	1.700.000	2.600.000	3.700.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.374.959	2.912.500	4.100.500	6.136.900	7.702.300	9.114.900

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2025 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der bestehenden hohen Inflation und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges stiegen die Kreditzinsen bis Ende 2023 stark an. Von Mitte 2024 bis Ende 2024 sind die Zinsen durch die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank leicht gesunken, aber durch die Lockerung der Schuldenbremse und das 500 Mrd. € Sondervermögen des Bundes im März 2025 ist wieder ein klarer Aufwärtstrend im Bereich der langfristigen Zinsen zu verzeichnen. Für das Jahr 2026 und die Folgejahre wird daher mit einem Zinssatz von mindestens 3,5 % (Vorjahr 3,1 %) kalkuliert. Die Zinsaufwendungen steigen durch die zu finanzierenden erheblichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen über den Finanzplanungszeitraum im Vergleich zum Planansatz 2025 deutlich an. 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 bereits für das Haushaltsjahr 2024 erstmals seit 2016 wieder eingeplant, mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2025 fielen zur Überbrückung finanzieller Engpässe tatsächlich erstmals wieder Liquiditätskredite in kleinerem Umfang an, die durch die Aufnahme eines Investitionskredites aus den Vorjahren abgelöst werden konnten. Auf der Basis der aktuellen Finanzplanung (siehe Ziffer 4.3) wird nach heutigem Stand davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2026 – 2029 deutliche negative Ergebnisse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Die anfallenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften können somit nicht abgedeckt werden. Es liegt keine „freie“ Spitze zur eigenen Finanzierung investiver Maßnahmen vor und die Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2029 belaufen sich auf 157,1 Mio. €. Nach derzeitigem Stand der Planung und der bereits negativen Zahlen des Jahres 2024 und 2025 muss somit davon ausgegangen werden, dass in den Folgejahren mit einer stetig steigenden Summe an Liquiditätskrediten und daraus anfallenden Zinsaufwendungen zu rechnen ist. Die Zinssätze im kurzfristigen Bereich liegen durch die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank bis zum Ende des Jahres 2024 momentan im kurzfristigen Bereich bei ca. 2,0% bis 2,5%. Die durchgängige und stark steigende Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten führt zu erheblichen dauerhaften Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt.

Vorbericht

4.5.7 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.130.846	41.299.500	47.239.300	51.381.300	52.591.100	54.337.300
Schuldendiensthilfen	635.971	641.500	523.700	1.870.400	1.845.000	3.521.100
Sozialtransferaufwendungen	138.588.323	150.087.800	155.498.500	165.709.400	174.413.400	182.777.400
Entschuldungsfonds	211.888	225.000	228.500	228.500	228.500	228.500
Gesamtbetrag	177.567.027	192.253.800	203.490.000	219.189.600	229.078.000	240.864.300

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

Bereich	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zentrale Verwaltung	626.138	467.400	538.800	525.800	535.800	537.800
Schule und Kultur	5.687.770	6.337.900	8.077.000	8.167.900	7.333.700	7.497.200
Soziales und Jugend	20.587.481	21.676.300	25.219.000	28.708.500	29.828.500	31.003.500
Gesundheit und Sport	419.387	556.700	584.700	593.700	598.700	598.700
Gestaltung der Umwelt	10.810.070	12.261.200	12.819.800	13.385.400	14.294.400	14.700.100
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	38.130.846	41.299.500	47.239.300	51.381.300	52.591.100	54.337.300

Gegenüber 2025 ergibt sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ein voraussichtlicher Mehraufwand von gut 5,9 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 14,4 %. Die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen wird nachfolgend dargestellt.

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 (460 T€; +57 T€). Darüber hinaus sind hier die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut sowie Zuwendungen an die Gemeinden, das DRK und sonstige Institutionen im Bereich des Katastrophenschutzes, sowie die Kreisjägerschaft ausgewiesen.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen 6,62 Mio. € (Vorjahr 4,94 Mio. €; +1,68 Mio. €) auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Kommunen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der höchste Zuweisungssatz von 80% berücksichtigt. Es handelt sich um Abschlagszahlungen für das Jahr 2026, die aufgrund der vorgelegten Abrechnungen der Vorjahre deutlich höher ausfallen. Grund hierfür sind Steigerungen bei den laufenden Bewirtschaftungskosten. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), die Kreismusikschule (186 T€), den Förderverein der Museumsanlage (100 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoff-Stiftung (50 T€), die Künstlerhäuser (20 T€) und den Museumsverbund (10 T€; +5 T€) veranschlagt. Der Zuschuss an die Bildungsstätte Bredbeck ist mit dem seit 2025 erhöhten Betrag von 380 T€ eingeplant. Der Zuschuss an die Kunststiftung Netzel in Worpswede ist mit 72 T€ vorgesehen. Hinzu kommt ab dem Jahr 2026 ein neuer Zuschuss an die Heinrich-Vogeler-Stiftung (Haus im Schluh) in Höhe von 47 T€.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2025 um 3,54 Mio. € auf 25.219 T€.

Vorbericht

Von den Gesamtaufwendungen entfallen 23.959 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Aufwendungen um 2.830 T€. In diesem Betrag ist der Anteil für die Jugendhilfepauschale für das Jahr 2026 (22,26 Mio. €, +2,88 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr; 14,8%) enthalten. Des Weiteren werden Zuweisungen aus der Förderrichtlinie Qualität (ehemals Quik) in Höhe von 707 T€ (-20 T€) an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 1.260 T€ (Vorjahr: 647 T€; +613 T€). Die Zuschüsse an die Pflegeeinrichtungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) steigen in diesem Bereich um 280 T€ im Vergleich zum Vorjahr und der Verlustausgleich für die vollstationäre Pflegeeinrichtung wird erstmals mit einem Betrag von 400 T€ eingeplant.

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport steigen im Jahr 2026 um 28 T€ auf insgesamt 584.700 €. Eine Steigerung von 18 T€ resultiert aus dem Anteil an der nichtinvestiven Krankenhaushumlage an das Land. Der Zuschuss für das Förderprogramm zur Erlangung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ ist weiterhin mit einem Betrag von 48 T€ eingeplant. Die Bezuschussung der Suchtberatungsstellen im Landkreis Osterholz erhöht sich um 10 T€ (170 T€) und die Zuschüsse für Übungsleiter belaufen sich auf 145 T€, sowie für die Sanierung von Sportstätten auf 100 T€.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt steigen von knapp 12,3 Mio. € auf knapp 12,8 Mio. €. Ursächlich für die Steigerung sind in erster Linie Kostensteigerungen im ÖPNV (+640 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 11,59 Mio. € (Vorjahr 10,95 Mio. €).

Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse entfallen im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements auf Zuschüsse an die INNO.NON GmbH (55 T€; +5 T€), Projektkosten für das Modellnetzwerk Wasserstoff „H2NON“ (300 T€; -80 T€ im Vergleich zum Vorjahr) und die Projektförderung Energiewende (50 T€), sowie die ProArbeit (499 T€). Des Weiteren sind Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbeseitigung (171 T€; -12 T€), des Naturschutzes (50 T€; +2 T€) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€) geplant. Für die Metropolregion Nordwest und den Kommunalverbund sind 19 T€ und für die Fachstelle Moorbodenschutz beim Landvolk Osterholz ist ein Zuschuss von 38 T€ (+3 T€) vorgesehen. Ein Zuschuss für den Betrieb der Personenfähre Guntsiet (Weserfähre Harriersand-Brake) ist mit 10 T€ eingeplant.

4.5.7.2 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 2026 werden die Aufwendungen um ca. 129 T€ niedriger ausfallen. Es ist ein Gesamtbedarf von rd. 524 T€ vorgesehen. In den Folgejahren ab 2027 sind die Aufwendungen für die Schuldendiensthilfe im Rahmen der Kreisschulbaukasse aufgrund der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen der kreisangehörigen Kommunen in die Schulinfrastruktur, wie z.B. die Sanierung der IGS Osterholz-Scharmbeck deutlich erhöht worden.

4.5.7.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 155,50 Mio. € und damit 48,5 % des gesamten ordentlichen Aufwands stellen die Sozialtransferaufwendungen die mit deutlichem Abstand größte Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Leistungsbereiche wie folgt:

Vorbericht

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	20.242.089	24.940.300	27.176.300	29.329.800	30.653.700	31.708.300
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	39.360.086	44.963.500	39.311.000	41.858.000	43.981.000	46.120.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.958.470	7.236.300	7.606.500	7.913.400	8.244.300	8.566.300
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	40.698.025	42.078.400	46.332.300	49.121.200	52.087.000	55.239.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	54.579	185.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Unterhaltsvorschussleistungen	4.099.684	4.246.200	4.100.000	4.305.000	4.523.300	4.746.300
Landesblindengeld	354.440	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	696.667	805.000	936.500	991.500	1.043.000	1.095.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	30.000	0	0	0	0
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.484.229	1.740.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000	1.472.000
Jugendarbeit	21.154	117.800	96.000	96.000	96.000	96.000
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	24.618.901	23.345.300	27.987.900	30.142.500	31.833.100	33.254.500
Gesamtbetrag	138.588.323	150.087.800	155.498.500	165.709.400	174.413.400	182.777.400

Gegenüber 2025 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von 5,4 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 3,6 %. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII werden 2026 Mehraufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. € erwartet. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt steigen die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. € auf 1,9 Mio. €. Bei den Hilfen zur Gesundheit (Erstattungen an Krankenkassen) wird bei Gesamtaufwendungen von 1,5 Mio. € eine Steigerung um 515 T€ (+51%) erwartet. Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten verbleiben bei Gesamtaufwendungen von 565 T€ auf dem Stand des Vorjahres. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter nehmen um rd. 0,35 Mio.€ (-9,8 %) auf 14,6 Mio. € ab. Die Transferaufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege steigen im Vergleich zum Vorjahr um einen Betrag von 1,9 Mio. € (+28,3%) auf insgesamt 8,6 Mio. € an.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II ist ein Rückgang der Aufwendungen um knapp 5,7 Mio. € zu erwarten. Die Minderaufwendungen sind bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (-2,0 Mio. €; -13,0 %) und dem Bürgergeld (-3,9 Mio. €; -14,3 %) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Eingliederungsleistungen in Höhe von 0,3 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Steigerung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. € gerechnet. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen 7,6 Mio. € (Vorjahr 7,2 Mio. €).

Vorbericht

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,3 Mio. € auf 46,3 Mio. € (+10,1 %). Die Mehraufwendungen sind überwiegend im Bereich der Leistungen für Beschäftigung (+0,6 Mio. €), der Assistenzleistungen (1,1 Mio. €), den Leistungen für Kenntnisse und Fähigkeiten / Verständigung / Mobilität (0,5 Mio. €) und im Bereich der Schulassistenzen zur Teilhabe an Bildung (+1,9 Mio. €; +52,3 %) zu verzeichnen.

Bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz werden im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen von 105 T€, bei Gesamtaufwendungen von 80 T€ in 2026 erwartet.

Die Unterhaltsvorschussleistungen sinken um 146 T€ auf 4,1 Mio. € (-9,7 %).

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird ein Anstieg um 132 T€ auf 937 T€ (+ 16,3%) erwartet.

Im Bereich der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen werden im Jahr 2026 keine Aufwendungen erwartet (-30 T€).

Die Kosten im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sinken um 268 T€ auf 1,47 Mio. €.

Die Leistungen der Jugendarbeit sinken im Vergleich zum Vorjahr um knapp 22 T€.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird für 2026 ein Anstieg der Transferaufwendungen um 4,6 Mio. € auf insgesamt knapp 28,0 Mio. € erwartet. Dies entspricht einer Steigerung von 19,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Kostensteigerungen im Bereich der Heimunterbringung junger Volljähriger (+0,65 Mio. €; +37 %), den Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen (+0,9 Mio. €; +56 %), den schulischen Assistenzen (+2,2 Mio. €; +80 %) und der vollstationären Eingliederungshilfe (+0,4 Mio. €). Außerdem sind höhere Aufwendungen im Bereich der Heimpflege (+0,4 Mio. €) und Autismustherapien (+0,2 Mio. €) vorgesehen.

Bei den Leistungen nach dem Landesblindengeld werden keine Veränderungen erwartet.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sozialtransferaufwendungen	138.588.323	150.087.800	155.498.500	165.709.400	174.413.400	182.777.400
Aufwendungen für aktives Personal	10.758.334	12.348.300	12.474.600	13.513.800	14.067.300	14.607.900
Aufwendungen für Versorgung	700.996	25.400	470.600	25.900	35.000	35.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.945.174	4.349.800	4.358.900	4.338.800	4.334.800	4.338.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546.109	8.154.700	8.361.200	8.522.100	9.024.700	9.159.700
Zuweisungen und Zuschüsse	20.587.481	21.676.300	25.219.000	28.708.500	29.828.500	31.003.500
Abschreibungen	258.700	28.900	17.800	51.000	62.500	62.500
Interne Leistungsverrechnungen	0	636.900	648.600	674.300	701.500	729.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	185.385.119	197.308.100	207.049.200	221.543.800	232.467.700	242.714.300

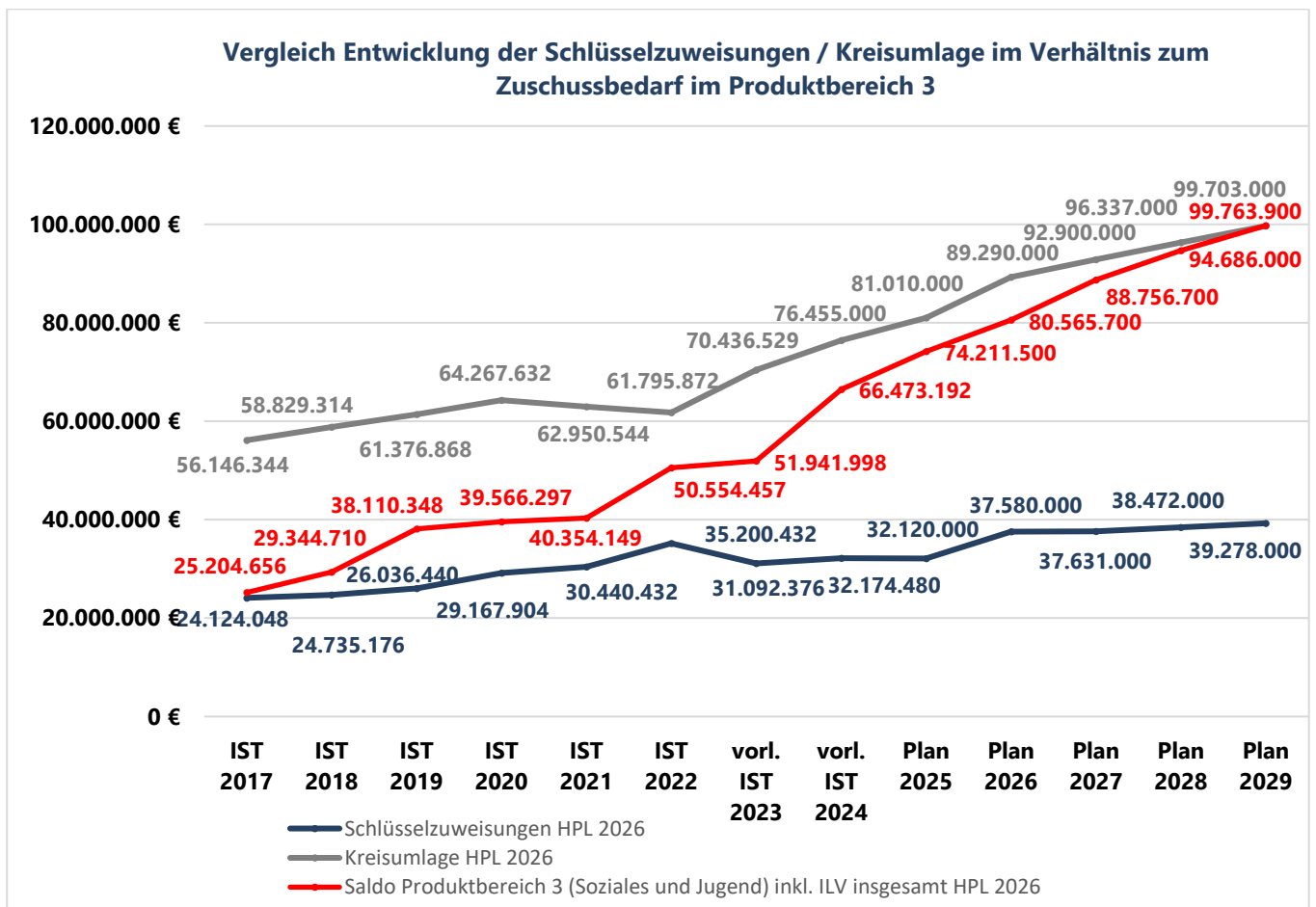
Vorbericht

2026 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 207.049.200 € Gesamterträge in Höhe von 126.483.500 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 80.565.700 €.

In 2025 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 123.096.600 € und Gesamtaufwendungen von 197.308.100 € demgegenüber auf insgesamt 74.211.500 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2025 somit um 6.354.200 €.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 3 inkl. der Internen Leistungsverrechnungen im Vergleich zur Entwicklung der Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:



4.5.8 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 eine Erhöhung der Aufwendungen um 745 T€ erwartet.

Vorbericht

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.081	108.000	104.200	104.000	104.000	104.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.218.099	2.356.100	2.515.700	2.571.500	2.620.200	2.679.400
Geschäftsaufwendungen	1.455.799	2.002.400	2.102.300	1.911.400	1.843.000	1.913.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	777.637	931.000	946.000	960.000	971.000	1.063.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.036.213	11.064.300	11.538.600	11.491.800	12.086.700	12.319.300
Gesamtbetrag	14.567.829	16.461.800	17.206.800	17.038.700	17.624.900	18.079.300

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebusgaben auszuweisen. Die Ansätze sinken im Vergleich zum Vorjahr um 4 T€.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen um rd. 160 T€ auf voraussichtlich knapp 2,52 Mio. €. Die Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Kosten der Schülerbeförderung um 150 T€.

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von knapp 2,52 Mio. € entfallen 1,95 Mio. € auf die Schülerbeförderung. Rd. 408 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. 147 T€ (+5 T€), auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bürobedarf	198.441	135.000	165.000	167.500	138.500	168.500
Bücher und Zeitschriften	100.685	112.200	115.600	116.300	118.300	118.400
Post- und Fernsprechgebühren	416.387	576.300	529.400	518.100	530.200	530.200
Öffentliche Bekanntmachungen	151.606	132.400	147.400	167.400	137.400	152.400
Reisekosten	125.043	135.900	147.900	139.400	139.400	139.400
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	422.319	858.600	932.000	744.700	719.200	742.700
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	41.320	52.000	65.000	58.000	60.000	62.000
Gesamtbetrag	1.455.799	2.002.400	2.102.300	1.911.400	1.843.000	1.913.600

Gegenüber 2025 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einer Erhöhung der Aufwendungen um 100 T€ zu rechnen.

Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus den im Jahr 2026 anstehenden Kommunalwahlen (+45 T€) und deutlich steigenden Kosten der Jugendhilfeplanung (+60 T€). Weitere Kostensteigerungen

Vorbericht

sind im Bereich Brandschutz und Rettungsdienst (+25 T€), sowie im Rahmen von Maßnahmen des Naturschutzes (+50 T€) zu verzeichnen. Diesen stehen Minderaufwendungen bei den Kosten für Landschaftspflegepläne (-50 T€) und den Post- und Fernsprechgebühren gegenüber (-47 T€).

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen steigen die Aufwendungen um 15 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind die 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. Die allgemeinen Unfallversicherungsbeiträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um 9 T€ an. Die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz beträgt 6 T€.

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 474 T€. Der Anstieg resultiert aus zu erwartenden höheren Kostenerstattungen für die Verbundleitstelle (+237 T€), höheren Erstattungen an Kommunen im Bereich der Jugendhilfe (+250 T€), einer höheren Kostenerstattung an die ProArbeit für Aufgaben nach dem SGB II (+150 T€) und aus Kostenerstattungen an die Kommunen für die Nutzung schulischer Einrichtungen (+94 T€). Diesen Mehraufwendungen stehen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen im Bereich der Kostenerstattung an Kommunen für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (-200 T€) und im Bereich der Erstattungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (-20 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Außerordentliche Erträge	430.229	0	0	0	0	10.000
Außerordentliche Aufwendungen	21.310	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	408.919	0	0	0	0	10.000

Für das Jahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant. Die in der Finanzplanung 2029 eingeplanten 10 T€ resultieren aus dem Verkauf eines Fahrzeuges.

Vorbericht

4.7 Finanzhaushalt 2026 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.693.618	269.156.200	285.761.900	296.646.300	306.426.400	315.204.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.690.428	288.919.000	303.924.400	324.294.700	338.265.100	353.133.900
Saldo	-10.996.810	-19.762.800	-18.162.500	-27.648.400	-31.838.700	-37.929.400

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.175.000 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (14.000 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (12.798.300 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (1.837.800 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2025 ein Anstieg um 16,6 Mio. €. Die Mehreinzahlungen resultieren aus einer höheren Kreisumlagezahlung der kreisangehörigen Kommunen (+8,3 Mio. €) und höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+5,4 Mio. €). Die Landeserstattungen nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz des SGB IX/XII für den Bereich des SGB XII steigen um knapp 2,7 Mio. € und für den Bereich des SGB XII um 2,2 Mio. €. Hinzu kommen höhere Mieterstattungen im Bereich der Sammelunterkünfte im AsylbLG (+1,1 Mio. €). Für die Errichtung und den Betrieb eines Naturparks sind Erstattungsbeträge von 0,3 Mio. € eingeplant. Die Benutzungsentgelte im Bereich Rettungsdienst steigen um 0,7 Mio. € und die Erträge aus Bußgeldern im Bereich der Kommunalen Verkehrsüberwachung um 0,4 Mio. €. Im Bereich der Zuweisungen für den ÖPNV steigen die Erstattungen um 0,3 Mio. €. Für 2026 ist eine Erstattung des Landes in Höhe von 0,3 Mio. € im Bereich der Aufgaben des Veterinärwesens vorgesehen.

Diesen Mehreinzahlungen stehen Mindereinzahlungen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld (-2,9 Mio. €) und bei den Kosten für Unterkunft und Heizung (-1,3 Mio. €) gegenüber. Die Gewinnbeteiligung am EWE-Verband fällt in 2026 um knapp 0,8 Mio. € und die Erstattungen für Maßnahmen am Schießstand Waakhausen um 1,5 Mio. € geringer aus als im Vorjahr.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2025 eine Erhöhung um 15,0 Mio. €. Erhebliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferauszahlungen (+11,2 Mio. €). Hier sind insbesondere die Transferaufwandssteigerung im Bereich der Grundversorgung und Hilfen im Alter nach dem SGB XII (2,2 Mio. €), bei den Eingliederungshilfen nach dem SGB IX (+4,3 Mio. €), im AsylbLG (+0,4 Mio. €), und bei den sonstigen Leistungen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (4,6 Mio. €) zu nennen, bei denen deutliche Mehrauszahlungen einzuplanen sind. Weitere Mehrauszahlungen ergeben sich für Personalkosten, Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen (+1,9 Mio. €) und aus der Platzpauschale nach der Jugendvereinbarung (+2,9 Mio. €). Im Bereich ÖPNV steigen die Kosten um gut 0,6 Mio. €. Für Kreditzinsen sind zusätzlich insgesamt 1,2 Mio. € einzuplanen. Demgegenüber gehen die Auszahlungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (-2,0 Mio. €) und die Zahlungen von Bürgergeld nach dem SGB II (-3,9 Mio. €) deutlich zurück.

Insgesamt ergibt sich danach ein negativer Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von knapp 18,2 Mio. €. Die gesetzlich vorgeschriebene Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von knapp 7,2 Mio. € (Ziffer 4.9) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist somit nicht gewährleistet.

Die aktualisierte Finanzplanung weist durchweg deutlich negative Zahlungssalden aus. Die ordentliche Tilgung kann daher nicht ausreichend bedient werden. Damit sind die angesammelten und für bereits begonnene Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren verplante Liquiditätsüberschüsse zum Ende des Jahres 2025 aufgebraucht. Im Jahr 2025 wird aufgrund der Entwicklung des Jahresergebnisses 2024 und durch

Vorbericht

die Aufnahme eines Investitionskredites aus der Kreditermächtigung des Jahres 2023 weitestgehend ein Abrutschen in die Liquiditätskreditverschuldung vermieden werden können. Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung ist trotz der Anfang des Jahres absehbaren Aufnahme eines Investitionskredites aus der Kreditermächtigung 2024 im Jahr 2026 mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen.

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2025 war bereits für die Jahre 2026-2028 mit negativen Zahlungssalden in Höhe von insgesamt 79,3 Mio. € auszugehen. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine Verbesserung um 1,7 Mio. € auf -77,6 Mio. €. Für 2029 wird ein negativerer Saldo von 37,9 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 31,4 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2026 – 2029 ein Liquiditätsfehlbetrag von 147,0 Mio. €.

Die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf einer nach der Steuerschätzung von Oktober 2025 im Vergleich zum Mai 2025 positiveren Annahme der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung Oktober 2025 weist im Vergleich zum Mai 2025 erstmals wieder leicht steigende Steuereinnahmen für die Folgejahre aus. Es zeichnet sich aktuell ab, dass die deutsche Wirtschaft nach einem negativen Wirtschaftswachstum 2023 und 2024 im Jahr 2025 zumindest ein sehr leichtes Wirtschaftswachstum ausweisen wird. Die sich daraus ergebenden Folgen auf die Haushaltssituation des Landkreises sind an den Plandaten abzulesen, wobei hervorzuheben ist, dass bei den steuerbedingten Einnahmen, wie in den Jahren 2010 und 2011 zu verzeichnen war, aufgrund landesseitiger Steuermehreinnahmen gerade im Jahr 2026 ein deutlicher Mehrertrag aus den Schlüsselzuweisungen des Landes für den Landkreis Osterholz zu verzeichnen ist.

Der Landkreishaushalt weist im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich negative Jahresergebnisse aus. Die erheblich steigenden Aufwendungen/Auszahlungen können insgesamt in diesem Zeitraum durch die Erträge/Einzahlungen nicht kompensiert werden. Die Flüchtlingssituation, aber vor allem die weiter steigenden Personal- und Transferaufwendungen, insbesondere im Jugendhilfereich belasten den Landkreishaushalt in den Jahren 2026 ff. besonders stark. Fragen zur Finanzierung dieser teilweise durch Entscheidungen und Gesetze des Bundes und des Landes initiierten Aufwendungen im Rahmen der Konexität sind zum Teil nur für einen begrenzten Zeitraum (Veterinärwesen für 2025 - 2028) oder unzureichend (erhöhte Zuweisungen im Kindergartenbereich) bis nicht abschließend geklärt oder stehen gar nicht zur Diskussion.

4.8 Finanzhaushalt 2026 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.993.448	4.334.700	15.529.600	8.075.000	5.103.500	3.155.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.631.789	38.122.900	24.581.800	35.424.600	17.279.600	12.493.000
Saldo	-16.638.341	-33.788.200	-9.052.200	-27.349.600	-12.176.100	-9.337.800

Von den durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2026 – 2029 in Höhe von insgesamt rd. 89,8 Mio. € entfallen in diesem Zeitraum 26,2 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Davon sind 17,0 Mio. € für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen vorgesehen. Hinzu kommen 4,5 Mio. € für die Erneuerung der Ausstattung. Die Erneuerung der Ausstattung an der Schule am Klosterplatz verursacht Kosten in Höhe von 0,5 Mio. €. Zur Projektierung und weiteren Planung der Schulbaumaßnahmen an den Gymnasien Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude sind weitere 1,5 Mio. € eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem 2,2 Mio. € für die Sanierung des Flachdachgebäudes der Schule am Klosterplatz zur Umnutzung in eine Jugendwerkstatt und 6,8 Mio. € für die Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses eingeplant. Für den Umbau der FTZ sind weitere

Vorbericht

knapp 1,8 Mio. € und für die Anschaffung Fahrzeugen und Geräten der FTZ insgesamt 1,2 Mio. € vorgesehen. Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse sind in Höhe von 8,0 Mio. € veranschlagt. Für den Neubau der Kurzzeitpflegeeinrichtung sind 3,8 Mio. €, für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 15,8 Mio. €, für Naturschutzmaßnahmen 4,8 Mio. €, sowie für das Breitbandprojekt 3,0 Mio. €, die KMU-Förderung 1,2 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage 10,6 Mio. € eingeplant. Außerdem sind für die Erneuerung der EDV-Ausstattung insgesamt 1,8 Mio. € vorgesehen.

Die mit den anstehenden Investitionsvorhaben verbundene steigende Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erforderte Maßnahmen zur Begrenzung der Neuverschuldung. In den Vorjahren wurde im Rahmen des Kontraktes 2021 „Gemeinsame Ziele für einen starken Landkreis“ 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 Berufsbildenden 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. Insgesamt konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sogar um 17,4 Mio. € zum 31.12.2021, auf insgesamt 33,0 Mio. €, abgebaut werden. Zum 31.12.2022 sank der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gar auf 29,0 Mio. € ab.

Mit dem Erfolgsfaktor zur „Erstellung eines zukunftsweisenden Konzeptes zur Investitionsplanung“ im Kontrakt 2026 soll weiterhin die investive Verschuldung des Landkreises Osterholz in den Blick genommen werden. Die Investitionstätigkeit des Landkreises Osterholz wird bis ins Jahr 2028 und teilweise darüber hinaus ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen. Die investive Verschuldung steigt parallel dazu stark an. Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2029 wird die Nettoneuverschuldung insgesamt einen Wert von 54,8 Mio. € erreichen. Die Verschuldung wird Ende 2029 knapp 166,1 Mio. € betragen und eine jährliche Tilgungsleistung von ca. 8,2 Mio. € (IST 2023: 4,46 Mio. €), sowie Zinsaufwendungen von gut 5,4 Mio. € (IST 2023 1,06 Mio. €) erfordern.

Die zu verzeichnende hohe Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erfordert daher zukünftig einen Mechanismus zur Kontrolle der Entwicklung der Nettoneuverschuldung je nach finanzieller Situation. Dabei spielt die Priorisierung und die Prüfung der Notwendigkeit jeder einzelnen geplanten Investitionsmaßnahme eine noch größere Rolle. Dafür hat der Kreistag des Landkreises Osterholz am 16.06.2025 ein in die Zukunft gerichtetes Investitionskonzept beschlossen, das diese Aspekte aufnimmt und einen Investitionsbudgetrahmen als Orientierungswert für die Verwaltung und Politik gibt. Die geplante langfristig ausgelegte Strategie wird zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises als zwingend notwendig angesehen. Sie stellt die grundsätzlichen Grenzen, sowie die Handlungspotenziale und -schwerpunkte dar.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026

Im Haushaltsjahr 2026 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	35.900	3.568.000
Schule und Kultur	2.665.700	8.103.600
Soziales und Jugend	0	1.000.000
Gesundheit und Sport	0	3.320.000
Gestaltung der Umwelt	12.828.000	8.590.200
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	15.529.600	24.581.800

Vorbericht

Die Einzahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung resultieren aus Darlehensrückflüssen für gewährte Kreisdarlehen (6 T€) und der Verwendung von 30 T€ aus dem Investitionspakt des Landes Niedersachsen für die Anschaffung eines mobilen Tankanhängers im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Von den Auszahlungen werden 150 T€ für den Ausbau des Digitalen Archivs und 800 T€ für die Erneuerung der Telefonanlage benötigt. Des Weiteren werden 200 T€ für die Aufrechterhaltung des EDV-Betriebes eingeplant, die überwiegend für die Beschaffung neuer Fachsoftware und den Ausbau der IT-Sicherheit verwendet werden. Für die allgemeine Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen der Gesamtverwaltung sind investive Auszahlungen in Höhe von 5 T€, sowie für die mögliche Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses I Ansätze in Höhe von 1,8 Mio. € vorgesehen. Die Erwerbe eines Geschwindigkeitsmessgerätes und eines Messfahrzeuges für die Kommunale Verkehrsüberwachung sind mit Kosten von 150 T€ veranschlagt. Im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind 283 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen der Kreisfeuerwehr und die Erneuerung der Ausstattung eingeplant. Im Bereich des Katastrophenschutzes ist die Beschaffung eines mobilen Tankanhängers (30 T€) vorgesehen. Darüber hinaus ist für den Hausmeister- und Gärtnerpool die Beschaffung eines Einachsschleppers in Höhe von 17 T€ veranschlagt.

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen und 666 T€ auf die Verwendung der Landesmittel aus dem Investitionspakt für die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz.

Von den Auszahlungen entfallen wiederum 2,0 Mio. € auf die Gewährung von Kreisschulbaukassendarlehen. Des Weiteren sind Ausgaben für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens an den Schulen in Höhe von 634 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Erstausrüstung der Schule am Klosterplatz nach der baulichen Umstrukturierung 450 T€.

Auf Baumaßnahmen entfallen 2026 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 5,0 Mio. €, die auf die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen entfallen. Die weiteren Sanierungsmaßnahmen am Hoetger Ensembles sind mit 300 T€ veranschlagt. Außerdem sind Kosten für die Projektierung der baulichen Schulentwicklung des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck 100 T€ angesetzt.

Im Produktbereich Soziales und Jugend sind Auszahlungen in Höhe von 1,0 Mio. € für die Sanierung des Flachdachgebäudes an der Schule am Klosterplatz zur Errichtung einer Jugendwerkstatt vorgesehen.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhausumlage (3,27 Mio. €) sowie mit 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und 45 T€ für die Herstellung eines außenliegenden Sonnenschutzes für das Gesundheitsamt.

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

Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Kreisstraßen	1.250.000	3.995.000
Naturschutz und Landschaftspflege	888.000	928.000
Wirtschaftsförderung	10.600.000	3.542.200
Tourismus	90.000	125.000
Gesamtbetrag	12.828.000	8.590.200

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (Ausbau der K 44 mit Ersatzneubau der Dammbücke, Radwegsanierung K 3 und K 31, Sanierung K 21, Neuanlage von Bushaltestellen) in Höhe von 3,6 Mio. € veranschlagt, denen Einzahlungen in Höhe von 1,25 Mio. € gegenüberstehen. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Kreisstraßenmeisterei (u.a. Ersatzbeschaffung eines Treckers, einer Heckenschere und einer mobilen Lichtsignalanlage, sowie Ersatzbeschaffung eines Pkw's) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 414 T€ eingeplant.

Vorbericht

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen in Höhe von insgesamt 928 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen 260 T€, auf investive Zuweisungen an Dritte 145 T€ und 33 T€ auf kleinere bauliche Maßnahmen den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Schutzgebieten. Für Managementmaßnahmen, sowie Renaturierungsmaßnahmen fallen 490 T€ an. Den geplanten Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem BNatSchG und NAGBNatSchG aus Vorjahren) in Höhe von 888 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 werden das Sonderprogramm Lückenschluss im Bereich Breitband im Jahr 2026 insgesamt 3,0 Mio. € und Zuwendungen für das Projekt Zukunftsregionen in Höhe von 192 T€, sowie für das Projekt Wasserwandern als eigenes Projekt im Bereich Zukunftsregion 100 T€ veranschlagt. Des Weiteren sind Auszahlungen im Tourismusbereich in Höhe von 25 T€ zur Sicherstellung einer funktionierenden touristischen Infrastruktur eingeplant.

Die Einzahlungen belaufen sich sogar auf 10,69 Mio. € und verteilen sich auf Zuweisungen für die KMU-Förderprojekte in Höhe von 150 T€ von den kreisangehörigen Kommunen und 90 T€ für das Projekt Wasserwandern im Bereich Zukunftsregion. Die Fördermittel des Bundes, Landes und der kreisangehörigen Kommunen für das Sonderprogramm Lückenschluss im Bereich Breitbandausbau belaufen sich auf 2,78 Mio. €. Außerdem sind 7,68 Mio. € Fördermittel als Abschlusszahlung für den Breitbandausbau Teil III eingeplant.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2027 – 2029 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Die um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen für die Jahre 2027 - 2029 belaufen sich auf fast 48,9 Mio. €. Davon entfallen allein 15,6 Mio. € auf die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schule mit Erstausstattung, 3,8 Mio. € auf die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung, 2,83 Mio. € (netto) auf den Ausbau der K 44 mit einem Ersatzneubau der Dammbücke und 5,0 Mio. € auf die mögliche Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses I. Außerdem entfallen weitere 1,75 Mio. € auf die Umstrukturierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale, 2,0 Mio. € auf die Sanierung der IGS Lilienthal, sowie 7,4 Mio. € auf die an das Land zu leistende Krankenhausumlage. Für weitere Straßen- und Radwegebaumaßnahmen an der K 30 und K 31 sind netto ca. 1,5 Mio. € eingeplant.

Dabei ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass weitere erhebliche Investitionen, wie zum Beispiel in die Schulinfrastruktur des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck (Investitionsnummer 2170012501) und des Gymnasiums Ritterhude (Investitionsnummer 2170032502), aber gegebenenfalls auch für die Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses (Investitionsnummer 1110092403) notwendig sein werden.

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

Bereich	2027		2028		2029	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	6.000	7.140.000	6.000	680.000	16.200	1.171.000
Schule und Kultur	2.000.000	11.753.000	2.000.000	9.237.000	2.000.000	5.743.000
Soziales und Jugend	0	5.000.000	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	0	2.465.000	0	2.475.000	0	2.485.000
Gestaltung der Umwelt	6.069.000	9.066.600	3.097.500	4.887.600	1.139.000	3.094.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	8.075.000	35.424.600	5.103.500	17.279.600	3.155.200	12.493.000

Vorbericht

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für das Planjahr 2027 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um gut 6,6 Mio. € und für 2028 einen Anstieg um fast 0,4 Mio. €. Die Mehrauszahlungen in 2027 und 2028 beruhen im Wesentlichen auf einer zeitlichen Verschiebung der Kosten für die Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses (5,0 Mio. € nach 2027) und der Umstrukturierung der FTZ (1,5 Mio. € nach 2027 und 0,25 Mio. € nach 2028). Außerdem sind für 2028 weitere 130 T€ für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden geplant.

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2027 und 2028 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 18,36 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Mehrauszahlungen in 2027 von gut 2,1 Mio. € bzw. Mehrauszahlungen in 2028 von 0,5 Mio. €. Die Mehrauszahlungen resultieren aus einer zusätzlichen Mittelplanung für die Projektierung der Schulbaumaßnahmen an den Gymnasien Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude (1,4 Mio. €), sowie für den Zuschuss zur Sanierung des Hoetger Ensembles (0,3 Mio. €). Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen werden die Kosten für die Erneuerung der Ausstattung für die Berufsbildenden Schulen (2,1 Mio. €) und die Heizungserneuerung an der IGS Lilienthal -Außenstelle Grasberg- (0,3 Mio. €) in den Jahren 2027/2028 eingeplant. Die Kosten für die Sanierung der IGS Lilienthal werden ebenfalls in die Folgejahre verschoben. Dies führt zu Minderauszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. €. Die Einzahlungen in den Jahren 2027 – 2029 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber.

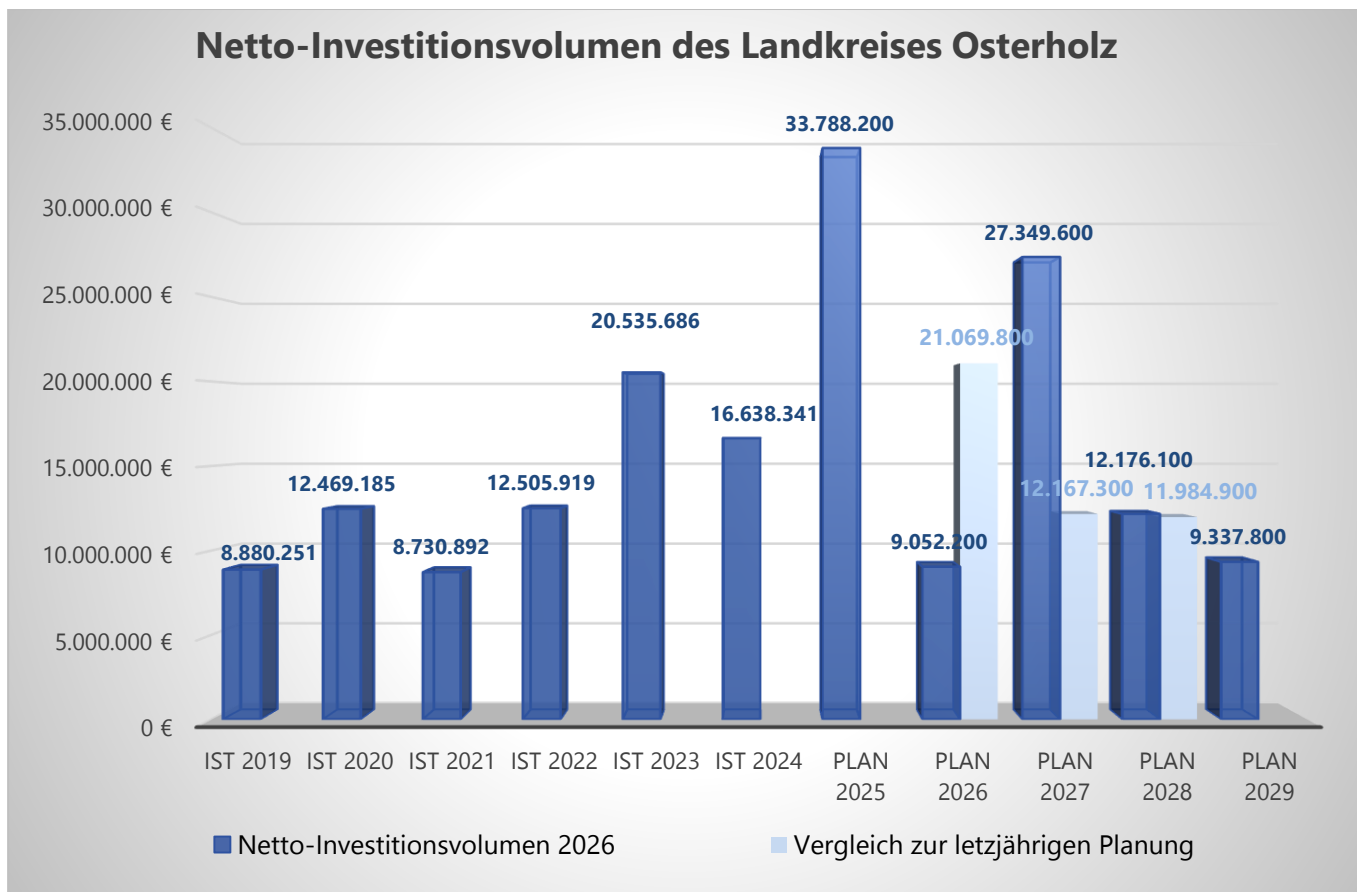
Im Bereich Soziales und Jugend sind die restlichen Baukosten für die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung (3,8 Mio. €) vorgesehen. Die Fertigstellung ist nunmehr für das Jahr 2027 geplant. Außerdem sind für die Jahre 2026 (1,0 Mio. €) und 2027 (1,2 Mio. €) Kosten für die Sanierung des Flachdachgebäudes an der Schule am Klosterplatz für die Jugendwerkstatt neu aufgenommen worden.

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 2027 – 2029 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich gut 2,4 Mio. € eingeplant. Eine Veränderung zum Vorjahr ergibt sich hier nicht.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 im Bereich der Auszahlungen Veränderungen von gut 5,4 Mio. € bzw. -0,9 Mio. €. Die Veränderung resultieren im Wesentlichen aus der veränderten Ansatzplanung für den Ausbau der K44 mit dem Ersatzbau der Dammbücke (2027: +4,24 Mio. €; 2028: -1,2 Mio. €) Hinzu kommen einige neue und veränderte Planungen bei den Management- und den Renaturierungsmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes, die in voller Höhe durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sind. Die Investitionsmaßnahme zum Ausbau der K 10 fällt insgesamt heraus und wird anderweitig umgesetzt (-4,35 Mio. € innerhalb des Finanzplanungszeitraums).

Vorbericht

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung werden im Planungszeitraum 2026 – 2028 insgesamt 3,36 Mio. € mehr Mittel eingeplant. Dabei ist zum einen zu erkennen, dass größere Investitionsmaßnahmen aus verschiedensten Gründen innerhalb des Finanzplanungszeitraums in die Folgejahre verschoben werden müssen. Zum anderen sind der Umbau des ehemaligen Flachdachgebäudes der Schule am Klosterplatz zur Jugendwerkstatt mit einem Volumen von 2,2 Mio. €, eine Steigerung der an das Land abzuführenden Krankenhausumlage im Jahr 2026 (+0,8 Mio. €) und mehrere weitere kleinere Investitionsmaßnahmen hinzugekommen. Dies führt zu einer Erhöhung des Investitionsvolumens innerhalb des Finanzplanungszeitraums.

4.9 Finanzhaushalt 2026 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	0	33.788.200	9.052.200	27.349.600	12.176.100	9.337.800
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	5.005.609	5.494.700	7.159.100	7.964.000	8.049.400	8.212.900
Netto-Neuverschuldung	-5.005.609	28.293.500	1.893.100	19.385.600	4.126.700	1.124.900

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2026 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 9.052.200 € eingeplant.

Vorbericht

Nach der aktuellen Finanzplanung wird in den Planjahren 2026 - 2029 ein hoher negativer Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -115,5 Mio. € ausgewiesen. Eine Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist somit nicht gewährleistet. Der Landkreis Osterholz muss zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität die Kreditaufnahmen im Jahr 2026 – 2029 voll ausschöpfen. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum beträgt 26,5 Mio. €.

4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Maßnahmen sind für das Jahr 2026 ff. geplant:

- **Digitalpakt**

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ist
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 €
2170012106 2170012107	Digitalpakt Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	484.438,79 €
2170022102 2170022103	Digitalpakt Gymnasium Lilienthal	524.888,81 €
2170032102 2170022203	Digitalpakt Gymnasium Ritterhude	583.371,43 €
2180012104 2180012105 2180012106	Digitalpakt IGS Lilienthal	621.474,35 €
2210012103 2210012104	Digitalpakt Schule am Klosterplatz	57.784,59 €
2310012203	Digitalpakt BBS Osterholz-Scharmbeck -Anschaffung Endgeräte-	26.186,95 €
2430011901	Digitalpakt Schulen -Planungskosten-	225.290,18 €
	gesamt	2.676.904,49 €

zusätzliche Bewilligung:

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ist
2170022102	Digitalpakt Gymnasium Lilienthal	29.983,34 €
2170032201	Digitalpakt Gymnasium Ritterhude -Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten	207.726,88 €
2170032402	Digitalpakt Gymnasium Ritterhude -NW-Ausstattung-	6.782,54 €
2180012203	Digitalpakt IGS Lilienthal -Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten-	168.573,02 €
2210012104	Digitalpakt Schule am Klosterplatz	34.176,80 €
	gesamt	447.242,58 €

Die dem Landkreis Osterholz zustehende Fördersumme betrug 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

Vorbericht

auf der Investitionsmaßnahmennr. 2430012201 (Eigenanteil Digitalpakt) und auf der Investitionsmaßnahmennr. 2170032203 (Digitalpakt Gymnasium Ritterhude -Passive Komponenten) dargestellt wurde. Die Mittel waren flexibel nach den aktuellen Kostenentwicklungen für die einzelnen Maßnahmen zu verwenden. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zur schnellstmöglichen Umsetzung war zu gewährleisten.

Der Digitalpakt wurde Mitte 2025 endgültig abgerechnet. Kosten von insgesamt 2.676.904,49 € stehen Fördermittel von 2.326.342,84 € gegenüber. Das Nettoergebnis beläuft sich auf nunmehr 350.561,65 €.

Die zum Teil landesweit nicht verwendeten Mittel des Digitalpakts hat das Land für weitere angemeldete Maßnahmen verteilt. Aus diesem Budget konnte der Landkreis zusätzliche Mittel in Höhe von 447.242,58 T€ für fünf Maßnahmen abgreifen, die in der Haushaltsplanung teilweise ohne entsprechende Förderung geplant waren.

- **Erweiterung, Sanierung und Umbau Kreishaus I (Investitionsmaßnahmennr. 1110092403)**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
Baukosten	300.000 €	1.210.000 €	1.800.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Nettoinvestition	300.000 €	1.210.000 €	1.800.000 €		5.000.000 €

Für die bisherige Maßnahme „Sanierung und Umbau Kreishaus I Nebengebäude“ waren insgesamt 8,31 Mio. € eingeplant. Im Vergleich zur Vorjahresplanung werden Mittel in Höhe von 5,0 Mio. € in die Folgejahre verschoben.

Im Rahmen der notwendigen Veränderungen der Arbeitsbedingungen und -anforderungen, z.B. durch die zunächst temporäre Verlagerung der Arbeitsplätze der Kreisverwaltung ins Sparkassengebäude in Osterholz-Scharmbeck oder die Veränderungen durch Digitalisierung und flexible Arbeit in der Kreisverwaltung, soll geprüft werden, ob es sinnvoll und wirtschaftlich machbar ist, das Kreishaus I zu erweitern, sanieren und umzubauen. Deshalb soll der Umfang der Maßnahme um diese Fragestellung erweitert und die Maßnahmenbezeichnung entsprechend verändert werden. Zunächst bleibt es bei der bisherigen Mitteleinplanung, die ausreicht, um die erweiterte Fragestellung abzudecken. Je nach Ergebnis wird möglicherweise eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich werden.

- **Umstrukturierung Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) (Investitionsmaßnahmennr. 1260012303)**

	Ansätze 2020 - 2024	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Baukosten	3.150.000 €	1.750.000 €	1.500.000 €	250.000 €
Nettoinvestition	3.150.000 €		1.500.000 €	250.000 €

Für die Umstrukturierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind insgesamt Auszahlungen von 4,9 Mio. € (+0,1 Mio. €) eingeplant.

Vorbericht

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

Bezeichnung	Ansätze 2020 - 2025	Plan 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fördermittel	1.352.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Baukosten	51.500.000 €	5.000.000 €	12.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €
Ausstattung	3.430.000 €	0 €	3.600.000 €	2.100.000 €	1.500.000 €	0 €

Für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen inkl. Erstausrüstung sind nunmehr insgesamt über den Zeitraum 2020 bis 2029 Auszahlungen in Höhe von 75.530.000 € (+0,5 Mio. €) vorgesehen. Es konnte ein Fördermittelbetrag von 1.352.000 € eingeworben werden. Die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2027 – 2029 beträgt 15.600.000 €.

Die Gesamtausgaben seit 2020 belaufen sich zum 30.09.2025 auf 31,4 Mio. €.

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

Bezeichnung	Ansätze 2020 - 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027
Baukosten	22.660.000 €	0 €	3.800.000 €	3.800.000 €
Ausstattung	1.300.000 €	0 €		0 €

Für den Bau der vollstationären Pflegeeinrichtung inkl. Erstausrüstung sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 27,76 Mio. € über den Zeitraum von 2019 bis 2027 vorgesehen. Der geplante Betrieb der Einrichtung ab dem Jahr 2027 wird nach momentanem Stand einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 1,2 Mio. € verursachen.

Die Gesamtausgaben seit 2019 belaufen sich zum 30.09.2025 auf fast 2,2 Mio. € für den Erwerb der Grundstücke und die Baumaßnahme.

- **Ausbau K 44 mit Ersatzneubau der Dammbücke (Investitionsmaßnahmennr. 5420011703)**

	Ansätze 2024 - 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen	0 €	325.000 €	0 €	3.640.000 €	1.246.000 €
Auszahlungen	50.000 €	1.176.000 €	7.716.000 €	5.800.000 €	1.916.000 €
Nettoinvestition	50.000 €	851.000 €		2.160.000 €	670.000 €

Für den Ausbau der K 44 mit dem Ersatzneubau der Dammbücke sind insgesamt Auszahlungen von knapp 8,95 Mio. € und Einzahlungen von 5,2 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich auf 3,73 Mio. € (+0,58 Mio. €).

Bis Ende 2023 sind bereits Auszahlungen von 357.369 € für Planungsaufträge und Bauvorbereitung erfolgt. Die Gesamtausgaben seit 2024 belaufen sich zum 30.09.2025 auf nochmalig fast 250 T€.

- **Projekt Breitbandversorgung Teil III (Investitionsmaßnahmennr. 5710022001)**

	Ansatz 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	750.000 €	4.375.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	7.675.000 €
Auszahlungen	1.500.000 €	6.500.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €	0 €
Nettoinvestition	750.000 €	2.125.000 €	4.500.000 €	3.500.000 €	-7.675.000 €

Vorbericht

Für das Breitbandprojekt Teil III sind insgesamt Auszahlungen von 19,0 Mio. € und Einzahlungen von 15,8 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich auf 3,2 Mio. €.

Bis zum 30.09.2025 beliefen sich die Auszahlungen auf 1.634.817,27 € und die Einzahlungen auf 574.460,52 €.

4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte

Gemäß § 110 Abs. 4 Satz 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Die Verpflichtung nach § 110 Abs. 4 NKomVG gilt nach Absatz 5 als erfüllt, wenn

voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann oder

nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Nach § 110 Abs. 8 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 2026 weist ein Gesamtergebnis von -30.062.600 € aus. Der Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden. 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 dem im Kreistag im Juni 2025 beschlossenen Jahresabschluss 2022 beträgt die Ergebnisrücklage knapp 38,9 Mio. €. Nach den vorläufigen Jahresergebnissen 2023 und 2024 kann mit Ergebnisfehlbeträgen von -1,9 Mio. € beziehungsweise -17,2 Mio. € gerechnet werden. Durch die mit dem Beschluss der Haushaltsatzung 2026 lediglich beschlossenen Jahresrechnungen bis zum Jahr 2022 und dem dadurch vorhandenen Überschuss von 38,9 Mio. € in der Ergebnisrücklage, können jedoch die planmäßig defizitären Haushaltsjahre 2023 (-13.464.500 €), 2024 (-27.737.000 €), 2025 (-31.013.800 €) und das aktuelle Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von -30.062.600 €, zusammen -102.277.900 €, rechnerisch um 63.398.479,10 € nicht ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse für 2023 und 2024 weist die Ergebnisüberschussrücklage voraussichtlich einen Betrag von 19,75 Mio. € aus, womit bei einem vorausgesetzten planmäßigen Verlauf in den Jahren 2025 und 2026 ein Fehlbetrag zum 31.12.2026 in Höhe von ca. -41,3 Mio. € bestehen würde.

Es ist somit grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Mit Schreiben der Ministerin für Inneres und Sport vom 17.10.2024 wurde vor dem Hintergrund der besonderen finanziellen Situation eine Öffnung der Regelung des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG über den 30.06.2024 hinaus getroffen. Danach kann der Kreistag auch nach dem 30.06.2024 für die Haushaltsjahre 2024 – 2026 beschließen, dass kein Haushaltssicherungskonzept nach

Vorbericht

§ 110 Abs. 8 NKomVG aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Die Schere zwischen den Aufwendungen –im Wesentlichen aus Pflichtbereichen – und den für alle kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehenden Finanzmitteln geht seit dem Jahr 2022 sprunghaft auseinander. Insbesondere seit dem Haushaltsplanjahr 2024 kann der bereits seit Jahren verlaufende Anstieg der Aufwendungen nicht mehr kompensiert werden.

Die Steuerkraft der kreiseigenen Kommunen verläuft im Haushaltsjahr 2025, gerade im Gewerbesteuerbereich und landesweit weiter sehr positiv. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Selbst die Steuereinnahmen des Landes werden im Jahr 2025 positiver verlaufen als geplant. Somit wird die Zuweisungsmasse im Finanzausgleich durch eine zu erwartende positive Steuerverbundabrechnung um schätzungsweise 11,5% steigen (Vorjahr: -1,2%). Dabei muss beachtet werden, dass das Land Niedersachsen nach einer Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs erhebliche Verschiebungen bei der Aufteilung der Zuweisungsmasse zwischen der Landkreis- und Gemeindeebene zugunsten der Gemeindeebene für den FAG 2026 plant. Innerhalb der zu verteilenden Zuweisungsmasse auf Landkreisebene wird außerdem durch die Anpassung des Soziallasten- und Flächenfaktors eine erhebliche Verschiebung zwischen den einzelnen Landkreisen erfolgen. Für den Landkreis Osterholz und seine Gemeinden hat diese Gesetzesänderung nach den vorliegenden Modellberechnungen eher positive Effekte, da insgesamt mehr Finanzmittel im Landkreis Osterholz verbleiben. Bei einem Großteil der anderen Landkreise sind diese Effekte eher negativ zu beurteilen.

Das im Jahr 2022 beschlossene Inflationsausgleichsgesetz mit deutlichen Ertragseinbrüchen im Einkommensteuerbereich führt trotz weiter steigenden Einkommensteuererträgen insgesamt zu Mindererträgen im kommunalen Bereich. Das seit 2024 in Kraft getretene Wachstumschancengesetz mit zu erwartenden deutlichen Mindererträgen auf der kommunalen Ebene im Gewerbesteuerbereich wird erst in den Folgejahren durchschlagen. Alles in allem kann allein durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs von Mindererträgen über den Finanzausgleich in Höhe von ca. 2,5 Mio. € jährlich ausgegangen werden.

Auf der anderen Seite sind erhebliche Mehraufwendungen in allen Bereichen der Verwaltung zu verzeichnen, die ebenfalls eng mit dieser außergewöhnlichen Lage und den Folgen des Ukraine-Krieges in Verbindung stehen. Hier seien die deutlichen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst seit 2024, aber auch indirekt die dringend benötigten zusätzlichen Stellen (ca. +8,9 Mio. €; 2022: 36,1 Mio.€; 2026: 45,0 Mio. €), die nicht explizit bezifferbaren deutlichen Steigerungen im Bereich Soziales und Jugend (Nettobelastung 2022: 47,6 Mio. €; 2026: 79,9 Mio. €), sowie beim ÖPNV inklusive der Leistungsverbesserungen (insgesamt seit 2022 +4,3 Mio. €) und insbesondere die Kostensteigerungen im Baugewerbe und bei den Betriebsstoffen zu nennen. Diese Kostensteigerungen haben erhebliche Auswirkungen auf den Landkreishaushalt. Beispielhaft seien hier die Kostensteigerungen in Höhe von über 16 Mio. € im investiven Bereich bei den laufenden Bauprojekten für die Feuerwehrtechnischen Zentrale, die Berufsbildenden Schulen und die Pflegeeinrichtung aus dem 2024 zu nennen, die höheren jährlichen Tilgungsbeträge (ca. 0,5 Mio. €) und Zinsen (anfänglich ca. 0,6 Mio. €) zur Folge haben ohne zusätzliche Mehrwerte zu schaffen. Der Zuschuss der Bildungsstätte Bredbeck musste in der aktuellen Haushaltsplanung um 110 T€ erhöht werden. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten sind im Vergleich zum Jahr 2022 im Jahr 2026 Mehraufwendungen von fast 1,6 Mio. € zu verzeichnen, die überwiegend auf die Preissteigerungen im Energiebereich und der Unterhaltsreinigung zurückzuführen sind. Die Kosten für die IT-Sicherheit sind unter anderem aufgrund der vorhandenen Bedrohungslage seit 2022 um fast 700 T€ (+330 %) gestiegen.

Außerdem ist seit Beginn des Ukraine-Krieges und der steigenden Inflation auf dem Zinsmarkt durch die Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Abkehr von der sogenannten „Nullzinspolitik“ zu verzeichnen. Zwischenzeitlich wurde der Leitzins im Jahr 2024 zwar leicht gesenkt. Die von der Bundesregierung beschlossene Abkehr von der Schuldenbremse und das Sondervermögen für Zukunftsinvestitionen über 500 Mrd. € hat kurzfristig im März 2025 jedoch zu einem kräftigen Anstieg der langfristigen Zinsen um fast 0,5 % jährlich geführt. Bei dem vorhandenen Investitionsvolumen führt diese Entwicklung jedoch zu massiven Zinsrisiken und –kosten für die Finanzierung der anstehenden Investitionen. Im Vergleich zum Jahresanfang 2022 sind die Zinsen zum momentanen Zeitpunkt um ca. 3,0 % -

Vorbericht

3,5 % im langfristigen Bereich angestiegen. Bei einem für den Landkreis Osterholz angenommenen Investitionsvolumen von über 100 Mio. € führt dies anfänglich zu Mehraufwendungen im Zinsbereich von bis zu 3,5 Mio. €. Hinzu kommen Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Jahr 2026 in Höhe von anfänglich 0,5 Mio. €.

Im Asylbereich sind seit 2022 jährliche Mehraufwendungen für den Landkreis Osterholz in Höhe von 3,5 Mio. € bis 4,5 Mio. € entstanden, für die Jahre ab 2025 wird weiterhin mit Mehraufwendungen von 2,5 Mio. € bis 3,5 Mio. € gerechnet.

Alles in allem kann allein ein Betrag von über 25,0 Mio. € als direkte Kostensteigerung aufgrund der momentan vorherrschenden Situation zurückgeführt werden. Dabei sind die oben ausgeführten indirekten Auswirkungen durch Preissteigerungen noch nicht berücksichtigt. Diese machen aber ebenfalls einen zusätzlichen hohen Millionenbetrag aus.

Zurzeit ist nicht erkennbar, dass allein durch vom Landkreis umzusetzende Maßnahmen eine nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation in größerem Umfang möglich ist. Somit wäre grundsätzlich ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und Haushaltssicherungsmaßnahmen zur Deckung der Fehlbeträge zu beschließen. Der überwiegende Teil der Fehlbeträge ist jedoch, wie oben beschrieben auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zurückzuführen.

Der Kreistag hat somit aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Inneres und Sport beschlossen, dass auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2026 verzichtet wird, weil ein Großteil dieses Fehlbetrages durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges entsteht. Der überwiegende Teil der Fehlbeträge ist, wie bereits beschrieben auf exogene Faktoren, das heißt äußere Ursachen und Einflussfaktoren, die vom Landkreis Osterholz nur sehr bedingt beeinflussbar sind, zurückzuführen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die extreme Entwicklung der Aufwendungen und die sich auf absehbare Zeit nicht deckungsgleich entwickelnden Erträge in späteren Jahren eine Konsolidierung des Haushalts unumgänglich machen. Der Haushalt wird in den kommenden Jahren massiv von einem hohen Schuldendienst belastet.

Vorbericht

5. Finanzplanung

5.1 Entwicklung der Erträge bis 2029

Nach der Finanzplanung kann in den Jahren 2027 bis 2029 weiter von einem kontinuierlichen Anstieg der Erträge von aktuell 290,7 Mio. € auf 321,3 Mio. € -insgesamt also um rd. 30,6 Mio. €- ausgegangen werden. Dies hat aber überwiegend mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie Kostenerstattungen und -umlagen für die in diesem Zeitraum sehr stark ansteigenden Transferaufwendungen im Bereich Soziales und Jugend (+28,6 Mio. €) zu tun.

Der Gesamtanstieg bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von in 2026 insgesamt 171,6 Mio. € auf 188,7 Mio. € in 2029 beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+1,7 Mio. €) und dem bei einem aktuellen Hebesatz von 51,3 %-Punkten in der Finanzplanung steigenden Kreisumlageaufkommen (+10,4 Mio. €), sowie dem zu erwartenden Anstieg bei der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld (+4,8 Mio. €) und den Kosten für Unterkunft und Heizung (+1,4 Mio. €) unter Berücksichtigung der Aufwandssteigerungen in diesen Bereichen.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die aus der Steuerschätzung vom Oktober 2025 zu erwartende Entwicklung.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die erwartete gesamtwirtschaftliche Entwicklung bei der Steuerschätzung vom Oktober 2025 positiver dargestellt wird als im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem Mai 2025. Diese Prognose ist von einer außergewöhnlich großen Unsicherheit geprägt. Die deutsche Wirtschaft ist bereits im Jahr 2023 um 0,3 % geschrumpft. Im Jahr 2024 sank das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ein weiteres Mal um 0,2%. Für das Jahr 2025 gehen die führenden Wirtschaftsinstitute von einem sehr geringen Wirtschaftswachstum von 0,1% bis 0,2 % aus. Für 2026 wird eine leichte Belebung erwartet (+1,3%), wobei die Prognosen im Laufe des Jahres aufgrund von Problemen im internationalen Handel und der sich verschärfenden Investitionskrise in Deutschland wiederholt nach unten korrigiert wurden.

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden von rd. 4,2 Mio. € in 2026 auf gut 4,7 Mio. € in 2029 ansteigen. Der Anstieg beruht überwiegend auf den zu erwartenden Fördermitteln für den Breitbandausbau und Straßenbau, sowie den Mitteln des Landes aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen. Die Mittel des Bundes sind bisher noch nicht eingeplant.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist von einem leichten Anstieg von rd. 7,7 Mio. € in 2026 auf 8,1 Mio. € in 2029 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 1,4 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. Der Anstieg zwischen 2026 und 2029 um 10,5 Mio. € hängt überwiegend mit den Zahlungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes nach dem SGB IX (+5,9 Mio. €), den Erstattungen im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (+3,2 Mio. €) und der pauschalen Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (+0,9 Mio. €) entsprechend den zu erwartenden Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2029 zusammen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wird die Veränderung von der Entwicklung der Liquidität auf den Girokonten des Landkreises beeinflusst. Die Gewinnausschüttung vom EWE Versorgungs- und

Vorbericht

Entsorgungsverband wird im Jahr 2026 und der Finanzplanung bis 2029 konstant bei einem Betrag von 1,2 Mio. € verbleiben.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind stark beeinflusst von der Entwicklung der Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Verlauf der Jahre 2026 bis 2029 wird ein leicht höheres Aufkommen von 0,6 Mio. € erwartet.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2029

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 320,7 Mio. € in 2026 um rd. 50,1 Mio. € auf 370,8 Mio. € in 2029.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal und Versorgungsaufwendungen steigen nach der aktuellen Planung von über 50,3 Mio. € im Jahr 2026 auf 56,5 Mio. € in 2029. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen, der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen und der gesetzlich vorgeschriebenen Bildung von Pensionsrückstellungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 3,7 % - 4,1 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und den für die Jahre 2026 bis 2029 weiterhin eingeplanten hohen Sachaufwendungen für die Einrichtung und die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, regelmäßig gewissen, nicht sicher planbaren Schwankungsbreiten. Für 2026 ergeben sich daher Gesamtaufwendungen von 32,9 Mio. €. Die Folgejahre 2027 - 2029 weisen jahresbezogene Gesamtaufwendungen von 33,0 – 33,7 Mio. € aus.

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 2026 von Aufwendungen in Höhe von 5,4 Mio. €, für 2027 von Aufwendungen in Höhe von knapp 4,5 Mio. €, für 2028 in Höhe von knapp 4,0 Mio. € und für 2029 in Höhe von 4,4 Mio. € ausgegangen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen im Jahr 2026 bei fast 2,9 Mio. €, in den Jahren 2027 – 2029 bei jahresdurchschnittlich rd. 2,8 – 2,9 Mio. €.

Bei den Mieten und Pachten ist in den 2026 bis 2029 mit jahresdurchschnittlichen Mietaufwendungen von 1,4 Mio. € zu rechnen.

Im Bereich der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude ist bei den Bewirtschaftungskosten im Jahr 2026 von konstanten Energiepreisen auszugehen. Für das Jahr 2026 wird mit Bewirtschaftungskosten von knapp 4,4 Mio. € geplant. In den Folgejahren werden bis 2028 mit Aufwandssteigerungen auf insgesamt knapp 4,8 Mio. € gerechnet.

Die Entwicklung der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist insbesondere abhängig von den Kosten des Beauftragten im Rettungsdienst. Für das Jahr 2026 sind Aufwendungen in Höhe von 17,3 Mio. € geplant. Nach einem Anstieg in den Jahren 2027 und 2028 auf fast 19,0 Mio. € und 19,2 Mio. € sinken die Aufwendungen im Jahr 2029 auf 18,0 Mio. € ab.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von 12,8 Mio. € in 2026 bis ins Jahr 2027 auf 14,0 Mio. € erhöhen. Im Jahr 2028 ist ein Absinken auf 13,1 Mio. € zu verzeichnen. Der Anstieg der Abschreibungen bis ins Jahr 2027 resultiert im Wesentlichen -korrespondierend mit den größeren Investitionsmaßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums- aus dem Breitbandausbau innerhalb des Kreisgebietes

Vorbericht

(+1,2 Mio. €) und der bedarfsgerechten Sanierung und Umstrukturierung der BBS (+0,6 Mio. €). Die Reduzierung im Jahr 2028 um 1,2 Mio. € hat mit deutlichen Veränderungen bei den Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Radwege) zu tun. Ab 2029 steigen die Abschreibungen wieder leicht auf 13,3 Mio. € an.

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2026 auf gut 8,6 Mio. € und steigt bis 2027 auf 9,2 Mio. €. In den Jahren 2028 beläuft sich die Netto-Belastung auf 8,3 Mio. € und im Jahr 2029 auf fast 8,6 Mio. €.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird ein erheblicher Anstieg von 4,1 Mio. € in 2026 auf über 9,1 Mio. € in 2029, und damit ein Plus von 5,0 Mio. € 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 3,5 % (Vorjahr 3,1 %) eingeplant. Ebenfalls wurden Zinsen für Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der deutlichen defizitären Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum eingeplant.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das gegenwärtige Zinsniveau im Planungszeitraum verbleiben wird. Der im Jahr 2022 zu verzeichnende starke Anstieg des Zinssatzes hat sich im Jahr 2023 verlangsamt und ist Mitte 2024 durch die Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank leicht rückläufig gewesen. Mit der im März 2025 verkündeten Lockerung der Schuldenbremse und dem beschlossenen 500 Mrd. € Sondervermögen des Bundes stiegen die Zinsen kurzfristig stark an (+0,5 %) und verbleiben momentan zwischen 3,5 und 4,0 %.

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von 203,5 Mio. € in 2026 um rd. 37,4 Mio. € auf 240,9 Mio. € im Jahre 2029 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 7,1 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendiensthilfen wird im Hinblick auf die in den Folgejahren fertiggestellten größeren Schulbaumaßnahmen des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen, gerade ab 2027 mit einer deutlichen Steigerung um 1,3 Mio. € und in den Folgejahren um weitere 1,7 Mio. € auf insgesamt 3,5 Mio. € im Jahr 2029 gerechnet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 155,5 Mio. € in 2026 um 27,3 Mio. € auf 182,8 Mio. € in 2029 erwartet. Hier sind insbesondere konstant steigende Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum in den Bereichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (+2,2 Mio. €), bei der Hilfe zur Pflege (+1,5 Mio. €), bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+1,8 Mio. €), beim Bürgergeld nach dem SGB II (+5,0 Mio. €), den Leistungen nach dem AsylbLG (+1,0 Mio. €), den Eingliederungshilfen nach den SGB IX (+8,9 Mio. €) und den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+5,3 Mio. €) eingeplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird über den Finanzplanungszeitraum von einem leichten Anstieg der Ansätze von 17,2 Mio. € in 2026 auf 18,1 Mio. € in 2029 gerechnet.

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

5.3.1 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
	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzwert am 01.01.	46.142.978	51.489.178	55.438.778	54.426.578	53.568.878

Vorbericht

Zugang investiver Auszahlungen	8.610.300	7.277.200	3.331.600	3.440.600	4.400.000
Abgang Regelabschreibungen	3.264.100	3.327.600	4.343.800	4.298.300	4.431.500
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	51.489.178	55.438.778	54.426.578	53.568.878	53.537.378

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

Sachvermögen

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzwert am 01.01.	192.368.169	211.477.869	217.811.769	238.736.169	242.254.869
Zugang investiver Auszahlungen	27.512.600	15.304.600	30.093.000	11.839.000	6.093.000
Abgang Regelabschreibungen	8.402.900	8.970.700	9.168.600	8.320.300	8.376.400
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	211.477.869	217.811.769	238.736.169	242.254.869	239.971.469

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 Entwicklung 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
	2025	2026	2027	2028	2029
Bilanzwert am 01.01.	36.010.498	36.003.498	35.997.598	35.991.598	35.985.598
Zugang investiver Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.007.000	2.005.900	2.006.000	2.006.000	2.006.200
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	36.003.498	35.997.598	35.991.598	35.985.598	35.979.398

Vorbericht

5.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

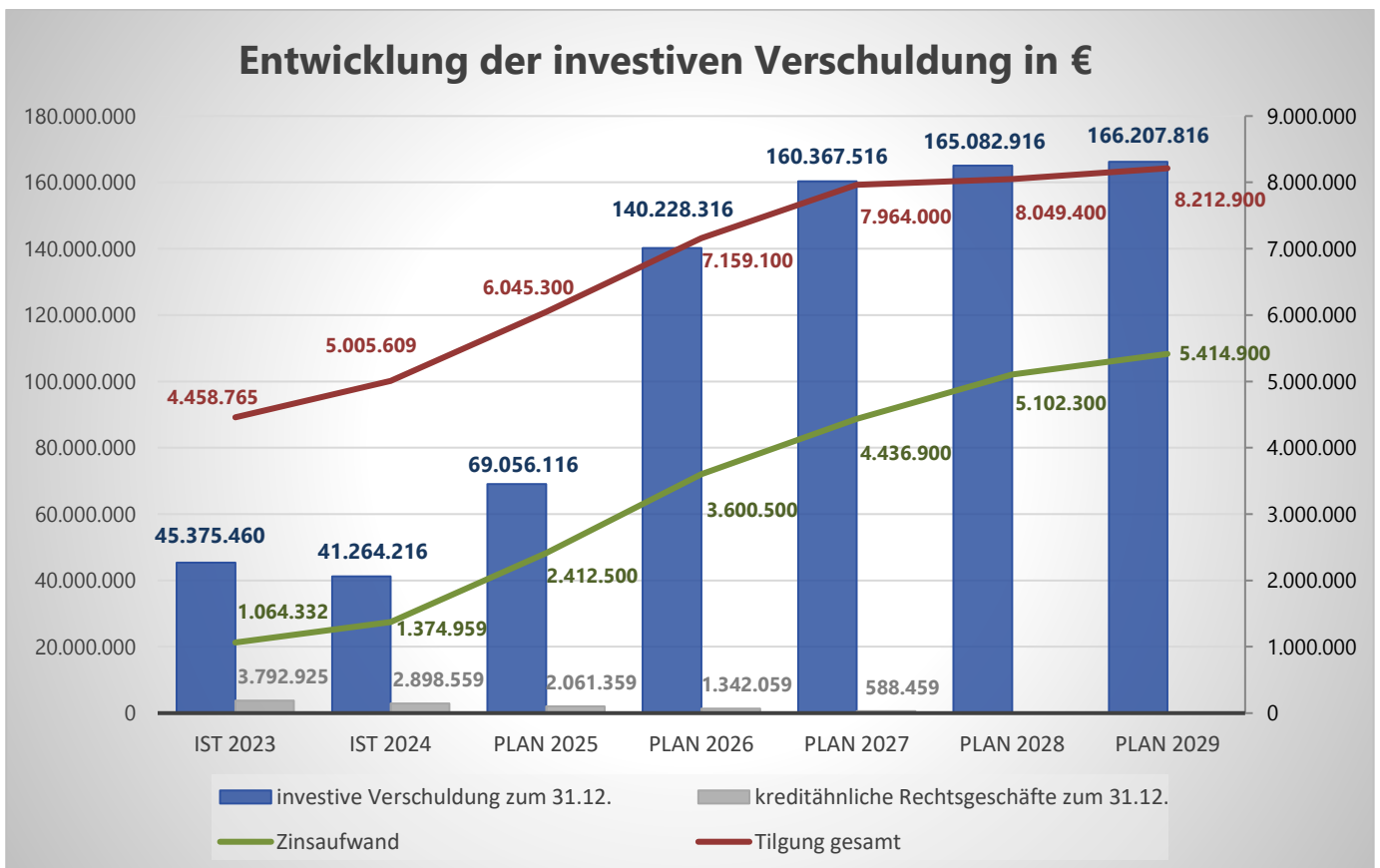
	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2025*	2026**	2027	2028	2029
Bilanzwert am 01.01.	44.162.776	71.117.476	141.570.376	160.955.976	165.082.676
Zugang Kreditaufnahmen	33.000.000	77.612.000	27.349.600	12.176.100	9.337.800
Abgang Tilgungsleistungen***	6.045.300	7.159.100	7.964.000	8.049.400	8.212.900
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	71.117.476	141.570.376	160.955.976	165.082.676	166.207.576

* Kreditaufnahme aus 2023 in Höhe von 32.966.300 + anteilige Kreditaufnahme aus 2024 in Höhe von 33.700 €

** Rest-Kreditaufnahme aus 2024 in Höhe von 37.561.600 € und Kreditaufnahme aus 2025 abzgl. der Landesmittel aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen von 2.790.000 € in Höhe von 30.998.200 €

*** Tilgungsleistungen Ansatz 2025 über 5.494.700 € zzgl. 550.600 € überplanmäßige Ausgabe (Tilgungsleistungen)

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



Die investive Verschuldung steigt parallel zur Ausweitung der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum an. Von den geplanten Investitionsmaßnahmen werden die nachfolgenden Generationen profitieren. Die Zins- und Tilgungsleistungen verschieben sich zum Teil in die Folgejahre. In der Darstellung wurde die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2023 in 2025 und die Kreditermächtigung aus 2024 und 2025 in 2026 dargestellt. Je nach Stand der Liquidität kann die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2024 bereits im Jahr 2025 notwendig werden, muss aber in jedem Fall vor dem Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2026 erfolgen.

Vorbericht

5.3.3 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
	2025	2026	2027	2028	2029
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	9.873.718	-15.383.782	-40.705.382	-76.317.782	-116.205.882
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.762.800	-18.162.500	-27.648.400	-31.838.700	-37.929.400
Abgang Tilgungsleistungen	5.494.700	7.159.100	7.964.000	8.049.400	8.212.900
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	-15.383.782	-40.705.382	-76.317.782	-116.205.882	-162.348.182

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2024 erhebliche investive Haushaltsreste in Höhe von 62,8 Mio. € gebildet wurden, die nur zum Teil durch investive Einzahlungen gedeckt sind. Außerdem wurden Haushaltsreste im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit über insgesamt 16,8 Mio. € gebildet, die den Bestand an liquiden Mitteln in den Folgejahren -je nach Zeitpunkt des Abflusses- zusätzlich erheblich vermindern werden.

Vorbericht

6. 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 Anstieg des Anteils der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung sind die Auswirkungen des durch ein dauerhaftes Geburtendefizit zu verzeichnenden Bevölkerungsrückganges insgesamt sowie die Auswirkungen einer wachsenden Internationalisierung der Gesellschaft durch Zuwanderungen von Menschen mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen.

Für den Landkreis Osterholz weist das Landesamt für Statistik Niedersachsen über die vergangenen 10 Jahre (2024 gegenüber 2014) ein leichtes Bevölkerungswachstum von 1,9 % auf aktuell 113.598 Einwohnende auf. Im Vergleich zu 2023 ist jedoch ein Rückgang von -0,2 % zu erkennen. Dieser Wert liegt unter der Entwicklung im Bundesland Niedersachsen während dieses Zeitraums (2,3 %).

Ein Blick auf den Geburtensaldo im Landkreis Osterholz in den vergangenen 10 Jahren zeigt, dass die stabile Bevölkerungsentwicklung insbesondere dem positiven Wanderungssaldo zugrunde liegt. Seit dem Jahr 2002 weist der Landkreis Osterholz beständig einen dreistelligen negativen Geburtensaldo auf. Zuletzt lag dieser im Jahr 2024 bei -645. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung würde damit zu einem leichten Rückgang der Bevölkerungszahlen führen. Die Differenz aus Zuzügen und Fortzügen verlief im Landkreis Osterholz in den letzten Jahren jedoch positiv. In 2024 ist eine Differenz von +455 Personen zu verzeichnen. Eine Ausnahme stellen die Flüchtlingsbewegungen in den Jahren 2015 und 2022 dar. Für das Jahr 2022 wurde ein Wanderungssaldo von +2.192 Personen festgestellt. Insgesamt führt das Wanderungsverhalten zu einer Internationalisierung der Bevölkerung.

Auch wenn der Landkreis Osterholz hinsichtlich der Abnahme der Bevölkerung damit vergleichsweise geringer betroffen ist, so zeigt sich beim Faktor „Alterung der Gesellschaft“ eine deutlichere Entwicklung zwischen den Jahren 2014 und 2024. Die Altersgruppe der unter 18-Jährigen hat während dieser Zeit um 0,4 % zugenommen und macht damit 17,3 % der Gesamtbevölkerung aus. Die Anzahl der Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren ist mit -2,9 % leicht rückläufig, weist jedoch noch 57,8 % der Gesamtbevölkerung aus. In der Altersgruppe ab 65 Jahren ist ein Anstieg um 2,4 % zu verzeichnen. Im Jahr 2024 machte diese Altersgruppe 24,9 % der Gesamtbevölkerung im Landkreis Osterholz aus (28.286 Personen). Das Durchschnittsalter erhöhte sich von 45,3 Jahren in 2014 auf 46,4 Jahre in 2024.

Anmerkung:

Die vorstehenden Daten beinhalten starke Abweichungen zum vorangegangenen Haushaltsvorbericht des Landkreises Osterholz. Dies resultiert aus einer Anpassung der Bevölkerungsfortschreibung beim Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) aufgrund des Zensus 2022.

Vorbericht

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, Bevölkerungsentwicklung und Internationalisierung variieren auch in den kreisangehörigen Kommunen zum Teil erheblich. Diese Unterschiede in der regionalen Entwicklung erfordern damit eine differenzierte, auf die jeweilige örtliche Entwicklung abgestimmte Beurteilung der notwendigen Schritte.

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.

Am 23.03.2011 hat der Kreistag des Landkreises Osterholz das auf der Grundlage einer Studie zur regionalen Demografiefähigkeit basierende „Sonderprogramm Demografie“ beschlossen. Zielsetzung der in diesem Sonderprogramm definierten Handlungsansätze sind sowohl Maßnahmen zur Gegensteuerung - beispielsweise zur Steigerung der Attraktivität des Landkreises als Wohnstandort um Abwanderungen zu verringern und neue Einwohnende durch Zuzug zu gewinnen - als auch Maßnahmen zur Anpassung - zum Beispiel 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. 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.

Inzwischen hat sich das erforderliche vorausschauende Umdenken in der Kreisverwaltung und in den kreisangehörigen Kommunen soweit verfestigt und in die alltägliche Arbeit integriert, dass während der letzten Sitzung der Steuerungsgruppe Ende 2021 von den Mitgliedern der Steuerungsgruppe beschlossen wurde, die Arbeit dieser Projektgruppe ruhen zu lassen. Offengehalten wurde, bei übergreifenden Projekten weiterhin zusammen zu agieren.

Für das Jahr 2013 wurde darüber hinaus erstmalig ein Demografiebericht für den Landkreis Osterholz erstellt und vom Landrat der Kreispolitik vorgelegt. Durch die jährliche Beratung des Berichtes sollte die Bedeutung des demografischen Wandels unterstrichen und verdeutlicht werden, dass es sich mit den demografischen Entwicklungen und Auswirkungen kontinuierlich zu beschäftigen gilt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurde erstmals ein Bericht für zwei Kalenderjahre erstellt und überwiegend als ein Zahlenwerk gestaltet, um einen kurzen und prägnanten Einblick in die Entwicklung innerhalb des Kreisgebietes zu geben.

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

Vorbericht

7. 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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -	2029 - Euro -
2025	28.820.000	0	0	0
2026	0	28.856.000	9.776.000	2.000.000
Insgesamt	28.820.000	28.856.000	9.776.000	2.000.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	9.052.200	27.349.600	12.176.100	9.337.800
---	-----------	------------	------------	-----------

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 2025 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.264	69.056
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.898	2.061
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.355	2.500
4. Transferverbindlichkeiten	2.606	1.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.099	5.500
Schulden insgesamt	56.222	80.617



Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2022

Aktiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-	Passiva	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	48.076.105,99	48.553.036,03	1. Nettoposition	190.175.797,30	185.306.858,20
1.2 Lizenzen	697.906,11	745.865,35	1.1 Basisreinvermögen	76.159.564,17	76.220.296,66
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	45.124.578,19	44.907.320,58	1.1.1 Reinvermögen	76.159.564,17	76.220.296,66
1.4.1 Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78	1.2 Rücklagen	57.874.152,84	66.311.818,59
1.4.2 Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.607.516,41	27.390.258,80	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.698.312,91	40.865.763,45
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.253.621,69	2.899.850,10	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	512.348,91	782.564,12
2. Sachvermögen	161.277.181,76	161.896.902,62	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	205.152,88	205.152,88
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.401.295,16	16.578.782,83	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.747.865,06	76.811.760,72	<i>1.2.4.1 Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse</i>	<i>24.458.338,14</i>	<i>24.458.338,14</i>
2.3 Infrastrukturvermögen	50.207.811,28	46.983.414,80	1.3 Jahresergebnis	8.437.665,75	-2.768.906,67
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.348.651,26	2.350.154,47	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (2.088.577,51 €)	8.437.665,75	-2.768.906,67
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.206.341,69	1.722.077,66	1.4 Sonderposten	47.704.414,54	45.543.649,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.804.839,81	5.303.420,51	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.836.977,67	42.923.462,84
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.560.377,50	12.147.291,63	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	1.967.075,12
3. Finanzvermögen	48.445.982,25	50.412.919,08	1.4.6 Sonstige Sonderposten	867.436,87	653.111,66
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	578.500,00	578.500,00	2. Schulden	48.109.143,89	47.408.251,93
3.2 Beteiligungen	128.008,13	130.508,13	2.1 Geldschulden	32.955.249,84	28.972.606,27
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.815.144,93	6.815.144,93	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.955.249,84	28.972.606,27
3.4 Ausleihungen	19.808.312,86	21.345.208,58	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.484.886,22	4.654.543,30
3.4.1 ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	14.633.395,00	15.572.115,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.825.594,71	4.544.945,50
3.4.2 sonstige Darlehen	5.174.917,86	5.773.093,58	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.103.539,12	2.303.883,93
3.5 Wertpapiere	4.479.900,18	4.479.900,18	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	380.395,68	975.120,80
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.767.001,70	2.864.082,65	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	712.958,13	1.326.679,90
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.165.967,48	4.231.953,78	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.185,31	1.667,23
3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.611.073,15	2.378.249,63	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	416,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	8.092.073,82	7.589.371,20	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.739.874,00	6.932.272,93
4. Liquide Mittel	37.464.710,43	36.274.968,75	2.5.1 Durchlaufende Posten	5.593.710,03	6.657.107,64
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	6.419.437,16	7.305.168,84	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.261,21	63.667,22
Bilanzsumme	301.683.417,59	304.442.995,32	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	443.830,06	497.411,79
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	5.148.618,76	6.096.028,63
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	146.163,97	275.165,29
			3. Rückstellungen	61.996.726,04	66.787.956,05
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	53.772.920,00	57.622.098,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	46.236.389,00	49.461.028,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	7.536.531,00	8.161.070,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.836.513,83	1.627.408,87
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	939.238,39	772.160,48
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	700.526,43	370.500,00
			3.8 Andere Rückstellungen	4.747.527,39	6.395.788,70
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.401.750,36	4.939.929,14
			Bilanzsumme	301.683.417,59	304.442.995,32

Osterholz-Scharmbeck, 25.02.2025

Landkreis Osterholz

Der Landrat


(Bernd Götjen)

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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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
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 Jugendberufshilfe	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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	0	1.570.000	-1.570.000	0	0	0
02 Gleichstellung	1.400	130.100	-128.700	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.225.400	14.634.300	-13.408.900	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	250.000	699.100	-449.100	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	134.336.200	15.269.300	119.066.900	0	0	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	333.600	3.212.800	-2.879.200	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	5.200	1.353.600	-1.348.400	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	514.500	2.296.000	-1.781.500	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	1.196.000	14.010.200	-12.814.200	0	0	0
10 Amt 50 Sozialamt	75.427.500	86.519.100	-11.091.600	0	0	0
11 Amt 51 Jugendamt	11.212.400	66.981.000	-55.768.600	0	0	0
12 52 Fachstelle Teilhabe	39.795.000	52.901.000	-13.106.000	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	1.384.400	3.446.100	-2.061.700	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	11.156.400	15.397.400	-4.241.000	0	0	0
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	6.296.100	17.604.400	-11.308.300	0	0	0
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	1.401.700	4.013.900	-2.612.200	0	0	0
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.830.500	2.990.900	-1.160.400	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	1.638.500	11.282.100	-9.643.600	0	0	0
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	2.649.100	6.405.200	-3.756.100	0	0	0
Summe	290.653.900	320.716.500	-30.062.600	0	0	0

Übersichten

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

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	1.315.400	-1.315.400	0	0	0	0	0	0	0
02 Gleichstellung	1.400	130.100	-128.700	0	0	0	0	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.212.600	12.611.000	-11.398.400	0	3.034.500	-3.034.500	0	0	0	5.000.000
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	250.000	589.800	-339.800	0	0	0	0	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	133.371.400	13.679.800	119.691.600	2.005.900	5.270.000	-3.264.100	9.052.200	6.439.800	2.612.400	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	230.500	2.974.900	-2.744.400	0	25.500	-25.500	0	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	3.000	1.189.400	-1.186.400	0	0	0	0	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	514.500	2.057.400	-1.542.900	0	0	0	0	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	706.400	11.332.700	-10.626.300	665.700	5.803.600	-5.137.900	0	719.300	-719.300	17.710.000
10 Amt 50 Sozialamt	75.427.500	86.123.600	-10.696.100	0	0	0	0	0	0	3.800.000
11 Amt 51 Jugendamt	10.612.400	66.741.700	-56.129.300	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	1.200.000
12 52 Fachstelle Teilhabe	39.795.000	52.683.700	-12.888.700	0	0	0	0	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	1.379.500	3.312.100	-1.932.600	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	11.162.800	14.561.200	-3.398.400	30.000	356.000	-326.000	0	0	0	1.815.000
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	6.287.100	17.378.000	-11.090.900	0	152.000	-152.000	0	0	0	130.000
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	1.230.000	3.749.600	-2.519.600	888.000	928.000	-40.000	0	0	0	1.756.000
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.817.900	2.850.400	-1.032.500	0	0	0	0	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	856.200	6.564.400	-5.708.200	1.250.000	3.995.000	-2.745.000	0	0	0	9.221.000
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	903.700	4.079.200	-3.175.500	10.690.000	3.967.200	6.722.800	0	0	0	0
Summe	285.761.900	303.924.400	-18.162.500	15.529.600	24.581.800	-9.052.200	9.052.200	7.159.100	1.893.100	40.632.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	285.761.900	303.924.400
Investitionstätigkeit	15.529.600	24.581.800
Finanzierungstätigkeit	9.052.200	7.159.100
Summe	310.343.700	335.665.300

Gesamtplan

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.445,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.764.992,03	161.597.700	171.579.800	176.740.300	182.644.700	188.702.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.406.989,36	4.430.800	4.175.000	4.768.500	4.823.700	4.744.800
4.	sonstige Transfererträge	8.263.368,28	6.811.400	7.669.600	7.740.700	8.027.000	8.104.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.966.394,26	13.810.100	14.517.800	14.959.100	15.398.900	15.898.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.890.241,43	531.500	1.606.500	1.606.900	1.609.300	1.611.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.443.445,73	82.253.100	87.097.200	92.303.400	95.450.600	97.592.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.941.545,42	2.043.600	1.212.600	1.212.500	1.212.500	1.212.400
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	142.853,78	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.445.550,32	2.636.500	2.643.400	3.282.400	3.282.400	3.271.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	264.317.825,74	274.316.700	290.653.900	302.765.800	312.601.100	321.289.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	41.964.422,39	48.511.200	47.748.500	51.872.400	53.970.100	55.983.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.382.452,78	300.000	2.556.000	450.000	500.000	500.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.518.079,40	32.924.200	32.816.400	33.734.200	33.722.400	32.970.700
16.	Abschreibungen	9.875.678,87	11.967.000	12.798.300	14.012.400	13.118.600	13.307.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.374.958,67	2.912.500	4.100.500	6.136.900	7.702.300	9.114.900
18.	Transferaufwendungen	177.648.732,65	192.253.800	203.490.000	219.189.600	229.078.000	240.864.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.567.829,21	16.461.800	17.206.800	17.038.700	17.624.900	18.079.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.332.153,97	305.330.500	320.716.500	342.434.200	355.716.300	370.820.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.014.328,23	-31.013.800	-30.062.600	-39.668.400	-43.115.200	-49.531.500
22.	außerordentliche Erträge	430.229,00	0	0	0	0	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.310,34	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	408.918,66	0	0	0	0	10.000
25.	Jahresergebnis	-15.605.409,57	-31.013.800	-30.062.600	-39.668.400	-43.115.200	-49.521.500
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.490,78	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.216.893,65	161.447.700	171.579.800	0	176.740.300	182.644.700	188.702.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.167.557,99	6.811.400	7.069.600	0	7.140.700	7.427.000	7.504.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.972.262,21	13.810.100	14.517.800	0	14.959.100	15.398.900	15.898.100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.865.857,50	531.500	1.606.500	0	1.606.900	1.609.300	1.611.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.062.789,90	82.253.100	87.097.200	0	92.303.400	95.450.600	97.592.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.965.622,07	2.043.600	1.212.600	0	1.212.500	1.212.500	1.212.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.381.444,41	2.206.800	2.626.400	0	2.631.400	2.631.400	2.631.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.684.918,51	269.156.200	285.761.900	0	296.646.300	306.426.400	315.204.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	41.088.037,96	44.066.700	45.910.700	0	47.745.300	49.637.500	51.604.700
11.	Versorgungsauszahlungen	390.079,63	300.000	400.000	0	450.000	500.000	500.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.483.517,66	32.924.200	32.816.400	0	33.734.200	33.722.400	32.970.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.399.261,82	2.912.500	4.100.500	0	6.136.900	7.702.300	9.114.900
14.	Transferauszahlungen	175.118.523,24	192.253.800	203.490.000	0	219.189.600	229.078.000	240.864.300
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.202.307,82	16.461.800	17.206.800	0	17.038.700	17.624.900	18.079.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.681.728,13	288.919.000	303.924.400	0	324.294.700	338.265.100	353.133.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-10.996.809,62	-19.762.800	-18.162.500	0	-27.648.400	-31.838.700	-37.929.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.518.367,08	2.327.700	13.523.700	0	6.069.000	2.752.500	1.139.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	44.730,00	0	0	0	0	0	10.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.477.827,87	2.007.000	2.005.900	0	2.006.000	2.351.000	2.006.200
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.040.924,95	4.334.700	15.529.600	0	8.075.000	5.103.500	3.155.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.139,30	275.000	470.000	75.000	340.000	350.000	500.000
25.	Baumaßnahmen	16.369.598,29	22.843.500	11.936.000	36.357.000	26.116.000	8.932.000	3.726.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.182.129,89	4.394.100	2.898.600	4.200.000	3.637.000	2.557.000	1.867.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.742.321,77	8.610.300	7.277.200	0	3.331.600	3.440.600	4.400.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	26.600,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.631.789,25	38.122.900	24.581.800	40.632.000	35.424.600	17.279.600	12.493.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-16.590.864,30	-33.788.200	-9.052.200	-40.632.000	-27.349.600	-12.176.100	-9.337.800
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-27.587.673,92	-53.551.000	-27.214.700	-40.632.000	-54.998.000	-44.014.800	-47.267.200
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	33.788.200	9.052.200	0	27.349.600	12.176.100	9.337.800

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.005.608,81	5.494.700	7.159.100	0	7.964.000	8.049.400	8.212.900
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-5.005.608,81	28.293.500	1.893.100	0	19.385.600	4.126.700	1.124.900
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-32.593.282,73	-25.257.500	-25.321.600	-40.632.000	-35.612.400	-39.888.100	-46.142.300

Gesamtplan

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung
-----------------------------	--

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	722,48	25.700	0	45.200	45.200	45.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	722,48	25.700	0	45.200	45.200	45.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	915.836,21	1.145.700	986.400	1.168.600	1.217.900	1.257.700
14.	Versorgungsaufwendungen	285.530,17	14.300	221.800	90.000	100.000	100.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433,84	11.000	10.800	9.900	10.100	10.300
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	295.182,57	347.800	351.000	344.600	346.300	348.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.507.982,79	1.518.800	1.570.000	1.613.100	1.674.300	1.716.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.507.260,31	-1.493.100	-1.570.000	-1.567.900	-1.629.100	-1.670.700
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(-)	-1.507.260,31	-1.493.100	-1.570.000	-1.567.900	-1.629.100	-1.670.700
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	-1.507.260,31	-1.493.100	-1.570.000	-1.567.900	-1.629.100	-1.670.700

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	825.051,42	855.800	873.300	0	907.700	943.400	980.400	
11. Versorgungsauszahlungen	75.434,28	14.300	80.300	0	90.000	100.000	100.000	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.433,84	11.000	10.800	0	9.900	10.100	10.300	
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	305.956,10	347.800	351.000	0	344.600	346.300	348.300	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.875,64	1.228.900	1.315.400	0	1.352.200	1.399.800	1.439.000	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.217.875,64	-1.228.900	-1.315.400	0	-1.352.200	-1.399.800	-1.439.000	
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)	-1.217.875,64	-1.228.900	-1.315.400	0	-1.352.200	-1.399.800	-1.439.000	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.217.875,64	-1.228.900	-1.315.400	0	-1.352.200	-1.399.800	-1.439.000

Teilhaushalt 01 –Verwaltungsleitung-

Produkt	0100100000	Politik und Verwaltungsleitung
<p>Produktbeschreibung Der Verwaltungsleitung sind neben dem Landrat, die Dezernentinnen und Dezernenten und das Vorzimmer sowie die Kosten für die Betreuung der Verwaltungsleitung zugeordnet.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leitung der Verwaltung - Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen der Kreisgremien - Ordnungsgemäße Durchführung des Sitzungsbetriebes <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Protokollen innerhalb von 3 Werktagen <p>Zielgruppen Kreistag, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung</p> <p>Verantwortlich Herr Lütjen</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	6,83	6,74	6,74	6,74

Teilhaushalt 01 –Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	722,48	25.700	0	45.200	45.200	45.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	722,48	25.700	0	45.200	45.200	45.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	915.836,21	1.145.700	986.400	1.168.600	1.217.900	1.257.700
14.	Versorgungsaufwendungen	285.530,17	14.300	221.800	90.000	100.000	100.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433,84	11.000	10.800	9.900	10.100	10.300
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	295.182,57	347.800	351.000	344.600	346.300	348.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.507.982,79	1.518.800	1.570.000	1.613.100	1.674.300	1.716.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.507.260,31	-1.493.100	-1.570.000	-1.567.900	-1.629.100	-1.670.700
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(-)	-1.507.260,31	-1.493.100	-1.570.000	-1.567.900	-1.629.100	-1.670.700
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	-1.507.260,31	-1.493.100	-1.570.000	-1.567.900	-1.629.100	-1.670.700

Teilhaushalt 01 –Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	825.051,42	855.800	873.300	0	907.700	943.400	980.400
11.	Versorgungsauszahlungen	75.434,28	14.300	80.300	0	90.000	100.000	100.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.433,84	11.000	10.800	0	9.900	10.100	10.300
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	305.956,10	347.800	351.000	0	344.600	346.300	348.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.875,64	1.228.900	1.315.400	0	1.352.200	1.399.800	1.439.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.217.875,64	-1.228.900	-1.315.400	0	-1.352.200	-1.399.800	-1.439.000
	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)	-1.217.875,64	-1.228.900	-1.315.400	0	-1.352.200	-1.399.800	-1.439.000

Teilhaushalt 01 –Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-1.217.875,64	-1.228.900	-1.315.400	0	-1.352.200	-1.399.800	-1.439.000

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt	010500000 Gleichstellungsstelle
-----------------------------	--

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,95	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	3.990,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	1.909,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.928,42	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	95.908,96	99.200	101.800	106.000	110.300	114.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,50	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.954,29	23.800	27.700	27.800	28.900	28.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.965,75	124.300	130.100	134.300	139.700	144.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-115.037,33	-122.700	-128.700	-132.900	-138.300	-142.900
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(-)	-115.037,33	-122.700	-128.700	-132.900	-138.300	-142.900
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	-115.037,33	-122.700	-128.700	-132.900	-138.300	-142.900

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt		010500000 Gleichstellungsstelle						
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	6.028,95	500	500	0	500	500	500	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.990,00	900	900	0	900	900	900	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	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	10.018,95	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	95.502,43	99.200	101.800	0	106.000	110.300	114.900	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.102,50	600	600	0	500	500	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	27.432,08	23.800	27.700	0	27.800	28.900	28.900	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.037,01	124.300	130.100	0	134.300	139.700	144.300	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-114.018,06	-122.700	-128.700	0	-132.900	-138.300	-142.900	
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)	-114.018,06	-122.700	-128.700	0	-132.900	-138.300	-142.900	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-114.018,06	-122.700	-128.700	0	-132.900	-138.300	-142.900

Teilhaushalt 02 –Gleichstellung-

Produkt	0105111002	Gleichstellung
<p>Produktbeschreibung Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen, Beratung der Verwaltung in Fragen der Gleichstellung, Teilnahme an Sitzungen und 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</p> <p>Auftragsgrundlage Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsische Verfassung (Verf ND), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - hohe Aufmerksamkeit für Fragen der Gleichstellung erreichen - Kenntnis über alle geschlechtsspezifischen Themen erhöhen <p>Zielgruppen Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Kreisverwaltung, Politik</p> <p>Verantwortlich Frau Lipka</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	305	262	350	350
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	9	7	6	8
Anzahl: Veröffentlichungen	10	6	12	6
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	63,50 %	64,64 %	64,00 %	64,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	61,07 %	61,03 %	62,00 %	60,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	36,50 %	35,36 %	36,00 %	36,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	18,64 %	19,74 %	19,00 %	20,00 %

Teilhaushalt 02 –Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0105111002 - Gleichstellung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,95	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	3.990,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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	1.909,47	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.928,42	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	95.908,96	99.200	101.800	106.000	110.300	114.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,50	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.954,29	23.800	27.700	27.800	28.900	28.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.965,75	124.300	130.100	134.300	139.700	144.300
21.	= ordentliches Ergebnis	-115.037,33	-122.700	-128.700	-132.900	-138.300	-142.900
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
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(-)	-115.037,33	-122.700	-128.700	-132.900	-138.300	-142.900
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	-115.037,33	-122.700	-128.700	-132.900	-138.300	-142.900

Teilhaushalt 02 –Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.028,95	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.990,00	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	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	10.018,95	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	95.502,43	99.200	101.800	0	106.000	110.300	114.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.102,50	600	600	0	500	500	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	27.432,08	23.800	27.700	0	27.800	28.900	28.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.037,01	124.300	130.100	0	134.300	139.700	144.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-114.018,06	-122.700	-128.700	0	-132.900	-138.300	-142.900
	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)	-114.018,06	-122.700	-128.700	0	-132.900	-138.300	-142.900

Teilhaushalt 02 –Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-114.018,06	-122.700	-128.700	0	-132.900	-138.300	-142.900

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt	1000000000 Hauptamt
-----------------------------	----------------------------

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.368,64	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.976,59	15.100	9.800	9.500	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	21.797,14	13.900	13.700	11.700	11.700	11.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423.713,85	1.163.000	1.169.500	1.247.500	1.255.500	1.193.700
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	177.884,70	88.700	3.000	142.600	142.500	143.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.930.548,57	1.303.100	1.225.400	1.440.700	1.444.600	1.383.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.533.051,24	8.044.100	7.888.200	8.698.900	9.030.900	9.341.000
14.	Versorgungsaufwendungen	577.652,00	35.500	508.500	45.000	58.000	58.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.879,27	4.996.000	4.100.300	3.972.200	3.749.600	4.158.100
16.	Abschreibungen	452.278,90	783.900	1.162.700	1.137.800	1.337.800	1.311.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.328,91	32.000	34.000	36.000	46.000	48.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740.499,56	888.600	940.600	1.099.600	1.065.000	1.215.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.079.689,88	14.780.100	14.634.300	14.989.500	15.287.300	16.131.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.149.141,31	-13.477.000	-13.408.900	-13.548.800	-13.842.700	-14.748.100
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.147.141,31	-13.477.000	-13.408.900	-13.548.800	-13.842.700	-14.748.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.171,35	88.300	50.000	50.700	51.500	52.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.171,35	88.300	50.000	50.700	51.500	52.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.099.969,96	-13.388.700	-13.358.900	-13.498.100	-13.791.200	-14.695.800

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt	1000000000 Hauptamt
---------------------------	----------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.368,64	21.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	777,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5. privatrechtliche Entgelte	28.043,14	13.900	13.700	0	11.700	11.700	11.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.342.784,41	1.163.000	1.169.500	0	1.247.500	1.255.500	1.193.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.909,18	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693.883,33	1.199.300	1.212.600	0	1.288.600	1.296.600	1.234.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.954.673,31	7.013.100	7.497.300	0	7.816.500	8.104.500	8.404.400
11. Versorgungsauszahlungen	39.342,64	35.500	38.800	0	45.000	58.000	58.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.701.628,43	4.996.000	4.100.300	0	3.972.200	3.749.600	4.158.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31.328,91	32.000	34.000	0	36.000	46.000	48.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	781.779,76	888.600	940.600	0	1.099.600	1.065.000	1.215.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.508.753,05	12.965.200	12.611.000	0	12.969.300	13.023.100	13.884.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-8.814.869,72	-11.765.900	-11.398.400	0	-11.680.700	-11.726.500	-12.649.200
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	156,49	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	32.279,80	1.261.000	1.825.000	5.000.000	5.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.386,96	1.763.000	1.209.500	0	235.000	235.000	235.000
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	219.823,25	3.024.000	3.034.500	5.000.000	5.235.000	235.000	235.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-219.823,25	-3.024.000	-3.034.500	-5.000.000	-5.235.000	-235.000	-235.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-9.034.692,97	-14.789.900	-14.432.900	-5.000.000	-16.915.700	-11.961.500	-12.884.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-9.034.692,97	-14.789.900	-14.432.900	-5.000.000	-16.915.700	-11.961.500	-12.884.200

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Produkt	100011003	Digitalisierung
<p>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.</p> <p>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), KI-Verordnung.</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - flächendeckend digital zugängliche Dienstleistungen - Realisierung weitreichender medienbruchfreier Prozesse <p>Zielgruppen Kreistag, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Verantwortlich Herr Tunnat</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	5,47	6,54	5,98	5,62
Bestand: Anteil online zugänglicher Dienstleistungen nach dem OZG	9 %	17 %	75 %	100 %
Bestand: Anzahl online Services (freiwillige und verpflichtend)	20	61	327	549

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 1000111003 - Digitalisierung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	1.024,84	11.900	0	16.400	16.300	16.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.024,84	11.900	0	16.400	16.300	16.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	547.337,48	780.700	501.300	578.900	602.900	623.600
14. Versorgungsaufwendungen	118.368,45	0	56.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.094,81	1.400	4.400	3.500	3.700	3.900
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	1.860,68	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.661,42	785.400	565.100	585.800	610.000	630.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-672.636,58	-773.500	-565.100	-569.400	-593.700	-614.400
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(-)	-672.636,58	-773.500	-565.100	-569.400	-593.700	-614.400
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	-672.636,58	-773.500	-565.100	-569.400	-593.700	-614.400

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Digitalisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	530.945,17	613.600	453.300	0	471.300	490.000	509.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.094,81	1.400	4.400	0	3.500	3.700	3.900
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	1.860,68	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.900,66	618.300	461.000	0	478.200	497.100	516.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-538.900,66	-618.300	-461.000	0	-478.200	-497.100	-516.900
	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)	-538.900,66	-618.300	-461.000	0	-478.200	-497.100	-516.900

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Digitalisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-538.900,66	-618.300	-461.000	0	-478.200	-497.100	-516.900

Produkt 1000111004

Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Beratung und Durchführung von Maßnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsprozessanalysen, Durchführung von systematischen Stellenbemessungsverfahren, Förderung eines strukturierten Wissenstransfers, Ausweitung digital verfügbarer Dienstleistungen und Services und Automatisierung von Teilprozessen, Entwicklung digitaler medienbruchfreier Verwaltungsabläufe.

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
- Unterstützung der Fachämter bei der Digitalisierung von Dienstleistungen und von internen Verwaltungsabläufen sowie bei der Automatisierung von Teilprozessen
- Kundenzufriedenheit / Kooperative Zusammenarbeit mit Ämtern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- 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
- 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 / Frau Schäfer

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	6,48	6,99	7,30	7,32
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	505,50	516,25	530,00	542,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	11	6	5	15
Anzahl: Beschwerdeführer	9	6	5	15
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	4	4	3	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	19	30	10	8
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	1	1	1	1

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	3.580,00	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	3.321,23	12.600	0	20.700	20.700	20.900
12. = Summe ordentliche Erträge	6.901,23	12.600	0	20.700	20.700	20.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	595.225,44	907.600	765.400	868.900	905.000	937.000
14. Versorgungsaufwendungen	112.702,62	0	70.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.853,54	56.200	79.900	74.000	74.200	74.400
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	5.440,52	9.600	9.700	10.000	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	776.222,12	973.400	925.800	952.900	989.000	1.021.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-769.320,89	-960.800	-925.800	-932.200	-968.300	-1.000.300
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(-)	-769.320,89	-960.800	-925.800	-932.200	-968.300	-1.000.300
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	-769.320,89	-960.800	-925.800	-932.200	-968.300	-1.000.300

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	536.978,28	736.300	704.800	0	733.100	762.500	793.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.992,77	56.200	79.900	0	74.000	74.200	74.400
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	5.440,52	9.600	9.700	0	10.000	9.800	9.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.411,57	802.100	794.400	0	817.100	846.500	877.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-605.411,57	-802.100	-794.400	0	-817.100	-846.500	-877.200
	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)	-605.411,57	-802.100	-794.400	0	-817.100	-846.500	-877.200

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-605.411,57	-802.100	-794.400	0	-817.100	-846.500	-877.200

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	<ul style="list-style-type: none">- Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigen Personal- tätigkeitsangemessene und leistungsgerechte Bezahlung- Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung- wirtschaftliche Führung des Personalkostenhaushalts	
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Die Personalausgaben verbleiben abzüglich tarif- und besoldungsrechtlicher Steigerungen auf dem Stand der Bruttopersonalkosten Plan 2023. Zugelassen werden lediglich jährlich zusätzliche Personalausgaben bis max. 3 % der geplanten Brutto-Personalkosten des Vorjahres.- 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, Bewerbende 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	10,26	10,16	10,07	10,45
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	32	13	30	20
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	49	59	50	50
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	262	171	155	155
Anzahl: Stellenbewertungen	38	24	15	15
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	10,28 Monate	5,14 Monate	8,00 Monate	8,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	116	78	70	70
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	1,68 Monate	1,48 Monate	2,00 Monate	2,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	119	45	60	50
Anzahl: Beihilfen	1.096	770	730	750
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	0,00 %	91,60 %	100,00 %	100,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06./31.12.)	686	686	690	690
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	16,45 %	16,38 %	16,60 %	16,00 %

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	16.395,80	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
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	9.316,77	19.400	3.000	35.000	34.900	35.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.712,57	101.900	85.500	117.500	117.400	117.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.227.411,93	2.313.900	2.386.300	2.614.200	2.697.500	2.775.400
14.	Versorgungsaufwendungen	177.033,79	16.000	121.800	15.000	18.000	18.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.454,72	157.500	167.400	166.000	166.300	166.600
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	17.989,32	23.800	27.800	29.500	30.400	112.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.574.889,76	2.511.200	2.703.300	2.824.700	2.912.200	3.072.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.549.177,19	-2.409.300	-2.617.800	-2.707.200	-2.794.800	-2.954.700
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(-)	-2.549.177,19	-2.409.300	-2.617.800	-2.707.200	-2.794.800	-2.954.700
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	-2.549.177,19	-2.409.300	-2.617.800	-2.707.200	-2.794.800	-2.954.700

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	16.395,80	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
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	16.395,80	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.603.389,74	2.082.600	2.292.900	0	2.404.800	2.477.700	2.553.400
11.	Versorgungsauszahlungen	12.402,42	16.000	12.500	0	15.000	18.000	18.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.834,10	157.500	167.400	0	166.000	166.300	166.600
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	18.744,34	23.800	27.800	0	29.500	30.400	112.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798.370,60	2.279.900	2.500.600	0	2.615.300	2.692.400	2.850.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.781.974,80	-2.197.400	-2.418.100	0	-2.532.800	-2.609.900	-2.767.900
	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)	-2.781.974,80	-2.197.400	-2.418.100	0	-2.532.800	-2.609.900	-2.767.900

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.781.974,80	-2.197.400	-2.418.100	0	-2.532.800	-2.609.900	-2.767.900

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, Verfahrensdurchführung bei Gefährdungsanzeigen, Ausbildungsmarketing, Stellenausschreibungen im Aus- und Weiterbildungsbereich, Personalauswahl und Betreuung von Auszubildenden, AI- und All-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, NPersVG, ArbSchG, ArbStättV, 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 Oetting

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,46	4,11	4,28	4,35
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.10.)	38	32	40	37
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	1.623	1.577	1.345	1.345
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	338	266	300	300
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräftebildungen)	214	232	175	175
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	104	32	100	100

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	6.292,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,23	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	3.358,37	2.100	0	4.400	4.400	4.400
12. = Summe ordentliche Erträge	11.152,81	4.600	2.500	6.900	6.900	6.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	338.396,48	387.700	391.500	423.000	440.300	457.100
14. Versorgungsaufwendungen	20.968,11	0	15.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.097,06	830.300	799.700	854.200	888.300	923.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.328,91	32.000	34.000	36.000	46.000	48.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,49	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	955.725,05	1.252.700	1.243.400	1.316.000	1.377.400	1.431.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-944.572,24	-1.248.100	-1.240.900	-1.309.100	-1.370.500	-1.424.400
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(-)	-944.572,24	-1.248.100	-1.240.900	-1.309.100	-1.370.500	-1.424.400
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	-944.572,24	-1.248.100	-1.240.900	-1.309.100	-1.370.500	-1.424.400

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.037,21	2.500	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	84,76	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	329.304,75	357.000	378.200	0	393.400	409.200	425.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	578.091,70	830.300	799.700	0	854.200	888.300	923.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	31.328,91	32.000	34.000	0	36.000	46.000	48.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.019,25	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.744,61	1.222.000	1.214.700	0	1.286.400	1.346.300	1.399.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-931.622,64	-1.219.500	-1.212.200	0	-1.283.900	-1.343.800	-1.397.400
	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)	-931.622,64	-1.219.500	-1.212.200	0	-1.283.900	-1.343.800	-1.397.400

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-931.622,64	-1.219.500	-1.212.200	0	-1.283.900	-1.343.800	-1.397.400

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111007	EDV
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Kontrakt</p> <p>Strategische Ziele - Sicherstellung eines leistungsfähigen IT-Systems - Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit</p> <p>Operative Ziele - abgestimmte Planung des gesamten IT-Einsatzes - Sicherstellung eines möglichst störungsfreien IT-Betriebs - leistungsfähiger Benutzerservice</p> <p>Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, externe Anwenderinnen und Anwender</p> <p>Verantwortlich Herr Kück</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	12,31	13,67	14,20	18,59

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111007 - EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.958,64	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.756,64	4.900	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	315.152,31	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	1.639,30	2.100	0	4.200	4.200	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	588.506,89	327.000	320.000	324.200	324.200	324.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.033.856,77	1.179.800	1.387.700	1.458.400	1.517.300	1.577.300
14.	Versorgungsaufwendungen	19.057,91	0	14.400	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.046,55	1.527.100	1.669.500	1.667.700	1.668.100	1.668.500
16.	Abschreibungen	287.357,55	424.600	678.600	657.000	695.200	669.000
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	7.990,90	14.000	13.600	14.000	13.800	13.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.364.309,68	3.145.500	3.763.800	3.797.100	3.894.400	3.928.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.775.802,79	-2.818.500	-3.443.800	-3.472.900	-3.570.200	-3.604.400
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(-)	-1.775.802,79	-2.818.500	-3.443.800	-3.472.900	-3.570.200	-3.604.400
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	-1.775.802,79	-2.818.500	-3.443.800	-3.472.900	-3.570.200	-3.604.400

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	252.958,64	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	321.625,22	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,07	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.783,93	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.022.812,15	1.149.800	1.375.200	0	1.430.500	1.487.900	1.547.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.036.285,72	1.527.100	1.669.500	0	1.667.700	1.668.100	1.668.500
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	8.077,01	14.000	13.600	0	14.000	13.800	13.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.174,88	2.690.900	3.058.300	0	3.112.200	3.169.800	3.230.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.492.390,95	-2.370.900	-2.738.300	0	-2.792.200	-2.849.800	-2.910.000
	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	45.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.452,85	1.570.000	1.150.000	0	230.000	230.000	230.000
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	176.452,85	1.615.000	1.150.000	0	230.000	230.000	230.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-176.452,85	-1.615.000	-1.150.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.668.843,80	-3.985.900	-3.888.300	0	-3.022.200	-3.079.800	-3.140.000

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.668.843,80	-3.985.900	-3.888.300	0	-3.022.200	-3.079.800	-3.140.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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 €	5.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	2.643,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	54.313,31	100.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	-62.906,70	-100.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	76.447,90	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-76.447,90	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
1110071202 EDV-Anbindung weiterer Standorte									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	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
1110071901 Erweiterung des GIS-Systems -Modul Inspire-									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	23.490,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.490,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072201 Digitale Kreisverwaltung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	13.607,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.607,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	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	900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072501 Energiecontrollingsoftware Amt 22									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110072601 Erneuerung der Telefonanlage									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072602 Führerscheilverfahren Amt 36									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072603 Amt 66 KSM-Software (Betriebsführungs-Software Kreisstraßenmeisterei)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072701 Erneuerung/Ergänzung des IT-Netzwerk-Switch-Systems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111008	Einkauf und zentraler Service
<p>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)</p> <p>Auftragsgrundlage Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Landkreises Osterholz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)</p> <p>Strategische Ziele - Wirtschaftlichkeit - Förderung des Klimaschutzes und Realisierung der Energiewende 2030</p> <p>Operative Ziele - Rechnungen innerhalb des angegeben Zahlungsziels anweisen - Ausbau der Elektromobilität im Fuhrpark - Kostenersparnis durch effiziente Nutzung von Beschaffungsportalen und Bündelung von Bedarfen</p> <p>Zielgruppen Gemeindeverwaltungen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Versicherte</p> <p>Verantwortlich Herr Bertermann</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	5,98	6,03	6,72	6,76
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	23.078 Euro	19.633 Euro	30.000 Euro	28.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	45,65 Euro	38,03 Euro	56,60 Euro	51,66 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	166.470 km	156.726 km	160.000 km	140.000 km
Bestand: E-Mobile	11	13	13	13
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen	99.148	62.920	70.000	60.000

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	4.049,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	26.832,30	9.000	0	3.400	3.400	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	30.881,98	13.000	4.000	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	409.146,45	453.700	457.300	488.100	508.000	527.900
14. Versorgungsaufwendungen	11.240,37	0	11.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,58	6.800	6.400	5.600	5.800	6.000
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	13.846,84	25.000	24.300	25.100	24.800	24.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.753,24	485.500	499.700	518.800	538.600	558.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-409.871,26	-472.500	-495.700	-511.400	-531.200	-551.300
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(-)	-409.871,26	-472.500	-495.700	-511.400	-531.200	-551.300
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	-409.871,26	-472.500	-495.700	-511.400	-531.200	-551.300

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	4.142,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.142,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	401.834,83	433.900	447.100	0	465.300	484.100	503.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.639,23	6.800	6.400	0	5.600	5.800	6.000
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	12.661,75	25.000	24.300	0	25.100	24.800	24.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.135,81	465.700	477.800	0	496.000	514.700	534.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-416.993,13	-461.700	-473.800	0	-492.000	-510.700	-530.500
	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)	-416.993,13	-461.700	-473.800	0	-492.000	-510.700	-530.500

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-416.993,13	-461.700	-473.800	0	-492.000	-510.700	-530.500

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	36,98	34,13	38,53	37,27

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.410,00	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.219,95	10.200	9.800	9.500	5.500	5.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	227,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	11.455,25	7.400	7.200	5.200	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921.209,69	666.500	696.000	704.000	712.000	720.200
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	131.904,53	24.800	0	43.900	44.000	44.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.096.427,07	731.300	742.400	792.000	796.100	804.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.022.406,04	1.598.400	1.657.100	1.860.100	1.934.900	2.003.200
14.	Versorgungsaufwendungen	44.515,32	19.500	168.200	30.000	40.000	40.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.688,43	2.406.800	1.361.600	1.190.400	932.300	1.304.300
16.	Abschreibungen	164.921,35	359.300	484.100	480.800	642.600	642.300
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	666.224,72	804.500	798.900	804.500	824.700	838.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.825.755,86	5.188.500	4.469.900	4.365.800	4.374.500	4.828.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.729.328,79	-4.457.200	-3.727.500	-3.573.800	-3.578.400	-4.023.400
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.727.328,79	-4.457.200	-3.727.500	-3.573.800	-3.578.400	-4.023.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.171,35	88.300	50.000	50.700	51.500	52.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.171,35	88.300	50.000	50.700	51.500	52.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.680.157,44	-4.368.900	-3.677.500	-3.523.100	-3.526.900	-3.971.100

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	21.410,00	21.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	777,96	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	14.863,25	7.400	7.200	0	5.200	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	848.224,31	666.500	696.000	0	704.000	712.000	720.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.624,35	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.899,87	696.300	732.600	0	738.600	746.600	754.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.207.854,25	1.314.200	1.547.300	0	1.607.200	1.669.300	1.734.000
11.	Versorgungsauszahlungen	26.940,22	19.500	26.300	0	30.000	40.000	40.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	837.565,52	2.406.800	1.361.600	0	1.190.400	932.300	1.304.300
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	707.764,12	804.500	798.900	0	804.500	824.700	838.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780.124,11	4.545.000	3.734.100	0	3.632.100	3.466.300	3.916.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.847.224,24	-3.848.700	-3.001.500	0	-2.893.500	-2.719.700	-3.161.700
	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	156,49	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	32.279,80	1.216.000	1.825.000	5.000.000	5.000.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.934,11	193.000	59.500	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	43.370,40	1.409.000	1.884.500	5.000.000	5.005.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-43.370,40	-1.409.000	-1.884.500	-5.000.000	-5.005.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.890.594,64	-5.257.700	-4.886.000	-5.000.000	-7.898.500	-2.724.700	-3.166.700

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.890.594,64	-5.257.700	-4.886.000	-5.000.000	-7.898.500	-2.724.700	-3.166.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	7.920,11	105.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.920,11	-105.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
1110091902 Parkplatzerweiterung -Kreishaus II-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	31.015,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.015,42	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.	3.014,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.014,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092106 Potenzialanalyse - Erweiterung Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.204,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.204,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092301 Kauf Kreishaus I									
111009.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-156,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092303 Erneuerung des Heizsystems Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092401 Beschilderung Kreishäuser									
111009.783110 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
1110092403 Erweiterung, Sanierung, Umbau Kreishaus									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.210.000	1.800.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.210.000	-1.800.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0,00	0,00
1110092501 Erneuerung Zaun Regenrückhalte-teich									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092502 Ersatzbeschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine (Cafeteria Kreishaus I)									
111009.783110 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
1110092503 Info-Tresen Erdgeschoss (Kreishaus II)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092504 Mobiliar 4. OG (Kreishaus II)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092601 Beschaffung einer neuen Kaffeemaschine für die Cafeteria									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092602 Installation eines Personenhublifts an der Bahnhofstraße 34 (Kreishaus II NG)									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092603 Neue Küche zwischen den Sitzungssälen									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110092701 Erneuerung Datenkabel Kreishaus I Hauptgebäude									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	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

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111015	Zentrale Vergabestelle
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, GWB, VgV, KonzVgV, VergStatVO, UVgO, VOB/A, NTVergG, NWertVO, NKernVO, HOAI, KomHKVO, Rechtsprechung zum Vergaberecht, Dienstanweisungen</p> <p>Strategische Ziele Rechtssichere und einheitliche Abwicklung der Vergabeverfahren</p> <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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)</p> <p>Verantwortlich Herr Sachau</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,33	4,74	4,48	5,48

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	129.127,65	94.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	487,36	6.300	0	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	129.615,01	100.300	71.000	85.000	85.000	85.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	340.447,41	394.200	320.700	382.700	399.100	412.400
14. Versorgungsaufwendungen	68.560,70	0	47.800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,33	5.800	6.300	5.700	5.800	5.900
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	2.396,00	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	417.847,44	404.100	378.900	392.600	409.100	422.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-288.232,43	-303.800	-307.900	-307.600	-324.100	-337.500
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(-)	-288.232,43	-303.800	-307.900	-307.600	-324.100	-337.500
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	-288.232,43	-303.800	-307.900	-307.600	-324.100	-337.500

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	143.839,08	94.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
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	143.839,08	94.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	305.410,29	305.800	279.700	0	291.000	302.800	315.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.443,33	5.800	6.300	0	5.700	5.800	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	2.396,00	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.249,62	315.700	290.100	0	300.900	312.800	325.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-170.410,54	-221.700	-219.100	0	-229.900	-241.800	-254.300
	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)	-170.410,54	-221.700	-219.100	0	-229.900	-241.800	-254.300

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-170.410,54	-221.700	-219.100	0	-229.900	-241.800	-254.300

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000121001	Statistik und Wahlen
<p>Produktbeschreibung Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, Wahl von (Jugend-) Schöffinnen und Schöffen sowie Beisitzerinnen und Beisitzern, interne Wahlen (Personalrat, Jugend- und Auszubildendenvertretung)</p> <p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Europawahlgesetz (EWG), Europawahlordnung (EWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (NLWG), Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und weitere</p> <p>Strategische Ziele - ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen</p> <p>Operative Ziele - Keine begründeten Wahleinsprüche - Termingerechte und ordnungsmäßige Durchführung der Wahlen - Sicherung der Transparenz und des Öffentlichkeitsgrundsatzes der Wahlen</p> <p>Zielgruppen ehrenamtlich Tätige, die Kreistagsabgeordneten, Verwaltungsführung, Wahlberechtigte, Kreisverwaltung</p> <p>Verantwortlich Frau Schäfer</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,63	0,18	0,20	0,20
Anzahl: begründete Wahleinsprüche	0	0	0	0
Anzahl: durchgeführte Wahlen	0	1	0	2
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	0	83	0	200
Anzahl: Briefwähler Europawahl	0	15.959	0	0
Anzahl: Briefwähler Bundestagswahl	0	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Landtagswahl	0	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	0	0	0	30.000

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	40.326,17	0	0	70.000	70.000	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	500	0	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	40.326,17	500	0	70.600	70.600	600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.823,24	28.100	20.900	24.600	25.900	27.100
14. Versorgungsaufwendungen	5.204,73	0	2.300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,25	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	22.816,09	1.600	56.100	206.100	151.100	206.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.525,31	33.800	84.400	235.800	182.100	238.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.199,14	-33.300	-84.400	-165.200	-111.500	-237.700
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(-)	-10.199,14	-33.300	-84.400	-165.200	-111.500	-237.700
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	-10.199,14	-33.300	-84.400	-165.200	-111.500	-237.700

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	12.700,00	0	0	0	70.000	70.000	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	12.700,00	0	0	0	70.000	70.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.143,85	19.900	18.800	0	19.900	21.000	22.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.681,25	4.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
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	22.816,09	1.600	56.100	0	206.100	151.100	206.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.641,19	25.600	80.000	0	231.100	177.200	233.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-29.941,19	-25.600	-80.000	0	-161.100	-107.200	-233.300
	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)	-29.941,19	-25.600	-80.000	0	-161.100	-107.200	-233.300

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-29.941,19	-25.600	-80.000	0	-161.100	-107.200	-233.300

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt
-----------------------------	--

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	131.064,20	245.000	250.000	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	696,16	8.300	0	17.300	17.200	17.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	131.760,36	253.300	250.000	267.300	267.200	267.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	554.449,82	623.100	601.300	683.400	709.300	731.500
14.	Versorgungsaufwendungen	96.373,85	27.600	72.800	13.900	14.900	14.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616,93	11.500	18.100	16.500	16.800	17.100
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	3.080,40	6.800	6.900	7.200	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	667.521,00	669.000	699.100	721.000	748.100	770.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-535.760,64	-415.700	-449.100	-453.700	-480.900	-503.300
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(-)	-535.760,64	-415.700	-449.100	-453.700	-480.900	-503.300
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	-535.760,64	-415.700	-449.100	-453.700	-480.900	-503.300

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt
---------------------------	--

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
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	116.910,00	245.000	250.000	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	116.910,00	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	513.795,45	506.400	550.900	0	570.400	590.700	611.700
11. Versorgungsauszahlungen	14.168,15	27.600	13.900	0	13.900	14.900	14.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.616,93	11.500	18.100	0	16.500	16.800	17.100
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	3.191,35	6.800	6.900	0	7.200	7.100	7.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.771,88	552.300	589.800	0	608.000	629.500	650.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-427.861,88	-307.300	-339.800	0	-358.000	-379.500	-400.800
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)	-427.861,88	-307.300	-339.800	0	-358.000	-379.500	-400.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-427.861,88	-307.300	-339.800	0	-358.000	-379.500	-400.800

Teilhaushalt 04 –Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Produkt	1400111010	Rechnungsprüfung
<p>Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und auch für die kreisangehörigen Kommunen. Hinzukommen jeweils deren wirtschaftlichen Betriebe und Beteiligungen z.B. in Form von GmbH, Vereinen, Anstalten öffentlichen Rechts, Stiftungen. Die Aufgaben selbst sind gesetzlich oder durch Beschlüsse des Kreistages und der Räte der Gemeinden vorgegeben. Bei der Ausgestaltung der Prüfungstätigkeiten sind die Rechnungsprüfungsämter autark. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen sowie Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse, Eigenbetriebsverordnung</p>		
<p>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</p>		
<p>Operative Ziele - Regelmäßige - möglichst jährliche - Prüfung der jeweiligen Einrichtungen</p>		
<p>Zielgruppen Landkreis Osterholz, Kommunen im Landkreis Osterholz, Kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende des Landkreises und der Kommunen</p>		
<p>Verantwortlich Herr Segelken</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,64	5,00	5,00	5,00
Anzahl: durchgeführte Prüfungen der Gemeinden und des Landkreises	0	13	15	15
Anzahl: durchgeführte Prüfungen von Betrieben	0	12	9	9
Anzahl: durchgeführte Betätigungsprüfungen Betriebe	0	14	16	16
Anzahl: durchgeführte Kassenprüfungen	0	26	25	25
Anzahl: durchgeführte Vergabeprüfungen	0	275	300	250
Anzahl: durchgeführte Verwendungsnachweisprüfungen	0	54	34	50
Anzahl: erteilte Stellungnahmen	0	10	10	10
Anzahl: durchgeführte Schwerpunktprüfungen	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 –Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	131.064,20	245.000	250.000	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	696,16	8.300	0	17.300	17.200	17.300
12. = Summe ordentliche Erträge	131.760,36	253.300	250.000	267.300	267.200	267.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	554.449,82	623.100	601.300	683.400	709.300	731.500
14. Versorgungsaufwendungen	96.373,85	27.600	72.800	13.900	14.900	14.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.616,93	11.500	18.100	16.500	16.800	17.100
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	3.080,40	6.800	6.900	7.200	7.100	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	667.521,00	669.000	699.100	721.000	748.100	770.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-535.760,64	-415.700	-449.100	-453.700	-480.900	-503.300
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(-)	-535.760,64	-415.700	-449.100	-453.700	-480.900	-503.300
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	-535.760,64	-415.700	-449.100	-453.700	-480.900	-503.300

Teilhaushalt 04 –Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	116.910,00	245.000	250.000	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	116.910,00	245.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	513.795,45	506.400	550.900	0	570.400	590.700	611.700
11.	Versorgungsauszahlungen	14.168,15	27.600	13.900	0	13.900	14.900	14.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.616,93	11.500	18.100	0	16.500	16.800	17.100
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	3.191,35	6.800	6.900	0	7.200	7.100	7.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.771,88	552.300	589.800	0	608.000	629.500	650.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-427.861,88	-307.300	-339.800	0	-358.000	-379.500	-400.800
	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)	-427.861,88	-307.300	-339.800	0	-358.000	-379.500	-400.800

Teilhaushalt 04 –Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-427.861,88	-307.300	-339.800	0	-358.000	-379.500	-400.800

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt	2000000000 Kämmereiamt
-----------------------------	-------------------------------

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	52.445,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.960.121,00	117.730.000	131.585.000	135.266.000	139.564.000	143.756.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.906,91	1.019.100	964.800	814.200	690.000	625.400
4.	sonstige Transfererträge	47.711,48	34.800	192.400	173.700	358.000	335.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71,25	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	235,72	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.344,41	192.400	109.400	419.700	425.800	999.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.941.545,42	2.041.100	1.212.600	1.212.500	1.212.500	1.212.400
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	347.487,19	266.900	220.000	253.900	253.900	254.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.767.868,51	121.336.300	134.336.200	138.192.000	142.556.200	147.235.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	965.879,29	1.202.600	1.077.900	1.222.800	1.273.500	1.318.500
14.	Versorgungsaufwendungen	169.243,12	9.300	136.000	41.800	52.200	52.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.670,65	106.400	105.100	103.700	104.000	104.300
16.	Abschreibungen	672.216,43	1.118.500	1.405.300	1.473.600	1.542.200	1.611.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.228.109,60	2.796.900	4.017.700	6.088.500	7.689.500	9.114.900
18.	Transferaufwendungen	5.588.586,65	6.210.400	7.795.400	9.239.000	8.382.400	10.222.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	712.809,21	682.800	731.900	687.900	702.200	718.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.421.514,95	12.126.900	15.269.300	18.857.300	19.746.000	23.141.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	108.346.353,56	109.209.400	119.066.900	119.334.700	122.810.200	124.094.600
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(-)	108.346.353,56	109.209.400	119.066.900	119.334.700	122.810.200	124.094.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,98	6.000	8.500	8.500	8.200	8.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,98	6.000	8.500	8.500	8.200	8.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.351.776,54	109.215.400	119.075.400	119.343.200	122.818.400	124.102.800

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt	2000000000 Kämmereiamt
---------------------------	-------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.490,78	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.960.121,00	117.730.000	131.585.000	0	135.266.000	139.564.000	143.756.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	47.711,48	34.800	192.400	0	173.700	358.000	335.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	85,50	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	310,90	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.344,93	192.400	109.400	0	419.700	425.800	999.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.965.622,07	2.041.100	1.212.600	0	1.212.500	1.212.500	1.212.400
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.525,88	215.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.587.212,54	120.265.300	133.371.400	0	137.348.900	141.837.300	146.581.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	892.888,77	1.005.100	992.900	0	1.032.500	1.073.700	1.116.700
11. Versorgungsauszahlungen	39.957,60	9.300	36.800	0	41.800	52.200	52.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.852,28	106.400	105.100	0	103.700	104.000	104.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.251.132,93	2.796.900	4.017.700	0	6.088.500	7.689.500	9.114.900
14. Transferauszahlungen	5.588.586,65	6.210.400	7.795.400	0	9.239.000	8.382.400	10.222.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.483,37	682.800	731.900	0	687.900	702.200	718.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.584.901,60	10.810.900	13.679.800	0	17.193.400	18.004.000	21.328.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	108.002.310,94	109.454.400	119.691.600	0	120.155.500	123.833.300	125.252.900
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	1.476.642,46	2.006.300	2.005.900	0	2.006.000	2.006.000	2.006.200
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.642,46	2.006.300	2.005.900	0	2.006.000	2.006.000	2.006.200
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	60.000,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.861.336,00	2.440.000	3.270.000	0	2.460.000	2.470.000	2.480.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	26.600,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.947.936,00	4.440.000	5.270.000	0	4.460.000	4.470.000	4.480.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-471.293,54	-2.433.700	-3.264.100	0	-2.454.000	-2.464.000	-2.473.800
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	107.531.017,40	107.020.700	116.427.500	0	117.701.500	121.369.300	122.779.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmeriamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	33.788.200	9.052.200	0	27.349.600	12.176.100	9.337.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.350.381,54	4.808.200	6.439.800	0	7.210.400	7.460.700	8.212.900
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.350.381,54	28.980.000	2.612.400	0	20.139.200	4.715.400	1.124.900
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	103.180.635,86	136.000.700	119.039.900	0	137.840.700	126.084.700	123.904.000

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000111011	Finanzverwaltung
<p>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.</p> <p>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)</p> <p>Strategische Ziele - Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft und erforderlicher Daten</p> <p>Operative Ziele - Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p> <p>Zielgruppen Kreistag, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung</p> <p>Verantwortlich Herr Hinzemann</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,75	4,05	4,13	4,22
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	99,0 %	94,3 %	89,8 %	90,6 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,3 %	95,8 %	93,2 %	94,0 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	20.535.686 Euro	16.638.341 Euro	33.788.200 Euro	9.052.200 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	67,7 %	76,9 %	88,6 %	36,8 %

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereramt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	71,25	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	235,72	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.344,41	192.400	109.400	419.700	425.800	999.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.162.778,60	1.991.100	1.212.600	1.212.500	1.212.500	1.212.400
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.155,89	11.500	0	23.100	23.200	23.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.512.585,87	2.195.000	1.322.000	1.655.300	1.661.500	2.235.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	407.816,94	539.500	460.300	559.900	583.600	602.100
14. Versorgungsaufwendungen	148.315,31	8.400	114.600	40.000	50.000	50.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.596,07	100.500	100.400	99.800	99.900	100.000
16. Abschreibungen	632.256,19	1.118.500	1.405.300	1.473.600	1.542.200	1.611.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.376.698,65	5.985.400	7.566.900	9.010.500	8.153.900	9.993.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	670.964,73	621.800	666.800	619.700	633.900	647.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.314.647,89	8.374.100	10.314.300	11.803.500	11.063.500	13.003.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.802.062,02	-6.179.100	-8.992.300	-10.148.200	-9.402.000	-10.768.300
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(-)	-4.802.062,02	-6.179.100	-8.992.300	-10.148.200	-9.402.000	-10.768.300
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	-4.802.062,02	-6.179.100	-8.992.300	-10.148.200	-9.402.000	-10.768.300

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	85,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	310,90	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.344,93	192.400	109.400	0	419.700	425.800	999.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.162.792,75	1.991.100	1.212.600	0	1.212.500	1.212.500	1.212.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.534,08	2.183.500	1.322.000	0	1.632.200	1.638.300	2.212.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	359.767,93	377.900	392.600	0	408.100	424.300	441.100
11.	Versorgungsauszahlungen	38.917,68	8.400	35.400	0	40.000	50.000	50.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.777,70	100.500	100.400	0	99.800	99.900	100.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.376.698,65	5.985.400	7.566.900	0	9.010.500	8.153.900	9.993.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	685.252,44	621.800	666.800	0	619.700	633.900	647.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.540.414,40	7.094.000	8.762.100	0	10.178.100	9.362.000	11.231.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.029.880,32	-4.910.500	-7.440.100	0	-8.545.900	-7.723.700	-9.019.500
	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	1.476.642,46	2.006.300	2.005.900	0	2.006.000	2.006.000	2.006.200
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476.642,46	2.006.300	2.005.900	0	2.006.000	2.006.000	2.006.200
	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	60.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.861.336,00	2.440.000	3.270.000	0	2.460.000	2.470.000	2.480.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	26.600,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.947.936,00	4.440.000	5.270.000	0	4.460.000	4.470.000	4.480.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-471.293,54	-2.433.700	-3.264.100	0	-2.454.000	-2.464.000	-2.473.800
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-4.501.173,86	-7.344.200	-10.704.200	0	-10.999.900	-10.187.700	-11.493.300

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmeriamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-4.501.173,86	-7.344.200	-10.704.200	0	-10.999.900	-10.187.700	-11.493.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110112401 Aufstockung Eigenkapital Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH									
111011.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte -INNO.NON GmbH-	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2440010001 Kreisschulbaukasse									
244001.688230 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	371.937,50	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	26.600,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	345.337,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage -investiv-	1.861.336,00	2.440.000	3.270.000	0	2.460.000	2.470.000	2.480.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.861.336,00	-2.440.000	-3.270.000	0	-2.460.000	-2.470.000	-2.480.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	6,62	6,37	6,53	6,62
Quote: durch Zahlung erledigte Vollstreckungsfälle	66,54 %	44,00 %	51,25 %	50,53 %

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereramt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	342.438,37	253.000	220.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	342.438,37	253.000	220.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	488.116,64	545.400	499.100	519.200	540.000	561.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.347,81	900	1.300	1.500	1.500	1.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074,58	5.900	4.700	3.900	4.100	4.300
16. Abschreibungen	39.959,74	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	41.844,48	61.000	65.100	68.200	68.300	70.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.343,25	613.200	570.200	592.800	613.900	638.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-234.904,88	-360.200	-350.200	-367.800	-388.900	-413.400
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(-)	-234.904,88	-360.200	-350.200	-367.800	-388.900	-413.400
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	-234.904,88	-360.200	-350.200	-367.800	-388.900	-413.400

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	213.525,88	215.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.525,88	215.000	220.000	0	225.000	225.000	225.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	471.720,71	544.100	499.100	0	519.200	540.000	561.800
11.	Versorgungsauszahlungen	1.039,92	900	1.300	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.074,58	5.900	4.700	0	3.900	4.100	4.300
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	41.230,93	61.000	65.100	0	68.200	68.300	70.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.066,14	611.900	570.200	0	592.800	613.900	638.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-306.540,26	-396.900	-350.200	0	-367.800	-388.900	-413.400
	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)	-306.540,26	-396.900	-350.200	0	-367.800	-388.900	-413.400

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-306.540,26	-396.900	-350.200	0	-367.800	-388.900	-413.400

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Produkt	2000610001	Allgemeine Finanzwirtschaft
<p>Produktbeschreibung Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage, Abwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten</p> <p>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)</p> <p>Strategische Ziele - Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung</p> <p>Operative Ziele - Reduzierung des Kreditbedarfes</p> <p>Zielgruppen Land, Steuerpflichtige, Kreditinstitute, Kommunen im Landkreis Osterholz</p> <p>Verantwortlich Herr Hinzemann</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,90	0,81	1,00	1,21
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	12,3 %	11,5 %	10,5 %	11,7 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	27,9 %	27,2 %	26,5 %	27,8 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	0 Euro	0 Euro	25.000.000 Euro	25.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	20.000.000 Euro	0 Euro	33.788.200 Euro	9.052.200 Euro
Quote: Zinslastquote	0,40 %	0,50 %	1,00 %	1,30 %

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereramt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	52.445,13	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.960.121,00	117.730.000	131.585.000	135.266.000	139.564.000	143.756.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.070.906,91	1.019.100	964.800	814.200	690.000	625.400
4. sonstige Transfererträge	47.711,48	34.800	192.400	173.700	358.000	335.700
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	778.766,82	50.000	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	2.892,93	2.400	0	5.800	5.700	5.900
12. = Summe ordentliche Erträge	114.912.844,27	118.888.300	132.794.200	136.311.700	140.669.700	144.775.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	69.945,71	117.700	118.500	143.700	149.900	154.600
14. Versorgungsaufwendungen	19.580,00	0	20.100	300	700	700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.228.109,60	2.796.900	4.017.700	6.088.500	7.689.500	9.114.900
18. Transferaufwendungen	211.888,00	225.000	228.500	228.500	228.500	228.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.529.523,81	3.139.600	4.384.800	6.461.000	8.068.600	9.498.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	113.383.320,46	115.748.700	128.409.400	129.850.700	132.601.100	135.276.300
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(-)	113.383.320,46	115.748.700	128.409.400	129.850.700	132.601.100	135.276.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,98	6.000	8.500	8.500	8.200	8.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,98	6.000	8.500	8.500	8.200	8.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.388.743,44	115.754.700	128.417.900	129.859.200	132.609.300	135.284.500

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.490,78	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.960.121,00	117.730.000	131.585.000	0	135.266.000	139.564.000	143.756.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	47.711,48	34.800	192.400	0	173.700	358.000	335.700
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	802.829,32	50.000	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.863.152,58	117.866.800	131.829.400	0	135.491.700	139.974.000	144.143.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	61.400,13	83.100	101.200	0	105.200	109.400	113.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	300	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.251.132,93	2.796.900	4.017.700	0	6.088.500	7.689.500	9.114.900
14.	Transferauszahlungen	211.888,00	225.000	228.500	0	228.500	228.500	228.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.421,06	3.105.000	4.347.500	0	6.422.500	8.028.100	9.457.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	112.338.731,52	114.761.800	127.481.900	0	129.069.200	131.945.900	134.685.800
	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)	112.338.731,52	114.761.800	127.481.900	0	129.069.200	131.945.900	134.685.800

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	33.788.200	9.052.200	0	27.349.600	12.176.100	9.337.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.350.381,54	4.808.200	6.439.800	0	7.210.400	7.460.700	8.212.900
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-4.350.381,54	28.980.000	2.612.400	0	20.139.200	4.715.400	1.124.900
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	107.988.349,98	143.741.800	130.094.300	0	149.208.400	136.661.300	135.810.700

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement
-----------------------------	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.948,00	85.000	120.000	141.500	143.400	145.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.936,52	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.494,01	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	130.253,81	148.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.934,30	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	142.853,78	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.565,53	16.400	0	15.000	15.000	15.200
12. = Summe ordentliche Erträge	471.985,95	446.500	333.600	371.100	374.000	377.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.577.518,87	2.783.400	2.768.900	2.932.800	3.051.200	3.170.200
14. Versorgungsaufwendungen	63.474,41	0	51.600	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.872,21	252.300	236.200	233.600	237.400	241.300
16. Abschreibungen	86.427,77	152.600	142.200	142.900	148.300	139.900
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	24.374,73	13.700	13.900	14.300	14.100	14.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.944.667,99	3.202.000	3.212.800	3.323.600	3.451.000	3.565.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.472.682,04	-2.755.500	-2.879.200	-2.952.500	-3.077.000	-3.188.400
22. außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.471.182,04	-2.755.500	-2.879.200	-2.952.500	-3.077.000	-3.188.400
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	-2.471.182,04	-2.755.500	-2.879.200	-2.952.500	-3.077.000	-3.188.400

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement
---------------------------	--

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.948,00	85.000	120.000	0	141.500	143.400	145.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.113,81	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	148.151,37	148.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.348,70	37.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.277,81	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.839,69	278.000	230.500	0	253.000	255.900	258.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.505.452,35	2.690.800	2.724.800	0	2.833.900	2.947.400	3.065.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.068,83	252.300	236.200	0	233.600	237.400	241.300
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	25.800,94	13.700	13.900	0	14.300	14.100	14.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.322,12	2.956.800	2.974.900	0	3.081.800	3.198.900	3.320.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.445.482,43	-2.678.800	-2.744.400	0	-2.828.800	-2.943.000	-3.061.900
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	425.364,83	220.000	25.500	0	71.000	136.000	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	425.364,83	220.000	25.500	0	71.000	136.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-425.364,83	-220.000	-25.500	0	-71.000	-136.000	-6.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.870.847,26	-2.898.800	-2.769.900	0	-2.899.800	-3.079.000	-3.067.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.870.847,26	-2.898.800	-2.769.900	0	-2.899.800	-3.079.000	-3.067.900

Teilhaushalt 06 –Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	36,00	36,52	36,64	37,98

Teilhaushalt 06 –Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.948,00	85.000	120.000	141.500	143.400	145.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.936,52	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.494,01	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	privatrechtliche Entgelte	130.253,81	148.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.934,30	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	142.853,78	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	72.565,53	16.400	0	15.000	15.000	15.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	471.985,95	446.500	333.600	371.100	374.000	377.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.577.518,87	2.783.400	2.768.900	2.932.800	3.051.200	3.170.200
14.	Versorgungsaufwendungen	63.474,41	0	51.600	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.872,21	252.300	236.200	233.600	237.400	241.300
16.	Abschreibungen	86.427,77	152.600	142.200	142.900	148.300	139.900
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	24.374,73	13.700	13.900	14.300	14.100	14.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.944.667,99	3.202.000	3.212.800	3.323.600	3.451.000	3.565.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.472.682,04	-2.755.500	-2.879.200	-2.952.500	-3.077.000	-3.188.400
22.	außerordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.471.182,04	-2.755.500	-2.879.200	-2.952.500	-3.077.000	-3.188.400
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	-2.471.182,04	-2.755.500	-2.879.200	-2.952.500	-3.077.000	-3.188.400

Teilhaushalt 06 –Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	85.948,00	85.000	120.000	0	141.500	143.400	145.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.113,81	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Entgelte	148.151,37	148.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.348,70	37.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.277,81	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.839,69	278.000	230.500	0	253.000	255.900	258.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.505.452,35	2.690.800	2.724.800	0	2.833.900	2.947.400	3.065.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.068,83	252.300	236.200	0	233.600	237.400	241.300
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	25.800,94	13.700	13.900	0	14.300	14.100	14.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.721.322,12	2.956.800	2.974.900	0	3.081.800	3.198.900	3.320.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.445.482,43	-2.678.800	-2.744.400	0	-2.828.800	-2.943.000	-3.061.900
	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	425.364,83	220.000	25.500	0	71.000	136.000	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	425.364,83	220.000	25.500	0	71.000	136.000	6.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-425.364,83	-220.000	-25.500	0	-71.000	-136.000	-6.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.870.847,26	-2.898.800	-2.769.900	0	-2.899.800	-3.079.000	-3.067.900

Teilhaushalt 06 –Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.870.847,26	-2.898.800	-2.769.900	0	-2.899.800	-3.079.000	-3.067.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	6.398,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.398,00	-10.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00
1110132301 Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern der kreiseigenen Gebäude									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	338.818,33	130.000	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	-338.818,33	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0,00	
1110132401 Beschaffung eines Transportfahrzeugs Hausmeister/Gärtner									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	28.441,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.441,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132402 Ersatzbeschaffung eines Treckers Gärtnerpool									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Hausmeisterpool									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 –Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132502 Beschaffung eines Einachsschleppers									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132503 Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers (Gärtnerpool)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110132701 Ersatzbeschaffung Trecker IGS Lilienthal Außenst. Grasberg									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
2310011201 bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	51.648,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.648,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt
-----------------------------	-----------------------------

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	1.595,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	678,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,00	2.200	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	1.000,00	14.300	0	26.000	25.900	26.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.480,40	19.500	5.200	31.200	31.100	31.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	991.997,73	1.203.500	1.123.200	1.257.200	1.306.900	1.351.900
14.	Versorgungsaufwendungen	229.822,16	87.000	170.200	90.000	90.000	90.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.828,77	17.400	24.600	20.300	21.200	22.100
16.	Abschreibungen	40,00	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	37.048,00	35.600	35.600	35.800	35.900	35.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.736,66	1.343.500	1.353.600	1.403.300	1.454.000	1.499.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.270.256,26	-1.324.000	-1.348.400	-1.372.100	-1.422.900	-1.468.600
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(-)	-1.270.256,26	-1.324.000	-1.348.400	-1.372.100	-1.422.900	-1.468.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	596.900	648.600	674.300	701.500	729.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	596.900	648.600	674.300	701.500	729.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.270.256,26	-727.100	-699.800	-697.800	-721.400	-739.100

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt		3000000000 Rechtsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	1.395,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	598,15	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	919.672,82	1.002.500	1.047.500	0	1.087.400	1.128.800	1.171.900
11.	Versorgungsauszahlungen	88.719,73	87.000	81.700	0	90.000	90.000	90.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.828,77	17.400	24.600	0	20.300	21.200	22.100
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	34.987,03	35.600	35.600	0	35.800	35.900	35.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.208,35	1.142.500	1.189.400	0	1.233.500	1.275.900	1.319.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.058.214,95	-1.139.500	-1.186.400	0	-1.230.500	-1.272.900	-1.316.900
	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) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.058.214,95	-1.139.500	-1.186.400	0	-1.230.500	-1.272.900	-1.316.900

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.058.214,95	-1.139.500	-1.186.400	0	-1.230.500	-1.272.900	-1.316.900

Teilhaushalt 07 –Amt 30 Rechtsamt-

Produkt	3000111014	Rechtsservice
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - fachlich einwandfreie Rechtsanwendung - fristgerechte Bearbeitung von rechtlichen Anfragen - Vermeidung von Genehmigungsfiktionen (Prüfung von Haushaltssatzungen innerhalb von drei Monaten) <p>Zielgruppen Ämter der Kreisverwaltung, Kommunen im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen.</p> <p>Verantwortlich Frau Dr. Peters</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	11,40	11,97	11,41	11,30
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	312	337	320	340
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	77	148	150	140
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	1.937	1.971	1.950	2.000
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	4.643.063,00 Euro	5.718.837,00 Euro	4.500.000,00 Euro	4.500.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	1.350.807,00 Euro	1.523.004,00 Euro	1.300.000,00 Euro	1.400.000,00 Euro

Teilhaushalt 07 –Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3000111014 - Rechtsservice							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	1.595,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	678,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207,00	2.200	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	1.000,00	14.300	0	26.000	25.900	26.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.480,40	19.500	5.200	31.200	31.100	31.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	991.997,73	1.203.500	1.123.200	1.257.200	1.306.900	1.351.900
14.	Versorgungsaufwendungen	229.822,16	87.000	170.200	90.000	90.000	90.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.828,77	17.400	24.600	20.300	21.200	22.100
16.	Abschreibungen	40,00	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	37.048,00	35.600	35.600	35.800	35.900	35.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.275.736,66	1.343.500	1.353.600	1.403.300	1.454.000	1.499.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.270.256,26	-1.324.000	-1.348.400	-1.372.100	-1.422.900	-1.468.600
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(-)	-1.270.256,26	-1.324.000	-1.348.400	-1.372.100	-1.422.900	-1.468.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	596.900	648.600	674.300	701.500	729.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	596.900	648.600	674.300	701.500	729.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.270.256,26	-727.100	-699.800	-697.800	-721.400	-739.100

Teilhaushalt 07 –Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.395,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	598,15	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	919.672,82	1.002.500	1.047.500	0	1.087.400	1.128.800	1.171.900
11.	Versorgungsauszahlungen	88.719,73	87.000	81.700	0	90.000	90.000	90.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.828,77	17.400	24.600	0	20.300	21.200	22.100
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	34.987,03	35.600	35.600	0	35.800	35.900	35.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.208,35	1.142.500	1.189.400	0	1.233.500	1.275.900	1.319.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.058.214,95	-1.139.500	-1.186.400	0	-1.230.500	-1.272.900	-1.316.900
	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)	-1.058.214,95	-1.139.500	-1.186.400	0	-1.230.500	-1.272.900	-1.316.900

Teilhaushalt 07 –Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.058.214,95	-1.139.500	-1.186.400	0	-1.230.500	-1.272.900	-1.316.900

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt		3900000000 Veterinäramt				
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	118.611,12	116.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.992,74	87.000	387.500	237.500	237.500	87.000
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	19.973,51	34.700	15.000	52.500	52.400	52.700
12. = Summe ordentliche Erträge	273.577,37	237.700	514.500	402.000	401.900	251.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.495.640,95	1.784.300	1.660.000	1.858.000	1.933.800	2.002.900
14. Versorgungsaufwendungen	242.828,12	25.100	185.800	65.000	70.000	70.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.785,79	218.400	227.800	222.400	223.400	224.500
16. Abschreibungen	2.735,27	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	199.234,27	185.500	173.500	182.500	191.500	200.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.556,08	54.600	48.900	49.500	49.200	49.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.176.780,48	2.267.900	2.296.000	2.377.400	2.467.900	2.547.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.903.203,11	-2.030.200	-1.781.500	-1.975.400	-2.066.000	-2.295.400
22. außerordentliche Erträge	63.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	63.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.839.703,11	-2.030.200	-1.781.500	-1.975.400	-2.066.000	-2.295.400
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	-1.839.703,11	-2.030.200	-1.781.500	-1.975.400	-2.066.000	-2.295.400

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt	3900000000 Veterinäramt
---------------------------	--------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
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	129.101,60	116.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.520,16	87.000	387.500	0	237.500	237.500	87.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.169,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.791,51	218.000	514.500	0	364.500	364.500	214.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.413.453,76	1.506.700	1.549.900	0	1.611.300	1.675.000	1.741.300
11. Versorgungsauszahlungen	41.761,35	25.100	57.300	0	65.000	70.000	70.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.563,04	218.400	227.800	0	222.400	223.400	224.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	124.234,27	185.500	173.500	0	182.500	191.500	200.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.394,51	54.600	48.900	0	49.500	49.200	49.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.406,93	1.990.300	2.057.400	0	2.130.700	2.209.100	2.285.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.598.615,42	-1.772.300	-1.542.900	0	-1.766.200	-1.844.600	-2.071.500
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	700	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	700	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)	1.185,41	700	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.597.430,01	-1.771.600	-1.542.900	0	-1.766.200	-1.844.600	-2.071.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.597.430,01	-1.771.600	-1.542.900	0	-1.766.200	-1.844.600	-2.071.500

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900122008	Veterinärangelegenheiten
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (Materialien mit Lebensmittel- oder Hautkontakt), Tierarzneimittelüberwachung, Tiergesundheit, 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 (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, Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG, Tierarzneimittelgesetz (TAMG), Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter für Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung), Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit, 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) u. a. m.	
Strategische Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung- Schutz der Tiergesundheit sowie vor rechtswidriger Zuführung von Schmerzen, Leiden und Schäden, Tierseuchenkrisenbewältigung- Schutz der Menschen vor Zoonosen (z. B. vor Salmonellen)- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. nach Beißvorfällen sowie Wahrung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Tierarzneimitteln)- Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerberinnen und Mitbewerbern	
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none">- rechtmäßige Bearbeitung	
Zielgruppen	Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, Tiere als Mitgeschöpfe (Staatsziel: Tierschutz)	
Verantwortlich	Frau Dr. Lütkes / Frau Dr. Cassel	
Aufgabenart	Pflichtaufgabe	

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	15,12	15,71	16,90	15,86
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	896	873	900	900
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	1.731	1.942	1.600	1.800
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	282	267	250	250
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	30	40	30	30
Quote: Anteil der durchgeführten Kontrollen mit Verstößen an allen durchgeführten Kontrollen (Verstoßquote in %)	60,70 %	65,90 %	55,00 %	60,00 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Erfüllungsgrad in %)	89,70 %	86,00 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	56	55	100	75
Anzahl: Probenahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP/KOPKONT)	39	33	40	40
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	13	56	50	40
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	16,50 %	0,00 %	18,00 %	18,00 %
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	314	318	300	300
Bestand: Milcherzeuger	166	162	150	155
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für tierärztliche Leistungen im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	1.115	0	0	0
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für Tiere im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	3	2	5	3
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	128	179	200	150
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	117	121	85	150
Bestand: Nutztierhaltungen	3.074	3.186	3.000	3.000
Anzahl: aufgenommene Tierschutzanzeigen	185	182	175	180
Anzahl: eingegangene Anträge nach § 11 TierSchG	10	11	10	10
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	72	48	60	60
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	12	11	10	10
Anzahl: als gefährlich eingestufte Hunde	5	3	3	3
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	43,67 %	45,67 %	40,00 %	40,00 %

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	94.347,04	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.992,74	87.000	387.500	237.500	237.500	87.000
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	19.846,93	32.900	15.000	48.900	48.800	49.100
12. = Summe ordentliche Erträge	249.186,71	205.900	488.500	372.400	372.300	222.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.368.803,51	1.617.300	1.514.400	1.693.700	1.763.400	1.826.900
14. Versorgungsaufwendungen	225.944,80	25.100	173.000	65.000	70.000	70.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.847,72	211.200	221.200	216.200	217.200	218.300
16. Abschreibungen	2.731,77	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	256,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.113,75	48.000	42.300	42.800	42.600	42.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.824.697,55	1.904.100	1.953.400	2.020.200	2.095.700	2.160.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.575.510,84	-1.698.200	-1.464.900	-1.647.800	-1.723.400	-1.938.200
22. außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	10.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.565.510,84	-1.698.200	-1.464.900	-1.647.800	-1.723.400	-1.938.200
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	-1.565.510,84	-1.698.200	-1.464.900	-1.647.800	-1.723.400	-1.938.200

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	101.812,84	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.520,16	87.000	387.500	0	237.500	237.500	87.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.169,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.502,75	188.000	488.500	0	338.500	338.500	188.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.293.765,41	1.367.000	1.415.600	0	1.472.100	1.530.900	1.592.000
11.	Versorgungsauszahlungen	41.761,35	25.100	57.300	0	65.000	70.000	70.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.624,97	211.200	221.200	0	216.200	217.200	218.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	256,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.952,18	48.000	42.300	0	42.800	42.600	42.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.359,91	1.653.800	1.738.900	0	1.798.600	1.863.200	1.925.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.372.857,16	-1.465.800	-1.250.400	0	-1.460.100	-1.524.700	-1.737.400
	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)	-1.372.857,16	-1.465.800	-1.250.400	0	-1.460.100	-1.524.700	-1.737.400

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.372.857,16	-1.465.800	-1.250.400	0	-1.460.100	-1.524.700	-1.737.400

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900414002	Fleischhygiene
<p>Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Fleischhygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Schlachtgeflügeluntersuchung</p> <p>Auftragsgrundlage Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 2073/2005, Nr. 2017/625 (siehe Veterinärangelegenheiten), (nationale) Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts.</p> <p>Strategische Ziele - Schutz der Verbraucherinnen und der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung - Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerberinnen und Mitbewerbern</p> <p>Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter</p> <p>Verantwortlich Herr Dr. Jähnig</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,92	0,53	0,57	0,88
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	1.104	824	900	650
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	926	746	700	500
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	299	387	300	300
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	41	54	50	55

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	20.846,38	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	56,13	900	0	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	20.902,51	29.900	25.000	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	83.747,09	111.600	110.200	121.500	125.500	129.300
14. Versorgungsaufwendungen	7.459,19	0	7.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,31	6.700	5.800	5.600	5.600	5.600
16. Abschreibungen	3,50	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	3.389,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.933,88	120.600	125.700	129.400	133.400	137.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-75.031,37	-90.700	-100.700	-102.300	-106.300	-110.100
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(-)	-75.031,37	-90.700	-100.700	-102.300	-106.300	-110.100
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	-75.031,37	-90.700	-100.700	-102.300	-106.300	-110.100

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	23.827,56	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	23.827,56	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	80.714,89	98.400	103.700	0	107.000	110.300	113.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.334,31	6.700	5.800	0	5.600	5.600	5.600
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	3.389,79	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.438,99	107.400	111.800	0	114.900	118.200	121.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-61.611,43	-78.400	-86.800	0	-89.900	-93.200	-96.800
	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)	-61.611,43	-78.400	-86.800	0	-89.900	-93.200	-96.800

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-61.611,43	-78.400	-86.800	0	-89.900	-93.200	-96.800

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900537001	Tierkörperbeseitigung
<p>Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung sowie der Be- und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten</p> <p>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))</p> <p>Strategische Ziele - Schutz der Tiere und der Menschen vor Tierseuchen und Zoonosen - Schutz der Umwelt</p> <p>Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Verantwortlich Frau Dr. Cassel</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,42	0,49	0,64	0,30
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.460	1.660	1.400	1.500
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	3	13	10	5

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	3.417,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	70,45	900	0	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.488,15	1.900	1.000	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	43.090,35	55.400	35.400	42.800	44.900	46.700
14. Versorgungsaufwendungen	9.424,13	0	5.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,76	500	800	600	600	600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	198.978,27	183.000	171.000	180.000	189.000	198.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,54	4.300	4.300	4.400	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.149,05	243.200	216.900	227.800	238.800	249.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-252.660,90	-241.300	-215.900	-225.300	-236.300	-247.100
22. außerordentliche Erträge	53.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	53.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-199.160,90	-241.300	-215.900	-225.300	-236.300	-247.100
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	-199.160,90	-241.300	-215.900	-225.300	-236.300	-247.100

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.461,20	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	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	3.461,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	38.973,46	41.300	30.600	0	32.200	33.800	35.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	603,76	500	800	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	123.978,27	183.000	171.000	0	180.000	189.000	198.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.052,54	4.300	4.300	0	4.400	4.300	4.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.608,03	229.100	206.700	0	217.200	227.700	238.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-164.146,83	-228.100	-205.700	0	-216.200	-226.700	-237.300
	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	1.185,41	700	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	700	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)	1.185,41	700	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-162.961,42	-227.400	-205.700	0	-216.200	-226.700	-237.300

Teilhaushalt 08 –Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-162.961,42	-227.400	-205.700	0	-216.200	-226.700	-237.300

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt	4000000000 Amt für Bildung
-----------------------------	-----------------------------------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.958,31	410.500	418.600	388.600	271.600	271.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	400.492,30	573.500	489.600	487.800	464.400	464.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.876,80	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
6. privatrechtliche Entgelte	104.412,75	41.400	65.100	65.500	65.900	66.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.588,58	153.000	163.000	164.100	165.200	166.300
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	43.613,48	4.900	0	10.700	10.700	10.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.126.942,22	1.243.000	1.196.000	1.176.400	1.037.500	1.039.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.708.032,88	2.888.600	2.815.600	2.896.900	3.016.600	3.136.900
14. Versorgungsaufwendungen	59.266,37	1.500	39.300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528.817,99	5.645.100	6.589.900	5.725.300	5.628.500	5.679.200
16. Abschreibungen	1.836.679,57	2.369.600	2.603.100	2.703.200	2.932.300	2.945.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.849,07	115.600	82.800	48.400	12.800	0
18. Transferaufwendungen	542.166,89	675.000	673.000	677.000	679.000	679.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.484,08	1.142.800	1.206.500	1.203.700	1.200.200	1.205.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.889.296,85	12.838.200	14.010.200	13.254.800	13.469.700	13.645.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.762.354,63	-11.595.200	-12.814.200	-12.078.400	-12.432.200	-12.606.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.515,34	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-15.515,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.777.869,97	-11.595.200	-12.814.200	-12.078.400	-12.432.200	-12.606.800
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	-10.777.869,97	-11.595.200	-12.814.200	-12.078.400	-12.432.200	-12.606.800

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt	4000000000 Amt für Bildung
---------------------------	-----------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.985,67	410.500	418.600	0	388.600	271.600	271.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.517,43	59.700	59.700	0	59.700	59.700	59.700
5. privatrechtliche Entgelte	87.987,88	41.400	65.100	0	65.500	65.900	66.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.041,07	153.000	163.000	0	164.100	165.200	166.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.385,60	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.917,65	664.600	706.400	0	677.900	562.400	563.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.660.023,60	2.805.100	2.780.200	0	2.818.400	2.933.800	3.053.400
11. Versorgungsauszahlungen	349,45	1.500	300	0	300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.434.589,41	5.645.100	6.589.900	0	5.725.300	5.628.500	5.679.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.128,89	115.600	82.800	0	48.400	12.800	0
14. Transferauszahlungen	663.508,67	675.000	673.000	0	677.000	679.000	679.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.249.950,20	1.142.800	1.206.500	0	1.203.700	1.200.200	1.205.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.156.550,22	10.385.100	11.332.700	0	10.473.100	10.454.600	10.617.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-9.501.632,57	-9.720.500	-10.626.300	0	-9.795.200	-9.892.200	-10.053.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.130.875,93	6.200	665.700	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	2.130.875,93	6.200	665.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	12.116.725,73	7.770.000	5.100.000	13.730.000	6.730.000	5.000.000	2.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028.252,09	837.100	703.600	3.980.000	2.717.000	1.737.000	237.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	500.000	1.500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.144.977,82	8.637.100	5.803.600	17.710.000	9.447.000	7.237.000	3.737.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-11.014.101,89	-8.630.900	-5.137.900	-17.710.000	-9.447.000	-7.237.000	-3.737.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-20.515.734,46	-18.351.400	-15.764.200	-17.710.000	-19.242.200	-17.129.200	-13.790.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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	655.227,27	686.500	719.300	0	753.600	588.700	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-655.227,27	-686.500	-719.300	0	-753.600	-588.700	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-21.170.961,73	-19.037.900	-16.483.500	-17.710.000	-19.995.800	-17.717.900	-13.790.300

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217001	Gymnasium Osterholz-Scharmbeck
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen <p>Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p>Verantwortlich Herr Klöfkorn</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,44	3,44	2,35	2,65
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	736	799	857	848

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.450,30	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.737,82	106.300	76.700	76.700	76.700	76.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.740,00	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	8.469,65	200	0	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	66.397,77	124.600	95.600	96.100	96.100	96.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	174.509,46	171.700	164.600	173.600	180.900	188.100
14. Versorgungsaufwendungen	3.053,30	0	2.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.589,68	747.500	948.600	718.000	735.300	753.400
16. Abschreibungen	414.662,09	474.800	453.100	439.800	435.200	422.800
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	21.316,12	25.000	26.500	27.600	27.600	27.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.442.130,65	1.419.000	1.594.800	1.359.000	1.379.000	1.391.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.375.732,88	-1.294.400	-1.499.200	-1.262.900	-1.282.900	-1.295.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.515,34	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-15.515,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.391.248,22	-1.294.400	-1.499.200	-1.262.900	-1.282.900	-1.295.800
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	-1.391.248,22	-1.294.400	-1.499.200	-1.262.900	-1.282.900	-1.295.800

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	11.450,30	11.400	12.200	0	12.200	12.200	12.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900,00	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	18.350,30	18.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	172.774,08	167.400	162.700	0	169.400	176.400	183.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	850.265,87	747.500	948.600	0	718.000	735.300	753.400
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	21.608,83	25.000	26.500	0	27.600	27.600	27.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.648,78	939.900	1.137.800	0	915.000	939.300	964.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.026.298,48	-921.800	-1.118.900	0	-896.100	-920.400	-945.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.035.962,03	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	1.035.962,03	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	240.000	100.000	780.000	780.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.335,89	16.500	8.300	0	25.000	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	77.335,89	256.500	108.300	780.000	805.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	958.626,14	-256.500	-108.300	-780.000	-805.000	-25.000	-25.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-67.672,34	-1.178.300	-1.227.200	-780.000	-1.701.100	-945.400	-970.700

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-67.672,34	-1.178.300	-1.227.200	-780.000	-1.701.100	-945.400	-970.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	2.832,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	16.500	8.300	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.832,53	-16.500	-8.300	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2170012001 Energetische Sanierung Sporthalle -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	186.630,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	186.630,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	241.755,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	241.755,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012005 Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz									
217001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.674,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.674,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012102 Sporthallensanierung (Umkleiden/Duschen) -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	156.859,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	156.859,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170012107 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	105.548,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	7.608,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	97.940,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012201 Sanierung der Außenanlagen -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	150.991,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	150.991,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012202 Anschaffung von digitalen Anzeigeräten									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	56.366,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-56.366,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012301 Anschaffung mobile Endgeräte ukra. Schüler									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	10.528,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.528,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012501 Projektierung der baulichen Schulentwicklung des Gymnasiums Osterholz									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	240.000	100.000	780.000	780.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-240.000	-100.000	-780.000	-780.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217002	Gymnasium Lilienthal
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen <p>Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p>Verantwortlich Herr Klöfkorn</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,57	3,64	3,63	3,65
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.345	1.333	1.424	1.462

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.924,82	21.300	20.500	20.500	20.500	20.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.229,04	74.400	48.000	48.000	38.300	38.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.480,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	2.022,34	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	77,00	200	0	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.733,20	104.800	77.400	77.900	68.200	68.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	218.811,20	250.500	238.300	250.200	260.600	271.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.053,30	0	2.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.457,73	727.800	822.900	771.100	737.200	760.300
16.	Abschreibungen	415.839,29	472.900	489.600	486.500	477.700	477.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.849,07	115.600	82.800	48.400	12.800	0
18.	Transferaufwendungen	29.701,94	32.000	35.000	35.000	37.000	37.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.724,89	21.400	21.200	21.800	21.800	21.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.725.437,42	1.620.200	1.691.800	1.613.000	1.547.100	1.568.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.653.704,22	-1.515.400	-1.614.400	-1.535.100	-1.478.900	-1.499.800
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(-)	-1.653.704,22	-1.515.400	-1.614.400	-1.535.100	-1.478.900	-1.499.800
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	-1.653.704,22	-1.515.400	-1.614.400	-1.535.100	-1.478.900	-1.499.800

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	20.924,82	21.300	20.500	0	20.500	20.500	20.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.980,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	2.022,34	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,45	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.077,61	30.200	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	216.505,31	246.200	236.400	0	246.000	256.100	266.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	904.281,23	727.800	822.900	0	771.100	737.200	760.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.128,89	115.600	82.800	0	48.400	12.800	0
14.	Transferauszahlungen	25.774,90	32.000	35.000	0	35.000	37.000	37.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.146,17	21.400	21.200	0	21.800	21.800	21.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.836,50	1.143.000	1.198.300	0	1.122.300	1.064.900	1.085.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.295.758,89	-1.112.800	-1.168.900	0	-1.092.900	-1.035.500	-1.056.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	304.329,22	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	304.329,22	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	63.559,60	36.500	26.000	0	25.000	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	63.559,60	36.500	26.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	240.769,62	-36.500	-26.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.054.989,27	-1.149.300	-1.194.900	0	-1.117.900	-1.060.500	-1.081.200

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	655.227,27	686.500	719.300	0	753.600	588.700	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-655.227,27	-686.500	-719.300	0	-753.600	-588.700	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.710.216,54	-1.835.800	-1.914.200	0	-1.871.500	-1.649.200	-1.081.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	4.974,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	36.500	14.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.974,20	-36.500	-14.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2170021801 Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal									
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	2.235,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.235,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022002 Sanierung der Beleuchtung -KIP II-									
217002.681111 sonstige Investitionszuw. vom Land	152.245,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-152.245,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022102 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	29.983,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	27.748,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.235,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022103 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	122.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	14.194,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	107.905,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022301 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14.407,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.407,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022601 Erneuerung der Bühnentechnik									
217002.783110 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

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217003	Gymnasium Ritterhude
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen <p>Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p>Verantwortlich Herr Klöfkorn</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	2,22	2,33	2,22	2,23
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	702	690	775	753

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.921,34	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.900,64	12.200	52.900	52.900	52.900	52.900
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	200	0	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	21.821,98	23.500	63.500	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.849,49	111.500	143.300	151.500	157.900	164.300
14. Versorgungsaufwendungen	3.053,30	0	2.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.033,31	482.300	475.400	491.200	506.100	476.800
16. Abschreibungen	34.453,14	104.300	137.500	136.400	136.200	138.000
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	27.013,69	14.200	24.200	24.900	24.900	24.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	614.402,93	712.300	782.400	804.000	825.100	804.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-592.580,95	-688.800	-718.900	-740.000	-761.100	-740.000
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(-)	-592.580,95	-688.800	-718.900	-740.000	-761.100	-740.000
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	-592.580,95	-688.800	-718.900	-740.000	-761.100	-740.000

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.921,34	11.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
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	27,16	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.948,50	11.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	108.426,00	107.200	141.400	0	147.300	153.400	159.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	401.494,63	482.300	475.400	0	491.200	506.100	476.800
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	26.016,37	14.200	24.200	0	24.900	24.900	24.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.937,00	603.700	641.000	0	663.400	684.400	661.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-524.988,50	-592.600	-630.400	0	-652.800	-673.800	-650.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.626,88	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	295.626,88	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	330.000	0	650.000	650.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.609,35	4.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	459.609,35	339.500	25.000	650.000	670.000	20.000	20.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-163.982,47	-339.500	-25.000	-650.000	-670.000	-20.000	-20.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-688.970,97	-932.100	-655.400	-650.000	-1.322.800	-693.800	-670.900

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-688.970,97	-932.100	-655.400	-650.000	-1.322.800	-693.800	-670.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170030002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	5.003,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.500	15.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.003,80	-4.500	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2170032102 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217003.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	87.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	23.423,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	64.476,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032201 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
217003.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	207.726,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	207.726,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032203 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	215.564,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	215.564,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-431.129,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170032302 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.108,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.108,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032402 Digitalpakt (NW-Ausstattung)									
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	6.782,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.782,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032501 Investitionskostenzuschuss – Anschaffung eines Trampolins									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032502 Projektierung der baulichen Schulentwicklung des Gymnasiums Ritterhude									
217003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	650.000	650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-330.000	0	-650.000	-650.000	0	0	0,00	0,00
2170032601 Anschaffung einer Laborspülmaschine									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000218001	IGS Lilienthal
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen <p>Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p>Verantwortlich Herr Klöfkorn</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,17	3,23	3,23	3,24
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	910	977	1.021	972

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.157,30	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.712,47	186.100	144.000	144.000	144.000	144.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.000,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6. privatrechtliche Entgelte	35.654,46	16.100	16.300	16.700	17.100	17.500
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	14.080,03	300	0	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	172.604,26	230.100	189.100	190.200	190.600	191.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.295,87	208.400	211.700	223.100	232.600	242.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.856,82	0	2.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.273,72	1.334.300	2.141.100	1.431.900	1.336.500	1.372.200
16. Abschreibungen	407.772,99	452.500	401.800	354.000	362.500	392.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.900,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.477,21	33.400	34.200	35.300	39.400	39.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.122.576,87	2.043.600	2.801.300	2.054.300	1.981.000	2.056.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.949.972,61	-1.813.500	-2.612.200	-1.864.100	-1.790.400	-1.865.500
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(-)	-1.949.972,61	-1.813.500	-2.612.200	-1.864.100	-1.790.400	-1.865.500
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	-1.949.972,61	-1.813.500	-2.612.200	-1.864.100	-1.790.400	-1.865.500

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	14.157,30	13.800	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.080,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.	privatrechtliche Entgelte	34.894,39	16.100	16.300	0	16.700	17.100	17.500
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	58,65	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.190,34	43.700	45.100	0	45.500	45.900	46.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	195.683,52	202.900	209.400	0	218.000	227.100	236.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.445.013,09	1.334.300	2.141.100	0	1.431.900	1.336.500	1.372.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	9.632,89	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.477,87	33.400	34.200	0	35.300	39.400	39.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.807,37	1.585.600	2.394.700	0	1.695.200	1.613.000	1.658.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.633.617,03	-1.541.900	-2.349.600	0	-1.649.700	-1.567.100	-1.611.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	455.065,78	6.200	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	455.065,78	6.200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	8.124,54	0	0	300.000	300.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.969,01	22.500	56.300	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	500.000	1.500.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.093,55	47.500	56.300	300.000	320.000	520.000	1.520.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	354.972,23	-41.300	-56.300	-300.000	-320.000	-520.000	-1.520.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.278.644,80	-1.583.200	-2.405.900	-300.000	-1.969.700	-2.087.100	-3.131.800

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.278.644,80	-1.583.200	-2.405.900	-300.000	-1.969.700	-2.087.100	-3.131.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	4.710,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.500	6.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.710,02	-4.500	-6.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
2180011801 Erneuerung der Außenanlagen -Grasberg- KIP II									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.101,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.101,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.202,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011806 Schaffung einer Oberstufe für die IGS Lilienthal									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.023,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.023,37	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.	43.941,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-43.941,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012106 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	168.891,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	10.982,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	157.908,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180012201 Sanierung WC-Anlagen -Ast. Grasberg- -KIP II-									
218001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	117.601,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	117.601,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012203 Anschaffung von digitalen Anzeigeräten									
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	168.573,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	168.573,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012301 Bühnentechnik für die Aula der IGS Lilienthal									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	10.724,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.724,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012304 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	21.610,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.610,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012401 Sanierung der Beleuchtung									
218001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012501 Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschranken									
218001.783110 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
2180012502 Erneuerung der Lehrküche am Standort Grasberg									
218001.783110 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
2180012601 Erneuerung des Heizsystems - Außenstelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
2180012701 Sanierung der IGS Lilienthal									
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221001	Schule am Klosterplatz
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen <p>Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p>Verantwortlich Herr Klöfkorn</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,95	1,85	1,89	1,90
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	126	131	130	135

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.892,03	15.200	32.800	32.800	32.800	32.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	560,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	51.440,79	19.300	42.800	42.800	42.800	42.800
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	0,00	200	0	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	66.853,06	37.100	78.000	78.600	78.600	78.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.654,11	113.900	115.500	122.700	127.900	133.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.321,10	0	2.200	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.540,75	389.800	482.200	448.200	497.000	506.200
16. Abschreibungen	63.492,37	72.200	75.400	126.200	126.700	127.100
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	37.915,48	44.600	42.400	26.700	14.200	14.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	584.923,81	620.500	717.700	723.800	765.800	780.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-518.070,75	-583.400	-639.700	-645.200	-687.200	-701.900
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(-)	-518.070,75	-583.400	-639.700	-645.200	-687.200	-701.900
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	-518.070,75	-583.400	-639.700	-645.200	-687.200	-701.900

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.960,24	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	42.975,99	19.300	42.800	0	42.800	42.800	42.800
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	33,34	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.509,57	21.700	45.200	0	45.200	45.200	45.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	102.511,87	109.200	113.400	0	118.100	123.100	128.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	341.667,81	389.800	482.200	0	448.200	497.000	506.200
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	37.986,83	44.600	42.400	0	26.700	14.200	14.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.166,51	543.600	638.000	0	593.000	634.300	648.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-436.656,94	-521.900	-592.800	0	-547.800	-589.100	-603.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.883,62	0	665.700	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	35.883,62	0	665.700	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	161.652,26	2.200.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.888,83	3.000	453.000	0	12.000	12.000	12.000
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	228.541,09	2.203.000	453.000	0	12.000	12.000	12.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-192.657,47	-2.203.000	212.700	0	-12.000	-12.000	-12.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-629.314,41	-2.724.900	-380.100	0	-559.800	-601.100	-615.400

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-629.314,41	-2.724.900	-380.100	0	-559.800	-601.100	-615.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	22.113,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	7.568,58	3.000	3.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	-29.681,66	-3.000	-3.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
2210012102 Bauliche Umstrukturierung Schule am Klosterplatz									
221001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	665.700	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	161.652,26	2.200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-161.652,26	-2.200.000	665.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012104 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	35.883,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	35.883,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	37.207,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	37.207,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.647,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012801 Schule am Klosterplatz - Erstausrüstung nach baulicher Erweiterung									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000231001	Berufsbildende Schulen
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen <p>Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte, Unternehmen</p> <p>Verantwortlich Herr Klöfkorn</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	7,71	7,96	8,71	5,43
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	1.730	1.650	1.724	1.638

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.544,00	49.400	47.400	47.400	47.400	47.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	203.020,30	179.300	135.200	133.400	119.700	119.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.600,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6. privatrechtliche Entgelte	15.295,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.453,30	150.000	160.000	161.100	162.200	163.300
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	14.051,31	200	0	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	466.964,07	413.500	377.200	377.000	364.400	365.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	491.950,27	547.600	383.600	401.200	417.500	434.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.945,80	0	2.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.605,69	1.599.300	1.422.600	1.607.200	1.560.100	1.552.400
16. Abschreibungen	462.766,71	751.900	990.800	1.104.400	1.338.300	1.331.500
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	48.624,92	14.100	15.200	16.800	16.800	16.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.362.893,39	2.912.900	2.814.200	3.129.600	3.332.700	3.335.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.895.929,32	-2.499.400	-2.437.000	-2.752.600	-2.968.300	-2.969.600
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(-)	-1.895.929,32	-2.499.400	-2.437.000	-2.752.600	-2.968.300	-2.969.600
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	-1.895.929,32	-2.499.400	-2.437.000	-2.752.600	-2.968.300	-2.969.600

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	49.544,00	49.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.648,63	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	8.095,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.905,79	150.000	160.000	0	161.100	162.200	163.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6,42	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.200,00	234.000	242.000	0	243.100	244.200	245.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	490.247,82	543.400	381.800	0	397.200	413.300	430.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.295.054,62	1.599.300	1.422.600	0	1.607.200	1.560.100	1.552.400
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	53.271,73	14.100	15.200	0	16.800	16.800	16.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.574,17	2.156.800	1.819.600	0	2.021.200	1.990.200	1.999.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.609.374,17	-1.922.800	-1.577.600	0	-1.778.100	-1.746.000	-1.753.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.008,40	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	4.008,40	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	11.946.948,93	5.000.000	5.000.000	12.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.835,30	744.100	125.000	3.980.000	2.605.000	1.625.000	125.000
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	12.071.784,23	5.744.100	5.125.000	15.980.000	7.605.000	6.625.000	2.125.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-12.067.775,83	-5.744.100	-5.125.000	-15.980.000	-7.605.000	-6.625.000	-2.125.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-13.677.150,00	-7.666.900	-6.702.600	-15.980.000	-9.383.100	-8.371.000	-3.878.900

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-13.677.150,00	-7.666.900	-6.702.600	-15.980.000	-9.383.100	-8.371.000	-3.878.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	44.610,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	52.100	60.000	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	-44.610,74	-52.100	-60.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0,00
2310011201 bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen									
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.946.948,93	5.000.000	5.000.000	12.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-11.946.948,93	-5.000.000	-5.000.000	-12.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0,00	0,00
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	23.554,86	580.000	0	3.600.000	2.100.000	1.500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-23.554,86	-580.000	0	-3.600.000	-2.100.000	-1.500.000	0	0,00	0,00
2310012203 Digitalpakt (Anschaffung Endgeräte)									
231001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	4.008,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.008,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012304 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	9.974,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.974,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310012401 Anschaffung eines Diagnosetester mit Prüfadaptern									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.651,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.651,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012403 Portal-Server für den IServ									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	13.491,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.491,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012404 Netzwerk-Infrastruktur									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	13.411,30	50.000	0	380.000	380.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.411,30	-50.000	0	-380.000	-380.000	0	0	0,00	0,00
2310012407 Anschaffung einer Barista-Ausstattung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	8.141,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.141,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012501 Anschaffung von 2 Elektro-Fahrzeugen zu Lehrzwecken									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012502 Anschaffung Werkstattausstattung E-Mobilität									
231001.783110 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
2310012601 Anschaffung eines Gabelstaplers									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012602 Anschaffung einer Pflegepuppe mit künstlicher Intelligenz									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	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 -schulerrates		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,99	1,00	1,00	1,00
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.549	5.580	5.931	5.808
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	14.500	14.295	14.421	14.522
Bestand: Ganztagschulen	24	24	24	24
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	3	3	9	5
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	1	4	9	5

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.600,00	127.600	137.000	137.000	137.000	137.000
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	135,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	858,38	2.500	0	5.100	5.100	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	128.593,66	133.100	140.000	145.100	145.100	145.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.203,19	130.400	110.700	133.800	139.700	144.300
14. Versorgungsaufwendungen	26.754,70	1.500	18.100	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.715,61	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	829.038,73	976.200	1.028.700	1.036.200	1.041.200	1.046.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.712,23	1.163.100	1.212.500	1.225.300	1.236.200	1.245.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-880.118,57	-1.030.000	-1.072.500	-1.080.200	-1.091.100	-1.100.600
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(-)	-880.118,57	-1.030.000	-1.072.500	-1.080.200	-1.091.100	-1.100.600
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	-880.118,57	-1.030.000	-1.072.500	-1.080.200	-1.091.100	-1.100.600

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	127.600,00	127.600	137.000	0	137.000	137.000	137.000
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	135,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	127.735,28	130.600	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	90.201,70	93.400	95.300	0	99.300	103.500	107.800
11.	Versorgungsauszahlungen	349,45	1.500	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.479,68	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
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	1.003.955,84	976.200	1.028.700	0	1.036.200	1.041.200	1.046.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.986,67	1.126.100	1.179.300	0	1.190.800	1.200.000	1.209.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.018.251,39	-995.500	-1.039.300	0	-1.050.800	-1.060.000	-1.069.300
	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)	-1.018.251,39	-995.500	-1.039.300	0	-1.050.800	-1.060.000	-1.069.300

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.018.251,39	-995.500	-1.039.300	0	-1.050.800	-1.060.000	-1.069.300

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000243002	Medienkompetenzzentrum Osterholz
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), kreispolitische Beschlüsse</p> <p>Strategische Ziele - Förderung der Medienkompetenz</p> <p>Operative Ziele - Beratungs- und Fortbildungsmaßnahmen erhöhen - Zahl der begleiteten Medienprojekte erhöhen</p> <p>Zielgruppen Schulen, Vereine, Schulträger, Bildungsträger, Kindertagesstätteneinrichtungen, Kirchengemeinden, Jugendeinrichtungen</p> <p>Verantwortlich Herr Jäkel</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,97	2,00	1,99	2,10
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	44	20	35	8
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	42	30	12	25

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	1.820,59	100	0	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.820,59	100	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.413,96	152.700	164.700	172.600	179.700	186.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.499,66	0	900	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.811,47	92.600	81.300	81.800	87.300	87.800
16. Abschreibungen	7.391,56	10.900	19.100	20.000	19.800	19.500
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	1.988,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.105,16	257.500	267.300	275.700	288.100	295.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.284,57	-257.400	-267.300	-275.500	-287.900	-295.300
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(-)	-213.284,57	-257.400	-267.300	-275.500	-287.900	-295.300
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	-213.284,57	-257.400	-267.300	-275.500	-287.900	-295.300

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.109,58	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	144.789,43	150.500	163.700	0	170.500	177.500	184.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.124,49	92.600	81.300	0	81.800	87.300	87.800
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	3.096,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.010,04	244.400	246.300	0	253.600	266.100	273.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-210.900,46	-244.400	-246.300	0	-253.600	-266.100	-273.800
	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	144.054,11	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	144.054,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-144.054,11	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-354.954,57	-251.400	-253.300	0	-260.600	-273.100	-280.800

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-354.954,57	-251.400	-253.300	0	-260.600	-273.100	-280.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	6.675,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.675,70	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
2430022401 Lernräume der Zukunft - Medienzentren									
243002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	137.378,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-137.378,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000252001	Kreisarchiv
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG), kreispolitische Beschlüsse</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, verstehen historischer Quellen - Quellenkritik) - Erstellen eines Digitalisierungskonzeptes zur Sicherung, Zugänglichkeit und Erschließung von Papierakten - Erstellen eines Digitalisierungskonzeptes zur Sicherung, Zugänglichkeit und Erschließung von digitalen Akten - Erstellen eines Digitalisierungskonzeptes für den historischen Archivbestand <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Historische Bildungsarbeit erhöhen und Nutzung ausweiten <p>Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Genealoginnen und Genealogen, Verbände, Vereine, Behörden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Schulen</p> <p>Verantwortlich Frau Rath</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,76	0,79	0,72	0,74
Anzahl: Benutzer	335	275	400	400

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531,69	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	2.496,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	423,61	100	0	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.452,10	1.300	1.200	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	48.272,69	57.000	59.800	63.400	66.100	69.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.499,66	0	900	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,03	27.000	27.500	27.600	27.700	27.800
16. Abschreibungen	22.725,27	23.700	26.700	26.800	26.800	26.800
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	611,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.465,01	110.800	118.000	120.900	123.700	126.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-91.012,91	-109.500	-116.800	-119.500	-122.300	-125.300
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(-)	-91.012,91	-109.500	-116.800	-119.500	-122.300	-125.300
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	-91.012,91	-109.500	-116.800	-119.500	-122.300	-125.300

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	531,69	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.368,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	2.900,49	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	47.648,16	54.800	58.800	0	61.300	63.900	66.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.339,99	27.000	27.500	0	27.600	27.700	27.800
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	617,27	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.605,42	84.900	89.400	0	92.000	94.700	97.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-66.704,93	-83.700	-88.200	0	-90.800	-93.500	-96.500
	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	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	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-66.704,93	-86.700	-91.200	0	-93.800	-96.500	-99.500

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-66.704,93	-86.700	-91.200	0	-93.800	-96.500	-99.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

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:

Koordinierung und Angebot verlässlicher Beratungs- und Unterstützungssysteme an Schulen für Lehrkräfte, Schüler*innen und Erziehungsberechtigte:

- Beratung bei psychosozialen Belastungen mit Auswirkung auf den Kontext Schule
- Stärkung von Selbstwirksamkeit, Lernmotivation und Eigenverantwortung
- Soziales Lernen und Lebenskompetenztraining in Gruppen/Klassen
- Beratung bei Erziehungsfragen / Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz
- Förderung der konstruktiven Zusammenarbeit aller an Schule Beteiligten
- Lotsenfunktion zu anderen Hilfesystemen

Integration (durch Bildung):

Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination, Weiterentwicklung regionales Integrationskonzept.

Jugendberufsagentur:

Koordinierung der Zusammenarbeit der Partner im Übergang Schule - Beruf, Clearing, Coaching und Nachbetreuung, Jugendberufshilfe.

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, Achstes 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
- Steigerung der Chancen auf individuellen Bildungserfolg für alle Schüler*innen durch verbesserte Lern- und Arbeitssituation unter Nutzung möglichst aller vorhandenen Ressourcen
- Weiterentwicklung der Bildungsregion OHZ
- Förderung des lebenslangen Lernens

Operative Ziele

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

- 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

Verantwortlich

Herr Dr. Stöckl / Frau Gatter / Frau Weidling

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	14,39	13,71	13,14	13,52

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000273001 - Bildung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.868,62	174.000	174.000	144.000	27.000	27.000
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	3.720,52	900	0	1.800	1.800	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	126.589,14	174.900	174.000	145.800	28.800	28.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.082.805,12	1.109.600	1.187.300	1.166.500	1.213.600	1.262.100
14.	Versorgungsaufwendungen	9.586,07	0	6.400	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.797,10	188.700	132.400	92.600	85.600	86.600
16.	Abschreibungen	1.203,69	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	264.000,00	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.303,01	8.000	8.100	8.400	8.300	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.436.694,99	1.570.300	1.600.900	1.534.200	1.574.200	1.623.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.310.105,85	-1.395.400	-1.426.900	-1.388.400	-1.545.400	-1.594.900
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(-)	-1.310.105,85	-1.395.400	-1.426.900	-1.388.400	-1.545.400	-1.594.900
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	-1.310.105,85	-1.395.400	-1.426.900	-1.388.400	-1.545.400	-1.594.900

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	122.895,98	174.000	174.000	0	144.000	27.000	27.000
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	122.895,98	174.000	174.000	0	144.000	27.000	27.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.059.235,04	1.095.900	1.181.700	0	1.154.000	1.200.500	1.248.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.231,10	188.700	132.400	0	92.600	85.600	86.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	264.000,00	264.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.303,01	8.000	8.100	0	8.400	8.300	8.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.769,15	1.556.600	1.586.200	0	1.519.000	1.558.400	1.607.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.278.873,17	-1.382.600	-1.412.200	0	-1.375.000	-1.531.400	-1.580.700
	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)	-1.278.873,17	-1.382.600	-1.412.200	0	-1.375.000	-1.531.400	-1.580.700

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.278.873,17	-1.382.600	-1.412.200	0	-1.375.000	-1.531.400	-1.580.700

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000421001	Sportförderung
<p>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.,</p> <p>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</p> <p>Sportlehreungen</p> <p>Auftragsgrundlage Sportrichtlinien des Landkreises Osterholz, Aktionsprogramm "Tür auf - Spielsport"</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt vielseitiger sportlicher Betätigungsfelder - Sportbetrieb durch den Einsatz ausgebildeter, (möglichst lizenziertes) ehrenamtlicher Übungsleiterinnen und Übungsleiter sicherstellen - Motivation der Bevölkerung zum Sporttreiben <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und sportlichen Angeboten <p>Zielgruppen Sportvereine und deren Mitglieder, Sportverbände, Schulen</p> <p>Verantwortlich Frau Trapp</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	12	14	12	12
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	577	559	700	700
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	13	11	30	11

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4000421001 - Sportförderung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	112,39	0	0	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	112,39	0	0	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.267,52	35.300	36.100	38.300	40.100	41.900
14. Versorgungsaufwendungen	642,66	0	300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,90	800	900	700	700	700
16. Abschreibungen	6.372,46	6.400	6.400	6.400	6.400	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	238.564,69	364.000	364.000	368.000	368.000	368.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.954,39	408.000	409.300	415.000	416.800	418.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-281.842,00	-408.000	-409.300	-414.900	-416.700	-418.100
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(-)	-281.842,00	-408.000	-409.300	-414.900	-416.700	-418.100
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	-281.842,00	-408.000	-409.300	-414.900	-416.700	-418.100

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	32.000,67	34.200	35.600	0	37.300	39.000	40.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	636,90	800	900	0	700	700	700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	364.100,88	364.000	364.000	0	368.000	368.000	368.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.470,16	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.208,61	400.500	402.100	0	407.600	409.300	411.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-400.208,61	-400.500	-402.100	0	-407.600	-409.300	-411.100
	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)	-400.208,61	-400.500	-402.100	0	-407.600	-409.300	-411.100

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-400.208,61	-400.500	-402.100	0	-407.600	-409.300	-411.100

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt	5000000000 Sozialamt
-----------------------------	-----------------------------

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.635.404,07	37.524.900	33.839.100	36.517.100	38.353.600	40.237.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.815.369,32	3.355.400	3.315.500	3.369.000	3.433.500	3.494.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.270,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.390.496,52	140.000	1.250.000	1.252.000	1.254.000	1.256.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.546.085,97	34.225.100	37.013.900	38.471.900	39.543.900	40.614.900
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	134.150,24	32.200	4.000	64.400	64.400	64.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.526.776,47	75.283.600	75.427.500	79.679.400	82.654.400	85.672.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.362.722,03	2.740.300	2.601.600	2.926.100	3.050.100	3.162.300
14.	Versorgungsaufwendungen	315.357,29	11.100	216.200	7.200	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.642.978,59	4.005.200	4.019.100	4.015.300	4.015.900	4.016.500
16.	Abschreibungen	148.231,37	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.367.962,57	75.760.000	73.041.500	78.727.500	82.357.700	85.717.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.918.233,54	6.660.800	6.635.400	6.743.200	7.196.900	7.281.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80.755.485,39	89.182.600	86.519.100	92.424.600	96.635.900	100.193.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.228.708,92	-13.899.000	-11.091.600	-12.745.200	-13.981.500	-14.521.600
22.	außerordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	80.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.148.708,92	-13.899.000	-11.091.600	-12.745.200	-13.981.500	-14.521.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	343.200	315.200	327.800	341.000	354.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-343.200	-315.200	-327.800	-341.000	-354.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.148.708,92	-14.242.200	-11.406.800	-13.073.000	-14.322.500	-14.876.200

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt		5000000000 Sozialamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	34.635.404,07	37.524.900	33.839.100	0	36.517.100	38.353.600	40.237.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.311.849,29	3.355.400	3.315.500	0	3.369.000	3.433.500	3.494.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.373,85	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.381.150,58	140.000	1.250.000	0	1.252.000	1.254.000	1.256.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.649.528,34	34.225.100	37.013.900	0	38.471.900	39.543.900	40.614.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.528,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.989.834,29	75.255.400	75.427.500	0	79.619.000	82.594.000	85.611.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.226.220,95	2.323.600	2.420.400	0	2.520.800	2.624.500	2.732.200
11.	Versorgungsauszahlungen	7.238,52	11.100	7.200	0	7.200	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.367.487,25	4.005.200	4.019.100	0	4.015.300	4.015.900	4.016.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	65.164.299,40	75.760.000	73.041.500	0	78.727.500	82.357.700	85.717.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.927.223,08	6.660.800	6.635.400	0	6.743.200	7.196.900	7.281.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.692.469,20	88.760.700	86.123.600	0	92.014.000	96.205.000	99.758.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-11.702.634,91	-13.505.300	-10.696.100	0	-12.395.000	-13.611.000	-14.146.800
	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	739.337,03	12.600.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	650.000	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	739.337,03	13.250.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-739.337,03	-13.250.000	0	-3.800.000	-3.800.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.441.971,94	-26.755.300	-10.696.100	-3.800.000	-16.195.000	-13.611.000	-14.146.800

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-12.441.971,94	-26.755.300	-10.696.100	-3.800.000	-16.195.000	-13.611.000	-14.146.800

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000311001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<p>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.</p> <p>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</p> <p>Strategische Ziele - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der fachlichen Hilfen für hilfesuchende Personen</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte</p> <p>Verantwortlich Herr Bohling</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	6,63	6,98	6,36	7,38
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	94	104	105	110
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	349	378	450	450
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	366	392	450	450
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	10	10	20	20
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	326	362	375	425
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	910	941	1.000	1.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	1.128.275,16	1.000.000	1.056.500	1.069.500	1.080.500	1.093.500
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	13.348.757,48	17.672.000	19.945.000	21.095.000	21.860.000	22.625.000
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	6.188,09	6.000	0	13.000	13.100	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	14.483.220,73	18.678.000	21.001.500	22.177.500	22.953.600	23.731.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	600.393,94	617.600	659.000	732.700	762.900	790.700
14. Versorgungsaufwendungen	84.697,05	1.600	46.400	1.100	1.100	1.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,03	4.300	4.900	4.000	4.100	4.200
16. Abschreibungen	7.499,38	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.645.929,17	20.993.900	22.948.500	24.910.600	26.035.400	26.882.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,14	10.500	10.100	10.500	10.200	10.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.351.516,71	21.627.900	23.668.900	25.658.900	26.813.700	27.688.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.868.295,98	-2.949.900	-2.667.400	-3.481.400	-3.860.100	-3.957.000
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(-)	-2.868.295,98	-2.949.900	-2.667.400	-3.481.400	-3.860.100	-3.957.000
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	-2.868.295,98	-2.949.900	-2.667.400	-3.481.400	-3.860.100	-3.957.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.133.550,23	1.000.000	1.056.500	0	1.069.500	1.080.500	1.093.500
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	13.348.757,48	17.672.000	19.945.000	0	21.095.000	21.860.000	22.625.000
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	14.482.307,71	18.672.000	21.001.500	0	22.164.500	22.940.500	23.718.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	559.935,15	527.700	619.600	0	644.600	670.400	697.200
11.	Versorgungsauszahlungen	564,12	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.549,03	4.300	4.900	0	4.000	4.100	4.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	16.771.784,53	20.993.900	22.948.500	0	24.910.600	26.035.400	26.882.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.448,14	10.500	10.100	0	10.500	10.200	10.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.345.280,97	21.538.000	23.584.200	0	25.570.800	26.721.200	27.595.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.862.973,26	-2.866.000	-2.582.700	0	-3.406.300	-3.780.700	-3.876.600
	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)	-2.862.973,26	-2.866.000	-2.582.700	0	-3.406.300	-3.780.700	-3.876.600

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.862.973,26	-2.866.000	-2.582.700	0	-3.406.300	-3.780.700	-3.876.600

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Studentinnen und Studenten, Auszubildende, Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen sowie Alten- und Pflegeheimbewohner, Alten- und Pflegeheimbetreibende und -träger, Familien, Eltern(teile)		
Verantwortlich		
Herr Bohling		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	6,75	6,43	6,95	6,73
Anzahl: Erstanträge BAföG	195	213	250	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	29	34	27	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	6	14	8	15
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	1	3	1	1
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	24	21	27	29
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	176	156	252	170
Anzahl: Förderung Tagespflege	70	99	120	100
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.277	1.089	1.300	1.250

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.599,36	89.400	91.600	91.600	91.600	91.600
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	5.216,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.180,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.639,06	710.000	989.500	989.500	989.500	989.500
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	3.904,07	8.900	3.000	15.600	15.600	15.600
12. = Summe ordentliche Erträge	808.538,84	813.300	1.089.100	1.101.700	1.101.700	1.101.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	521.731,49	658.000	591.600	661.100	689.000	714.500
14. Versorgungsaufwendungen	59.158,86	1.000	43.200	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.791,19	175.700	186.200	185.300	185.500	185.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	742.642,24	580.000	1.260.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	95.376,61	119.000	44.800	46.000	45.400	45.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.576.700,39	1.533.700	2.125.800	2.967.400	2.994.900	3.020.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-768.161,55	-720.400	-1.036.700	-1.865.700	-1.893.200	-1.918.900
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(-)	-768.161,55	-720.400	-1.036.700	-1.865.700	-1.893.200	-1.918.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.700	111.100	115.500	120.200	125.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107.700	-111.100	-115.500	-120.200	-125.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.161,55	-828.100	-1.147.800	-1.981.200	-2.013.400	-2.043.900

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	87.599,36	89.400	91.600	0	91.600	91.600	91.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.319,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.180,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710.639,06	710.000	989.500	0	989.500	989.500	989.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.481,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.219,27	807.400	1.089.100	0	1.089.100	1.089.100	1.089.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	493.083,82	569.200	554.000	0	577.000	600.800	625.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.689,04	175.700	186.200	0	185.300	185.500	185.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	704.908,91	580.000	1.260.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96.127,79	119.000	44.800	0	46.000	45.400	45.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.809,56	1.444.900	2.045.000	0	2.883.300	2.906.700	2.931.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-642.590,29	-637.500	-955.900	0	-1.794.200	-1.817.600	-1.842.400
	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	739.337,03	12.600.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	650.000	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	739.337,03	13.250.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-739.337,03	-13.250.000	0	-3.800.000	-3.800.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.381.927,32	-13.887.500	-955.900	-3.800.000	-5.594.200	-1.817.600	-1.842.400

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.381.927,32	-13.887.500	-955.900	-3.800.000	-5.594.200	-1.817.600	-1.842.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152101901 Bau vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ									
315210.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	739.337,03	12.600.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-739.337,03	-13.250.000	0	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<p>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.</p> <p>Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.</p> <p>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</p> <p>Strategische Ziele - Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für Leistungsberechtigte</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p> <p>Verantwortlich Frau Busch</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,80	0,81	0,82	0,83
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.211	2.094	2.250	2.150
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	444 Euro	473 Euro	500 Euro	515 Euro

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392.906,87	9.800.000	8.480.000	9.350.000	9.600.000	9.850.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	797.091,33	757.000	857.000	869.500	882.000	894.500
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	62.208,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.252.206,42	10.557.000	9.337.000	10.219.500	10.482.000	10.744.500
	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	61.185,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.384.180,06	15.687.000	13.650.000	14.402.000	14.905.000	15.408.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	593,47	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.445.958,90	15.698.000	13.651.000	14.403.000	14.906.000	15.409.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.193.752,48	-5.141.000	-4.314.000	-4.183.500	-4.424.000	-4.664.500
22.	außerordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	40.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.153.752,48	-5.141.000	-4.314.000	-4.183.500	-4.424.000	-4.664.500
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	-3.153.752,48	-5.141.000	-4.314.000	-4.183.500	-4.424.000	-4.664.500

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.392.906,87	9.800.000	8.480.000	0	9.350.000	9.600.000	9.850.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	651.830,25	757.000	857.000	0	869.500	882.000	894.500
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	10.044.737,12	10.557.000	9.337.000	0	10.219.500	10.482.000	10.744.500
	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	13.384.180,06	15.687.000	13.650.000	0	14.402.000	14.905.000	15.408.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593,47	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.384.773,53	15.698.000	13.651.000	0	14.403.000	14.906.000	15.409.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-3.340.036,41	-5.141.000	-4.314.000	0	-4.183.500	-4.424.000	-4.664.500
	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)	-3.340.036,41	-5.141.000	-4.314.000	0	-4.183.500	-4.424.000	-4.664.500

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-3.340.036,41	-5.141.000	-4.314.000	0	-4.183.500	-4.424.000	-4.664.500

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312201	Eingliederungsleistungen
Produktbeschreibung		
<p>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.</p> <p>Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt des Landkreises, der Suchtberatung sowie verschiedenen Schuldnerberatungsstellen erstellt.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 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</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Integration und Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in das Erwerbsleben 		
Operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige Bearbeitung 		
Zielgruppen		
<p>Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p>		
Verantwortlich		
<p>Frau Appelt</p>		
Aufgabenart		
<p>Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,11	0,11	0,11
Anzahl: Schuldnerberatungen	70	108	100	100

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	1.632,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.632,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	64.274,64	153.000	174.000	180.000	186.000	192.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.274,64	153.000	174.000	180.000	186.000	192.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-62.642,24	-150.000	-171.000	-177.000	-183.000	-189.000
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(-)	-62.642,24	-150.000	-171.000	-177.000	-183.000	-189.000
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	-62.642,24	-150.000	-171.000	-177.000	-183.000	-189.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.632,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.632,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	63.052,18	153.000	174.000	0	180.000	186.000	192.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.052,18	153.000	174.000	0	180.000	186.000	192.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-61.419,78	-150.000	-171.000	0	-177.000	-183.000	-189.000
	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)	-61.419,78	-150.000	-171.000	0	-177.000	-183.000	-189.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-61.419,78	-150.000	-171.000	0	-177.000	-183.000	-189.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312301	Einmalige Leistungen
<p>Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden einmalige Leistungen für die Erstaussstattungen der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte sowie Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt erbracht.</p> <p>Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.</p> <p>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</p> <p>Strategische Ziele - Sicherung des im Regelbedarf nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Leistungsberechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p> <p>Verantwortlich Frau Busch</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,09	0,09
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	1.181	1.055	1.000	900

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	79.261,52	163.500	106.000	109.000	112.000	116.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.261,52	163.500	106.000	109.000	112.000	116.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.261,52	-162.500	-105.000	-108.000	-111.000	-115.000
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(-)	-79.261,52	-162.500	-105.000	-108.000	-111.000	-115.000
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	-79.261,52	-162.500	-105.000	-108.000	-111.000	-115.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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	0,00	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	79.261,52	163.500	106.000	0	109.000	112.000	116.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.261,52	163.500	106.000	0	109.000	112.000	116.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-79.261,52	-162.500	-105.000	0	-108.000	-111.000	-115.000
	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)	-79.261,52	-162.500	-105.000	0	-108.000	-111.000	-115.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-79.261,52	-162.500	-105.000	0	-108.000	-111.000	-115.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312401	Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)
<p>Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden folgende Leistungen erbracht: Bürgergeld, Sozialversicherungsbeiträge, Mehrbedarfszuschläge und Sozialgeld.</p> <p>Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.</p> <p>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</p> <p>Strategische Ziele - Den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sowie den Sozialversicherungsschutz zu sichern und den Übergang vom Arbeitslosengeld I finanziell abzufedern</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p> <p>Verantwortlich Frau Busch</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,42	4,43	4,49	4,51
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.211	2.094	2.250	2.150
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.425	4.170	4.500	4.350
Bestand: Bürgergeld - Empfänger/-innen ELB	3.069	2.936	3.200	3.100
Bestand: Bürgergeld – Empfänger/-innen NEF	1.332	1.225	1.400	1.300

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.532.070,09	25.262.500	22.332.000	24.088.000	25.584.000	27.088.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.648.838,35	1.333.000	1.178.000	1.207.000	1.248.000	1.283.000
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	56.283,37	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.237.191,81	26.595.500	23.510.000	25.295.000	26.832.000	28.371.000
	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	51,41	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	62.875,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	23.798.435,20	27.338.000	23.441.000	25.295.000	26.832.000	28.371.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.002,50	8.500	8.500	8.700	8.600	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.866.364,16	27.346.700	23.449.700	25.303.900	26.840.800	28.379.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	370.827,65	-751.200	60.300	-8.900	-8.800	-8.800
22.	außerordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	40.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	410.827,65	-751.200	60.300	-8.900	-8.800	-8.800
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	410.827,65	-751.200	60.300	-8.900	-8.800	-8.800

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	22.532.070,09	25.262.500	22.332.000	0	24.088.000	25.584.000	27.088.000	
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.312.177,04	1.333.000	1.178.000	0	1.207.000	1.248.000	1.283.000	
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	23.844.247,13	26.595.500	23.510.000	0	25.295.000	26.832.000	28.371.000	
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	51,41	200	200	0	200	200	200	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	23.797.933,20	27.338.000	23.441.000	0	25.295.000	26.832.000	28.371.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.002,50	8.500	8.500	0	8.700	8.600	8.600	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.802.987,11	27.346.700	23.449.700	0	25.303.900	26.840.800	28.379.800	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	41.260,02	-751.200	60.300	0	-8.900	-8.800	-8.800	
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)	41.260,02	-751.200	60.300	0	-8.900	-8.800	-8.800	

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	41.260,02	-751.200	60.300	0	-8.900	-8.800	-8.800

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312501	Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)
<p>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, Einstiegsgehalt.</p> <p>Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit erstellt.</p> <p>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)</p> <p>Strategische Ziele - Die Eingliederung in Arbeit ermöglichen und fördern</p> <p>Operative Ziele - Reduzierung der leistungsberechtigten Personen</p> <p>Zielgruppen Erwerbsfähige Menschen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen</p> <p>Verantwortlich Frau Appelt</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,98	1,04	1,07	1,09
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	1.097	1.087	850	850
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.611	1.738	1.375	1.300
Anzahl: Prämienjobs	10	17	10	15
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.425	4.170	4.500	4.350
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	-84	-255	-50	-50

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511.453,50	863.000	1.258.000	1.205.000	1.255.000	1.305.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	4.116,41	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
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	3.007,50	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	1.882,56	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.520.459,97	865.000	1.261.000	1.207.000	1.257.000	1.307.000
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	1.487.656,84	1.011.000	1.306.000	1.207.000	1.251.000	1.301.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,59	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.489.619,43	1.014.400	1.309.400	1.210.500	1.254.600	1.304.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	30.840,54	-149.400	-48.400	-3.500	2.400	2.400
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(-)	30.840,54	-149.400	-48.400	-3.500	2.400	2.400
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	30.840,54	-149.400	-48.400	-3.500	2.400	2.400

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.511.453,50	863.000	1.258.000	0	1.205.000	1.255.000	1.305.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.234,77	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
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	70.000,00	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	1.585.688,27	865.000	1.261.000	0	1.207.000	1.257.000	1.307.000
	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	1.488.571,31	1.011.000	1.306.000	0	1.207.000	1.251.000	1.301.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.962,59	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.533,90	1.014.400	1.309.400	0	1.210.500	1.254.600	1.304.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	95.154,37	-149.400	-48.400	0	-3.500	2.400	2.400
	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)	95.154,37	-149.400	-48.400	0	-3.500	2.400	2.400

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	95.154,37	-149.400	-48.400	0	-3.500	2.400	2.400

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<p>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.</p> <p>Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.</p> <p>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</p> <p>Strategische Ziele - Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten</p> <p>Operative Ziele - rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem SGB II</p> <p>Verantwortlich Frau Busch</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,17	0,10	0,23
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.222	1.120	1.275	1.200
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.061	1.914	2.125	2.000
Anzahl: Zahlfälle	2.867	3.014	3.300	3.500

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						
	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.289,88	715.000	623.000	640.000	652.000	675.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	17.418,69	9.000	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	450.708,57	724.000	634.000	651.000	663.000	686.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.355,50	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	139,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	546.277,54	611.000	634.000	665.000	695.000	732.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	548.772,04	611.000	634.000	665.000	695.000	732.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-98.063,47	113.000	0	-14.000	-32.000	-46.000
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(-)	-98.063,47	113.000	0	-14.000	-32.000	-46.000
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	-98.063,47	113.000	0	-14.000	-32.000	-46.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	433.289,88	715.000	623.000	0	640.000	652.000	675.000	
3. sonstige Transfereinzahlungen	17.035,57	9.000	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	450.325,45	724.000	634.000	0	651.000	663.000	686.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	2.355,50	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	546.277,54	611.000	634.000	0	665.000	695.000	732.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.633,04	611.000	634.000	0	665.000	695.000	732.000	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-98.307,59	113.000	0	0	-14.000	-32.000	-46.000	
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)	-98.307,59	113.000	0	0	-14.000	-32.000	-46.000	

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-98.307,59	113.000	0	0	-14.000	-32.000	-46.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
<p>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 Arbeitssuchende entstehen (Bundesaufgaben).</p> <p>Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden und der ProArbeit erstellt.</p> <p>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)</p> <p>Strategische Ziele - Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p> <p>Verantwortlich Herr Bohling</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,30	1,29	1,29	1,29

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	5.899.733,75	5.300.000	5.902.000	5.905.000	5.907.000	5.908.000
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	374,50	11.500	1.000	23.300	23.200	23.400
12. = Summe ordentliche Erträge	5.900.108,25	5.311.500	5.903.000	5.928.300	5.930.200	5.931.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	650.841,79	775.400	732.500	840.500	875.500	905.900
14. Versorgungsaufwendungen	111.751,56	7.200	81.500	5.200	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.162,22	206.100	205.700	204.600	204.800	205.000
16. Abschreibungen	0,00	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	4.410.143,48	5.094.800	5.043.900	5.044.300	5.394.100	5.394.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.871.899,05	6.582.500	6.562.600	6.593.600	6.981.400	7.012.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	28.209,20	-1.271.000	-659.600	-665.300	-1.051.200	-1.080.600
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(-)	28.209,20	-1.271.000	-659.600	-665.300	-1.051.200	-1.080.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	235.500	204.100	212.300	220.800	229.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.500	-204.100	-212.300	-220.800	-229.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.209,20	-1.506.500	-863.700	-877.600	-1.272.000	-1.310.200

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	5.936.183,62	5.300.000	5.902.000	0	5.905.000	5.907.000	5.908.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	948,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.937.131,62	5.301.000	5.903.000	0	5.906.000	5.908.000	5.909.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	608.676,25	628.100	667.400	0	694.300	722.100	751.000
11.	Versorgungsauszahlungen	5.726,96	7.200	5.200	0	5.200	8.000	8.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.864,21	206.100	205.700	0	204.600	204.800	205.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	215.000,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.410.143,48	5.094.800	5.043.900	0	5.044.300	5.394.100	5.394.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.410,90	6.435.200	6.421.200	0	6.447.400	6.828.000	6.857.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	499.720,72	-1.134.200	-518.200	0	-541.400	-920.000	-948.100
	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)	499.720,72	-1.134.200	-518.200	0	-541.400	-920.000	-948.100

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	499.720,72	-1.134.200	-518.200	0	-541.400	-920.000	-948.100

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000313001	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<p>Produktbeschreibung Bearbeitung der Leistungen des notwendigen Lebensbedarfs, insbesondere der Grundleistungen, der Leistungen in besonderen Fällen sowie bei Schwangerschaft, Geburt und Krankheit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</p> <p>Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.</p> <p>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</p> <p>Strategische Ziele - Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie andere Flüchtlinge ohne ausreichendes Einkommen</p> <p>Verantwortlich Herr Bohling</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,47	1,61	1,60	1,60
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	715	719	750	750
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	276	298	350	350

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	191.837,61	236.400	198.000	198.000	198.000	198.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.389.316,52	140.000	1.250.000	1.252.000	1.254.000	1.256.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.906.479,17	9.500.400	9.400.000	9.700.000	10.000.000	10.300.000
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	1.504,50	2.400	0	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.489.137,80	9.879.200	10.848.000	11.155.000	11.457.000	11.759.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.955,00	159.300	141.800	165.300	172.400	178.400
14. Versorgungsaufwendungen	26.219,71	800	18.100	900	900	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.258.452,02	3.603.100	3.603.100	3.602.900	3.602.900	3.602.900
16. Abschreibungen	16.530,09	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.958.469,64	7.236.300	7.606.500	7.913.400	8.244.300	8.566.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.563,83	1.384.300	1.491.300	1.596.400	1.701.400	1.786.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.751.190,29	12.389.000	12.866.100	13.284.200	13.727.200	14.140.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.262.052,49	-2.509.800	-2.018.100	-2.129.200	-2.270.200	-2.381.200
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(-)	-4.262.052,49	-2.509.800	-2.018.100	-2.129.200	-2.270.200	-2.381.200
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	-4.262.052,49	-2.509.800	-2.018.100	-2.129.200	-2.270.200	-2.381.200

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	170.001,95	236.400	198.000	0	198.000	198.000	198.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.379.970,58	140.000	1.250.000	0	1.252.000	1.254.000	1.256.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.906.479,17	9.500.400	9.400.000	0	9.700.000	10.000.000	10.300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.099,16	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.460.550,86	9.876.800	10.848.000	0	11.150.000	11.452.000	11.754.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	127.995,16	123.600	126.900	0	132.100	137.500	143.100
11.	Versorgungsauszahlungen	929,98	800	900	0	900	900	900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.988.862,44	3.603.100	3.603.100	0	3.602.900	3.602.900	3.602.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.958.469,64	7.236.300	7.606.500	0	7.913.400	8.244.300	8.566.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.359.802,19	1.384.300	1.491.300	0	1.596.400	1.701.400	1.786.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.436.059,41	12.348.100	12.828.700	0	13.245.700	13.687.000	14.099.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.975.508,55	-2.471.300	-1.980.700	0	-2.095.700	-2.235.000	-2.345.600
	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)	-4.975.508,55	-2.471.300	-1.980.700	0	-2.095.700	-2.235.000	-2.345.600

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-4.975.508,55	-2.471.300	-1.980.700	0	-2.095.700	-2.235.000	-2.345.600

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000321001	Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,12	0,09	0,10	0,08
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	2	0	3	3

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	6.965,82	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	156.000,00	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	252,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	163.218,56	185.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.728,41	9.100	8.000	8.900	9.500	10.300
14. Versorgungsaufwendungen	405,34	0	200	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,76	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	2,48	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	54.578,56	185.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.531,85	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.334,40	207.200	109.300	110.000	110.600	111.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	59.884,16	-22.200	-9.300	-10.000	-10.600	-11.400
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(-)	59.884,16	-22.200	-9.300	-10.000	-10.600	-11.400
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	59.884,16	-22.200	-9.300	-10.000	-10.600	-11.400

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.363,34	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	156.000,00	185.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	163.363,34	185.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.544,60	8.400	7.600	0	8.200	8.800	9.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87,76	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	47.603,35	185.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.531,85	13.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.767,56	206.500	108.700	0	109.300	109.900	110.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	67.595,78	-21.500	-8.700	0	-9.300	-9.900	-10.600
	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)	67.595,78	-21.500	-8.700	0	-9.300	-9.900	-10.600

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	67.595,78	-21.500	-8.700	0	-9.300	-9.900	-10.600

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.000	0	0	0	0
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(-)	0,00	-5.000	0	0	0	0
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	0,00	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	
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)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000345001	Landesblindengeld
<p>Produktbeschreibung Bearbeitung von Landesblindengeldanträgen</p> <p>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)</p> <p>Strategische Ziele - Finanzielle Unterstützung durch Leistungen des Landes Niedersachsen zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Blinde und Gleichgestellte</p> <p>Verantwortlich Frau Sonnenburg</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,30	0,30	0,30	0,30
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	109	109	110	115

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	2.775,63	5.000	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	349.000,00	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	67,50	100	0	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	351.843,13	405.100	400.000	400.200	400.200	400.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.428,40	25.700	23.200	25.400	26.700	28.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.036,19	0	800	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,94	200	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	354.440,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	518,16	800	800	900	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	377.700,69	426.700	425.000	426.500	427.700	429.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-25.857,56	-21.600	-25.000	-26.300	-27.500	-28.800
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(-)	-25.857,56	-21.600	-25.000	-26.300	-27.500	-28.800
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	-25.857,56	-21.600	-25.000	-26.300	-27.500	-28.800

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	2.530,63	5.000	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	349.000,00	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	351.530,63	405.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	21.086,49	23.700	22.300	0	23.500	24.700	25.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	277,94	200	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	354.440,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518,16	800	800	0	900	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.322,59	424.700	423.300	0	424.600	425.700	426.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-24.791,96	-19.700	-23.300	0	-24.600	-25.700	-26.900
	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)	-24.791,96	-19.700	-23.300	0	-24.600	-25.700	-26.900

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-24.791,96	-19.700	-23.300	0	-24.600	-25.700	-26.900

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		
Herr Tietjen		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,73	3,54	3,44	3,90
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	1.747	1.602	1.500	2.000
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	508	302	350	350
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	714	717	800	800
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	426	408	500	600
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	85	61	80	50
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	147	165	200	200

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000346001 - Wohngeld						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	290.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	1.446,22	1.300	0	2.700	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.446,22	291.300	100.000	102.700	102.700	102.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	277.965,30	328.400	288.500	310.200	323.100	335.700
14. Versorgungsaufwendungen	8.685,75	500	9.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.877,84	13.900	17.500	17.000	17.100	17.200
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	2.450,36	4.200	4.100	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.979,25	347.000	319.500	331.400	344.400	357.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-305.533,03	-55.700	-219.500	-228.700	-241.700	-254.400
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(-)	-305.533,03	-55.700	-219.500	-228.700	-241.700	-254.400
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	-305.533,03	-55.700	-219.500	-228.700	-241.700	-254.400

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	290.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
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	0,00	290.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	275.645,40	309.000	280.300	0	291.900	303.800	316.200	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.376,24	13.900	17.500	0	17.000	17.100	17.200	
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	2.450,36	4.200	4.100	0	4.200	4.200	4.200	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.472,00	327.600	301.900	0	313.100	325.100	337.600	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-295.472,00	-37.600	-201.900	0	-213.100	-225.100	-237.600	
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)	-295.472,00	-37.600	-201.900	0	-213.100	-225.100	-237.600	

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-295.472,00	-37.600	-201.900	0	-213.100	-225.100	-237.600

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000347001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
<p>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.</p> <p>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)</p> <p>Strategische Ziele - Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten</p> <p>Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Beziehende des Kinderzuschlages nach § 6a Bundeskindergeldgesetz</p> <p>Verantwortlich Frau Busch</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,97	0,96	0,95	0,95
Anzahl: Zahlfälle	8.772	10.391	11.000	11.000

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.084,37	795.000	1.054.500	1.142.500	1.171.000	1.228.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	16.417,92	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	104.771,01	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
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	1.000	0	2.200	2.200	2.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	799.273,30	905.000	1.172.500	1.267.700	1.301.200	1.363.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	73.631,41	85.800	79.100	91.100	95.600	99.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.670,24	0	7.800	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,81	1.000	700	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	696.667,16	805.000	936.500	991.500	1.043.000	1.095.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	782.875,62	891.800	1.024.100	1.083.200	1.139.200	1.195.100
21.	= ordentliches Ergebnis	16.397,68	13.200	148.400	184.500	162.000	168.100
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
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(-)	16.397,68	13.200	148.400	184.500	162.000	168.100
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	16.397,68	13.200	148.400	184.500	162.000	168.100

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	678.084,37	795.000	1.054.500	0	1.142.500	1.171.000	1.228.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.493,11	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	104.771,01	100.000	110.000	0	115.000	120.000	125.000
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	794.348,49	904.000	1.172.500	0	1.265.500	1.299.000	1.361.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	68.269,49	69.700	72.200	0	75.700	79.300	83.100
11.	Versorgungsauszahlungen	17,46	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	906,81	1.000	700	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	696.667,16	805.000	936.500	0	991.500	1.043.000	1.095.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.860,92	875.700	1.009.400	0	1.067.800	1.122.900	1.178.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	28.487,57	28.300	163.100	0	197.700	176.100	182.300
	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)	28.487,57	28.300	163.100	0	197.700	176.100	182.300

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	1	2	3	4	5	6	7	
33. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
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								
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)	28.487,57	28.300	163.100	0	197.700	176.100	182.300	

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<p>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.</p> <p>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</p> <p>Strategische Ziele - Reduzierung der Sozialhilfaufwendungen durch Inanspruchnahme vorrangiger Versicherungsleistungen</p> <p>Operative Ziele - Kompetente Beratung und Hilfe in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung</p> <p>Zielgruppen Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des Bürgergeldes, der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p>Verantwortlich Frau Intemann</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,41	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	171	208	150	180
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	404	465	350	380
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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	1.000	0	2.400	2.400	2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	42.398,06	55.000	51.600	63.100	66.100	68.600
14. Versorgungsaufwendungen	11.419,06	0	8.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,44	400	300	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	56.150,00	97.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,78	3.700	3.800	3.900	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.595,34	156.400	64.400	67.200	70.100	72.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-112.595,34	-155.400	-64.400	-64.800	-67.700	-70.200
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(-)	-112.595,34	-155.400	-64.400	-64.800	-67.700	-70.200
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	-112.595,34	-155.400	-64.400	-64.800	-67.700	-70.200

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	37.529,33	38.800	44.100	0	46.200	48.400	50.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483,44	400	300	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	56.150,00	97.300	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.144,78	3.700	3.800	0	3.900	3.800	3.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.307,55	140.200	48.200	0	50.300	52.400	54.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-96.307,55	-140.200	-48.200	0	-50.300	-52.400	-54.700
	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)	-96.307,55	-140.200	-48.200	0	-50.300	-52.400	-54.700

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-96.307,55	-140.200	-48.200	0	-50.300	-52.400	-54.700

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 Mietwohnungsbaub sowie zur energetischen Modernisierung von Mietwohnungen, Bearbeitung von Anträgen auf Berechtigungsscheine, Bearbeitung von Anträgen auf Eigenheimförderung und Mietwohnungsbaub		
Auftragsgrundlage		
Förderprogramme Land Niedersachsen, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFlV)		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,36	0,36	0,36	0,36
Anzahl: Zinssenkungsanträge	0	0	3	0
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	1	1	3	3
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	38	34	50	40

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	54,00	1.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.698,00	67.700	67.400	67.400	67.400	67.400
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	38,47	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.790,47	68.700	67.400	67.400	67.400	67.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	24.292,73	26.000	26.300	27.800	29.300	30.700
14. Versorgungsaufwendungen	313,53	0	100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,93	200	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	1.497,77	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.442,96	28.800	29.300	30.800	32.300	33.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	41.347,51	39.900	38.100	36.600	35.100	33.700
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(-)	41.347,51	39.900	38.100	36.600	35.100	33.700
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	41.347,51	39.900	38.100	36.600	35.100	33.700

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	54,00	1.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.698,00	67.700	67.400	0	67.400	67.400	67.400
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	67.752,00	68.700	67.400	0	67.400	67.400	67.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	24.099,76	25.400	26.000	0	27.300	28.700	30.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	338,93	200	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	1.497,77	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.936,46	28.200	28.900	0	30.300	31.700	33.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	41.815,54	40.500	38.500	0	37.100	35.700	34.300
	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)	41.815,54	40.500	38.500	0	37.100	35.700	34.300

Teilhaushalt 10 –Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	41.815,54	40.500	38.500	0	37.100	35.700	34.300

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt		5100000000 Jugendamt				
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160.622,30	2.229.800	2.036.700	2.036.700	2.036.700	2.036.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.903.068,96	2.193.200	2.834.700	2.834.700	2.834.700	2.834.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.413,36	55.000	79.500	79.500	79.500	79.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.333.357,89	6.178.500	6.261.500	6.335.500	6.469.500	6.519.000
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	67.967,81	19.000	0	34.700	34.600	34.800
12. = Summe ordentliche Erträge	13.530.430,32	10.675.500	11.212.400	11.321.100	11.455.000	11.504.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.954.743,73	6.936.100	7.228.000	7.671.300	7.983.500	8.298.700
14. Versorgungsaufwendungen	201.722,61	0	120.600	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.935,45	299.700	284.900	274.300	276.500	278.700
16. Abschreibungen	109.684,91	23.700	12.500	45.700	57.200	57.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.094.362,79	50.478.300	57.614.900	62.649.000	65.677.900	68.497.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.238,88	1.488.300	1.720.100	1.773.000	1.821.800	1.871.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.218.688,37	59.226.100	66.981.000	72.413.300	75.816.900	79.003.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-44.688.258,05	-48.550.600	-55.768.600	-61.092.200	-64.361.900	-67.499.000
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(-)	-44.688.258,05	-48.550.600	-55.768.600	-61.092.200	-64.361.900	-67.499.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	293.700	333.400	346.500	360.500	374.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-293.700	-333.400	-346.500	-360.500	-374.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.688.258,05	-48.844.300	-56.102.000	-61.438.700	-64.722.400	-67.873.900

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt	510000000 Jugendamt
---------------------------	----------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.308.979,48	2.229.800	2.036.700	0	2.036.700	2.036.700	2.036.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.270.378,39	2.193.200	2.234.700	0	2.234.700	2.234.700	2.234.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	61.115,44	55.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.434.606,37	6.178.500	6.261.500	0	6.335.500	6.469.500	6.519.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,92	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.075.110,60	10.656.500	10.612.400	0	10.686.400	10.820.400	10.869.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.839.063,69	6.654.100	7.121.800	0	7.436.000	7.736.600	8.049.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	245.039,32	299.700	284.900	0	274.300	276.500	278.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	48.259.655,22	50.478.300	57.614.900	0	62.649.000	65.677.900	68.497.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	983.348,11	1.488.300	1.720.100	0	1.773.000	1.821.800	1.871.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.327.106,34	58.920.400	66.741.700	0	72.132.300	75.512.800	78.696.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-43.251.995,74	-48.263.900	-56.129.300	0	-61.445.900	-64.692.400	-67.826.900
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	1.000.000	1.200.000	1.200.000	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	0,00	17.100	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.100	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-17.100	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-43.251.995,74	-48.281.000	-57.129.300	-1.200.000	-62.645.900	-64.692.400	-67.826.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-43.251.995,74	-48.281.000	-57.129.300	-1.200.000	-62.645.900	-64.692.400	-67.826.900

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,54	1,55	1,55	1,57
Anzahl: Fälle	226	251	175	175
Quote: Selbstmeldungen	52 %	41 %	50 %	50 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen Fällen	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %
Anzahl: initiierte und begleitete Selbsthilfegruppen	2	2	1	1

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.030,90	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	1.382,12	700	0	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	20.413,02	17.700	18.000	19.400	19.400	19.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	136.179,07	150.300	147.900	159.100	165.900	172.400
14. Versorgungsaufwendungen	6.480,75	0	4.900	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.735,08	21.000	21.000	20.800	20.800	20.800
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	1.817,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.212,59	172.200	174.800	180.900	187.700	194.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-137.799,57	-154.500	-156.800	-161.500	-168.300	-174.800
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(-)	-137.799,57	-154.500	-156.800	-161.500	-168.300	-174.800
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	-137.799,57	-154.500	-156.800	-161.500	-168.300	-174.800

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	37.889,75	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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	37.889,75	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	133.660,27	139.700	143.500	0	149.500	155.800	162.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.755,08	21.000	21.000	0	20.800	20.800	20.800
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	1.817,69	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.233,04	161.600	165.500	0	171.300	177.600	184.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-111.343,29	-144.600	-147.500	0	-153.300	-159.600	-166.000
	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)	-111.343,29	-144.600	-147.500	0	-153.300	-159.600	-166.000

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-111.343,29	-144.600	-147.500	0	-153.300	-159.600	-166.000

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	2,18	2,27	2,23	2,31
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	1.049	1.046	1.070	1.060
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	20.145	19.702	20.000	19.700
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	94,79 %	94,96 %	94,65 %	94,89 %

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	1.602.945,72	980.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
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	3.202.113,63	3.397.000	3.280.000	3.444.000	3.618.000	3.797.500
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	7.715,00	900	0	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	4.812.774,35	4.377.900	4.830.000	4.995.400	5.169.400	5.348.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.826,94	189.700	184.000	196.600	204.800	212.800
14. Versorgungsaufwendungen	8.623,60	0	4.900	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089,00	2.400	2.500	2.200	2.300	2.400
16. Abschreibungen	45.355,29	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.099.684,00	4.246.200	4.100.000	4.305.000	4.523.300	4.746.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	347.529,45	368.500	331.600	331.700	331.600	331.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.669.108,28	4.806.800	4.623.000	4.835.500	5.062.000	5.293.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	143.666,07	-428.900	207.000	159.900	107.400	55.800
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(-)	143.666,07	-428.900	207.000	159.900	107.400	55.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.700	268.800	279.500	290.700	302.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.700	-268.800	-279.500	-290.700	-302.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.666,07	-659.600	-61.800	-119.600	-183.300	-246.500

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	926.012,78	980.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
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	3.195.714,11	3.397.000	3.280.000	0	3.444.000	3.618.000	3.797.500
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	4.121.726,89	4.377.000	4.230.000	0	4.394.000	4.568.000	4.747.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	159.254,69	176.000	179.600	0	187.000	194.700	202.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.089,00	2.400	2.500	0	2.200	2.300	2.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	4.082.213,00	4.246.200	4.100.000	0	4.305.000	4.523.300	4.746.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.861,51	368.500	331.600	0	331.700	331.600	331.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.418,20	4.793.100	4.613.700	0	4.825.900	5.051.900	5.282.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-464.691,31	-416.100	-383.700	0	-431.900	-483.900	-535.400
	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)	-464.691,31	-416.100	-383.700	0	-431.900	-483.900	-535.400

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-464.691,31	-416.100	-383.700	0	-431.900	-483.900	-535.400

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
<p>Produktbeschreibung Übernahme von Elternbeiträgen nach der Jugendhilfevereinbarung (pauschale Kostenerstattungen an die Gemeinden, Gebührenbezuschussung bei niedrigen Einkommen) oder bei besonderem erzieherischen Bedarf. Förderung, Auswahl, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegestellen sowie Zuschuss von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigen Einkommen der sorgeberechtigten Personen. Gewährung einer sogenannten Platzpauschale für vorhandene Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze.</p> <p>Auftragsgrundlage Aechtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflegesatzung, Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege</p> <p>Strategische Ziele - Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien</p> <p>Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, ortsnahe, aufeinander abgestimmtes und für Eltern bezahlbares Angebot an Kindertagesbetreuung</p> <p>Zielgruppen Familien mit Kindern und Jugendlichen bis zu 12 Jahren</p> <p>Verantwortlich Frau Sanoska</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	8,44	8,74	9,53	8,71
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	305	265	240	250
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	119	138	105	115

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770.581,66	1.782.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	398.613,68	355.000	370.500	370.500	370.500	370.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	7.903,29	2.800	0	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.177.995,13	2.141.300	2.124.500	2.130.000	2.130.000	2.130.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	652.835,71	787.600	812.700	865.100	899.600	934.300
14. Versorgungsaufwendungen	27.297,85	0	19.200	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.561,51	63.300	75.800	74.600	74.900	75.200
16. Abschreibungen	37.024,99	14.800	1.200	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.678.724,24	22.245.500	24.837.000	27.511.500	28.631.500	29.806.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.164,89	11.400	72.400	72.600	72.500	72.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.471.609,19	23.122.600	25.818.300	28.523.800	29.678.500	30.888.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-18.293.614,06	-20.981.300	-23.693.800	-26.393.800	-27.548.500	-28.758.500
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(-)	-18.293.614,06	-20.981.300	-23.693.800	-26.393.800	-27.548.500	-28.758.500
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	-18.293.614,06	-20.981.300	-23.693.800	-26.393.800	-27.548.500	-28.758.500

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	3.950.439,77	1.782.000	1.735.000	0	1.735.000	1.735.000	1.735.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	413.838,36	355.000	370.500	0	370.500	370.500	370.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,49	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.364.891,12	2.138.500	2.124.500	0	2.124.500	2.124.500	2.124.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	641.136,98	746.700	795.900	0	827.600	860.300	894.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.796,46	63.300	75.800	0	74.600	74.900	75.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.148.522,02	22.245.500	24.837.000	0	27.511.500	28.631.500	29.806.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.151,13	11.400	72.400	0	72.600	72.500	72.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865.606,59	23.066.900	25.781.100	0	28.486.300	29.639.200	30.848.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-16.500.715,47	-20.928.400	-23.656.600	0	-26.361.800	-27.514.700	-28.724.100
	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)	-16.500.715,47	-20.928.400	-23.656.600	0	-26.361.800	-27.514.700	-28.724.100

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-16.500.715,47	-20.928.400	-23.656.600	0	-26.361.800	-27.514.700	-28.724.100

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100362001	Allgemeine Jugendarbeit
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Richtlinien der Jugendarbeit</p> <p>Strategische Ziele - Gleichmäßige Förderung von Jugendarbeit im Landkreis - Soziale Integration junger Menschen - Förderung junger Menschen zur Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit</p> <p>Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, ortsnahes und ein aufeinander abgestimmtes Angebot</p> <p>Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit</p> <p>Verantwortlich Frau Sander</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,91	0,90	0,92	0,96
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	1	0	2	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	3	0	40	40
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	4	3	8	8
Anzahl: ausgestellte JuLeiCa	45	37	35	35
Anzahl: alternative Maßnahmen	19	15	15	12
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	218	167	110	120

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.626,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.960,00	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
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	700	0	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.586,50	7.300	4.700	6.100	6.100	6.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	82.552,53	95.600	91.200	101.000	106.100	110.900
14.	Versorgungsaufwendungen	6.480,75	0	4.900	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869,79	700	500	400	400	400
16.	Abschreibungen	8.838,43	8.900	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	171.440,39	179.300	158.000	158.000	158.000	158.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337,58	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	273.519,47	285.900	267.400	272.200	277.300	282.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-163.932,97	-278.600	-262.700	-266.100	-271.200	-276.000
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(-)	-163.932,97	-278.600	-262.700	-266.100	-271.200	-276.000
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	-163.932,97	-278.600	-262.700	-266.100	-271.200	-276.000

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	105.504,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.420,00	5.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	107.924,60	6.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	75.870,93	85.000	86.800	0	91.400	96.000	100.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.869,79	700	500	0	400	400	400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	171.968,39	179.300	158.000	0	158.000	158.000	158.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.337,58	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.046,69	266.400	246.800	0	251.300	255.900	260.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-144.122,09	-259.800	-242.100	0	-246.600	-251.200	-255.900
	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	17.100	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.100	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-17.100	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-144.122,09	-276.900	-242.100	0	-246.600	-251.200	-255.900

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-144.122,09	-276.900	-242.100	0	-246.600	-251.200	-255.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660012501 Zuschuss Jugendcafé der Gemeinde Ritterhude									
366001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	17.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.100	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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,99	4,36	5,37	5,38
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	47	47	25	25
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	25	24	20	20

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.594,98	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	65.413,36	55.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,95	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	11.657,46	700	0	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.266,75	205.700	212.000	213.400	213.400	213.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	321.762,38	420.800	426.200	448.600	466.900	485.600
14.	Versorgungsaufwendungen	6.480,75	0	4.900	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.688,89	93.400	78.300	77.800	77.900	78.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	34.400	45.900	45.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	108.361,96	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.913,43	120.800	80.700	81.300	80.900	80.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	558.207,41	757.000	712.100	764.100	793.600	812.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-342.940,66	-551.300	-500.100	-550.700	-580.200	-599.000
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(-)	-342.940,66	-551.300	-500.100	-550.700	-580.200	-599.000
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	-342.940,66	-551.300	-500.100	-550.700	-580.200	-599.000

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	87.357,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.115,44	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,95	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	149.073,49	205.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	319.145,69	410.200	421.800	0	439.000	456.800	475.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.538,04	93.400	78.300	0	77.800	77.900	78.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	102.661,46	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.533,93	120.800	80.700	0	81.300	80.900	80.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.879,12	746.400	702.800	0	720.100	737.600	756.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-388.805,63	-541.400	-490.800	0	-508.100	-525.600	-544.300
	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	1.000.000	1.200.000	1.200.000	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	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	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	0	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-388.805,63	-541.400	-1.490.800	-1.200.000	-1.708.100	-525.600	-544.300

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-388.805,63	-541.400	-1.490.800	-1.200.000	-1.708.100	-525.600	-544.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3671002601 Sanierung des Flachdachgebäudes der ehemaligen SaK (Jugendwerkstatt)									
367100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0,00	0,00

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

Achtes 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	12,21	11,18	12,55	13,71
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	82	109	60	55
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	31	31	50	40
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	325	293	350	330
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	62,00 %	66,40 %	50,00 %	50,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	29.488	28.592	29.000	28.600

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	461,27	700	0	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.451,27	1.200	1.000	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	830.300,65	973.800	1.052.800	1.100.400	1.145.200	1.191.100
14. Versorgungsaufwendungen	6.480,75	0	4.900	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,22	9.000	8.800	7.400	7.700	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	335.546,22	340.000	410.000	410.000	410.000	410.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.361,50	24.800	24.200	24.800	24.600	24.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.916,34	1.347.600	1.500.700	1.542.600	1.587.500	1.633.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.216.465,07	-1.346.400	-1.499.700	-1.540.200	-1.585.100	-1.631.300
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(-)	-1.216.465,07	-1.346.400	-1.499.700	-1.540.200	-1.585.100	-1.631.300
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	-1.216.465,07	-1.346.400	-1.499.700	-1.540.200	-1.585.100	-1.631.300

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	990,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	990,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	821.639,81	963.200	1.048.400	0	1.090.800	1.135.100	1.180.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.227,22	9.000	8.800	0	7.400	7.700	8.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	184.157,20	340.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.361,50	24.800	24.200	0	24.800	24.600	24.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.385,73	1.337.000	1.491.400	0	1.533.000	1.577.400	1.623.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.050.395,73	-1.336.500	-1.490.400	0	-1.532.000	-1.576.400	-1.622.500
	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)	-1.050.395,73	-1.336.500	-1.490.400	0	-1.532.000	-1.576.400	-1.622.500

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.050.395,73	-1.336.500	-1.490.400	0	-1.532.000	-1.576.400	-1.622.500

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363004	Ambulante Erziehungshilfen
<p>Produktbeschreibung Gewährung und Steuerung von ambulanten Erziehungshilfen 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.</p> <p>Auftragsgrundlage Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen - Bedarfsgerechtes Angebot - Ressourcenorientierter Hilfeinsatz <p>Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien</p> <p>Verantwortlich Frau van Koten</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	20,00	19,30	20,95	21,71
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	109	98	110	95
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	26	28	25	25
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	96	112	90	100
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	115	118	110	118
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	50	38	50	50

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	150.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	48.372,73	43.100	41.000	41.000	41.000	41.000
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	251.873,82	0	50.000	50.000	50.000	50.000
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	3.449,66	900	0	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	303.696,21	194.000	91.000	92.400	92.400	92.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.371.711,98	1.599.600	1.675.300	1.773.800	1.845.200	1.919.400
14. Versorgungsaufwendungen	9.899,11	0	5.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.298,39	22.000	20.500	18.000	18.500	19.000
16. Abschreibungen	62,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.987.319,77	3.812.000	3.936.600	4.113.500	4.301.100	4.497.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.550,11	18.200	19.700	19.900	19.900	19.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.413.841,86	5.451.800	5.657.200	5.925.200	6.184.700	6.455.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.110.145,65	-5.257.800	-5.566.200	-5.832.800	-6.092.300	-6.363.400
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(-)	-5.110.145,65	-5.257.800	-5.566.200	-5.832.800	-6.092.300	-6.363.400
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	-5.110.145,65	-5.257.800	-5.566.200	-5.832.800	-6.092.300	-6.363.400

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	150.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	61.858,81	43.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
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	136.858,15	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	198.716,96	193.100	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.362.784,36	1.583.800	1.670.500	0	1.763.400	1.834.400	1.908.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.552,89	22.000	20.500	0	18.000	18.500	19.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.456.296,85	3.812.000	3.936.600	0	4.113.500	4.301.100	4.497.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.550,11	18.200	19.700	0	19.900	19.900	19.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864.184,21	5.436.000	5.647.300	0	5.914.800	6.173.900	6.444.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-4.665.467,25	-5.242.900	-5.556.300	0	-5.823.800	-6.082.900	-6.353.800
	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)	-4.665.467,25	-5.242.900	-5.556.300	0	-5.823.800	-6.082.900	-6.353.800

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-4.665.467,25	-5.242.900	-5.556.300	0	-5.823.800	-6.082.900	-6.353.800

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363005	Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung
Produktbeschreibung Ambulante, 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 Achstes 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 Frau van Koten		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	7,38	7,57	7,46	7,50
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	5	7	8	12
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	7	5	7	8
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	0,0 Jahre	0,0 Jahre	1,2 Jahre	1,2 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	98	119	120	150
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	0,0 Jahre	0,0 Jahre	1,8 Jahre	1,8 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	5	7	6	10
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	0,0 Jahre	0,0 Jahre	1,6 Jahre	1,6 Jahre
Bestand: Autismustherapie	44	57	60	70
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	0,0 Jahre	0,0 Jahre	1,6 Jahre	1,6 Jahre

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.150,00	71.800	74.200	74.200	74.200	74.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	244.008,66	206.000	264.000	264.000	264.000	264.000
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	146.184,01	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	25.448,67	200	0	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	488.791,34	303.000	368.200	368.600	368.600	368.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	430.360,33	443.800	469.700	490.200	510.100	530.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.265,34	0	1.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,70	11.300	10.900	10.000	10.200	10.400
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.421.089,48	4.736.300	7.430.000	7.970.000	8.220.000	8.430.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,53	7.900	7.700	7.800	7.800	7.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.871.931,38	5.199.300	7.919.800	8.478.000	8.748.100	8.978.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.383.140,04	-4.896.300	-7.551.600	-8.109.400	-8.379.500	-8.610.100
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(-)	-5.383.140,04	-4.896.300	-7.551.600	-8.109.400	-8.379.500	-8.610.100
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	-5.383.140,04	-4.896.300	-7.551.600	-8.109.400	-8.379.500	-8.610.100

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	73.150,00	71.800	74.200	0	74.200	74.200	74.200	
3. sonstige Transfereinzahlungen	261.800,06	206.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000	
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	146.184,01	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
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	481.134,07	302.800	368.200	0	368.200	368.200	368.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	429.457,12	440.400	468.200	0	487.000	506.700	527.100	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.893,70	11.300	10.900	0	10.000	10.200	10.400	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	5.184.369,53	4.736.300	7.430.000	0	7.970.000	8.220.000	8.430.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.322,53	7.900	7.700	0	7.800	7.800	7.800	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.042,88	5.195.900	7.916.800	0	8.474.800	8.744.700	8.975.300	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-5.150.908,81	-4.893.100	-7.548.600	0	-8.106.600	-8.376.500	-8.607.100	
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)	-5.150.908,81	-4.893.100	-7.548.600	0	-8.106.600	-8.376.500	-8.607.100	

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-5.150.908,81	-4.893.100	-7.548.600	0	-8.106.600	-8.376.500	-8.607.100

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), Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	5,78	6,42	6,79	6,06
Anzahl: Beurkundungen	450	444	500	450
Bestand: Beistandschaften	510	490	530	480
Bestand: Pflegschaften	72	71	70	75
Bestand: Vormundschaften	98	94	95	95

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	9.600	0	17.000	16.900	17.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.600	0	17.000	16.900	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	541.304,51	616.600	619.300	703.200	731.600	756.800
14. Versorgungsaufwendungen	107.987,51	0	58.100	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430,24	7.000	7.100	6.200	6.400	6.600
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	10.458,23	11.200	10.700	10.900	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	668.180,49	634.800	695.200	720.300	748.800	774.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-668.180,49	-625.200	-695.200	-703.300	-731.900	-757.100
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(-)	-668.180,49	-625.200	-695.200	-703.300	-731.900	-757.100
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	-668.180,49	-625.200	-695.200	-703.300	-731.900	-757.100

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	15,43	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,43	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	491.984,93	482.300	569.700	0	591.800	614.700	638.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.175,51	7.000	7.100	0	6.200	6.400	6.600
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	10.473,65	11.200	10.700	0	10.900	10.800	10.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.634,09	500.500	587.500	0	608.900	631.900	656.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-510.618,66	-500.500	-587.500	0	-608.900	-631.900	-656.000
	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)	-510.618,66	-500.500	-587.500	0	-608.900	-631.900	-656.000

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-510.618,66	-500.500	-587.500	0	-608.900	-631.900	-656.000

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 van Koten		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	13,44	12,84	12,88	14,42
Anzahl: Inobhutnahmen	87	87	95	80
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	9	6	9	6
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	129	120	130	124
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	105	98	95	105

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	605.168,17	604.000	606.000	606.000	606.000	606.000
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	3.731.688,98	2.755.000	2.900.000	2.810.000	2.770.000	2.640.000
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	9.766,42	1.100	0	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.346.623,57	3.360.100	3.506.000	3.418.000	3.378.000	3.248.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.069.358,50	1.180.600	1.300.600	1.361.800	1.417.500	1.474.900
14. Versorgungsaufwendungen	13.245,45	0	7.300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.983,08	25.700	25.600	23.700	24.100	24.500
16. Abschreibungen	18.403,70	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.292.196,73	14.797.000	16.621.300	18.059.000	19.312.000	20.327.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.335,57	900.200	1.148.700	1.199.000	1.249.000	1.299.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.497.523,03	16.903.500	19.103.500	20.643.500	22.002.600	23.125.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-13.150.899,46	-13.543.400	-15.597.500	-17.225.500	-18.624.600	-19.877.400
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(-)	-13.150.899,46	-13.543.400	-15.597.500	-17.225.500	-18.624.600	-19.877.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	64.600	67.000	69.800	72.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.000	-64.600	-67.000	-69.800	-72.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.150.899,46	-13.606.400	-15.662.100	-17.292.500	-18.694.400	-19.950.000

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	604.448,38	604.000	606.000	0	606.000	606.000	606.000
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	1.954.651,65	2.755.000	2.900.000	0	2.810.000	2.770.000	2.640.000
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	2.559.100,03	3.359.000	3.506.000	0	3.416.000	3.376.000	3.246.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.053.760,57	1.159.700	1.293.500	0	1.346.600	1.401.600	1.458.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.983,08	25.700	25.600	0	23.700	24.100	24.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.929.466,77	14.797.000	16.621.300	0	18.059.000	19.312.000	20.327.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	456.975,97	900.200	1.148.700	0	1.199.000	1.249.000	1.299.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.466.186,39	16.882.600	19.089.100	0	20.628.300	21.986.700	23.109.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-13.907.086,36	-13.523.600	-15.583.100	0	-17.212.300	-18.610.700	-19.863.400
	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)	-13.907.086,36	-13.523.600	-15.583.100	0	-17.212.300	-18.610.700	-19.863.400

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-13.907.086,36	-13.523.600	-15.583.100	0	-17.212.300	-18.610.700	-19.863.400

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363008	Präventive Erziehungshilfen
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage §16 Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten - Frühkindliche Entwicklung fördern - Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken - Familienfreundliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen im Landkreis aufbauen <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen - Bedarfsgerechtes Angebot - Hohe Inanspruchnahme - Ressourcenorientierter Hilfeinsatz <p>Zielgruppen Familien</p> <p>Verantwortlich Frau Kampmann</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	5,27	5,11	6,13	5,92
Anzahl: Neugeborenenbesuche	634	615	600	600
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	71 %	97 %	80 %	80 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	18	0	0	0
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	0 %	0 %	85 %	85 %

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.648,26	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	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	183,92	700	0	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	53.832,18	57.700	57.000	58.400	58.400	58.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	353.551,13	477.700	448.300	471.500	490.600	510.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.480,75	0	4.900	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.158,55	43.900	33.900	33.200	33.300	33.400
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	28.447,90	23.000	21.900	22.500	22.200	22.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	418.638,33	544.600	509.000	527.200	546.100	565.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-364.806,15	-486.900	-452.000	-468.800	-487.700	-507.200
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(-)	-364.806,15	-486.900	-452.000	-468.800	-487.700	-507.200
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	-364.806,15	-486.900	-452.000	-468.800	-487.700	-507.200

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	53.648,26	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	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	53.648,26	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	350.368,34	467.100	443.900	0	461.900	480.500	499.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.158,55	43.900	33.900	0	33.200	33.300	33.400
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	30.962,51	23.000	21.900	0	22.500	22.200	22.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.489,40	534.000	499.700	0	517.600	536.000	555.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-357.841,14	-477.000	-442.700	0	-460.600	-479.000	-498.400
	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)	-357.841,14	-477.000	-442.700	0	-460.600	-479.000	-498.400

Teilhaushalt 11 –Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-357.841,14	-477.000	-442.700	0	-460.600	-479.000	-498.400

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.150,00	73.100	74.200	74.200	74.200	74.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.497.218,52	1.228.000	1.327.000	1.363.300	1.400.800	1.439.600
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	33.902.011,33	35.772.400	38.393.800	40.266.800	42.232.000	44.294.200
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	7.177,30	16.500	0	34.300	34.300	34.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.479.557,15	37.090.000	39.795.000	41.738.600	43.741.300	45.842.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.953.409,09	2.179.400	2.180.700	2.436.100	2.534.400	2.627.600
14.	Versorgungsaufwendungen	172.230,35	1.700	122.200	5.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.506,60	29.400	32.900	29.600	30.300	31.000
16.	Abschreibungen	783,93	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.294.184,34	46.024.800	50.560.100	53.540.400	56.705.300	60.064.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.105,69	4.900	5.100	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.468.220,00	48.240.200	52.901.000	56.016.400	59.283.300	62.736.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.988.662,85	-11.150.200	-13.106.000	-14.277.800	-15.542.000	-16.894.200
22.	außerordentliche Erträge	229.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	229.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.759.162,85	-11.150.200	-13.106.000	-14.277.800	-15.542.000	-16.894.200
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	-10.759.162,85	-11.150.200	-13.106.000	-14.277.800	-15.542.000	-16.894.200

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt	5200000000 Fachstelle Teilhabe
---------------------------	---------------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.150,00	73.100	74.200	0	74.200	74.200	74.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.537.618,83	1.228.000	1.327.000	0	1.363.300	1.400.800	1.439.600
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	29.232.011,33	35.772.400	38.393.800	0	40.266.800	42.232.000	44.294.200
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	30.842.780,16	37.073.500	39.795.000	0	41.704.300	43.707.000	45.808.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.880.716,82	1.947.500	2.080.600	0	2.211.500	2.298.700	2.389.500
11. Versorgungsauszahlungen	3.200,54	1.700	5.000	0	5.000	8.000	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.506,60	29.400	32.900	0	29.600	30.300	31.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	43.702.735,58	46.024.800	50.560.100	0	53.540.400	56.705.300	60.064.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.396,59	4.900	5.100	0	5.300	5.300	5.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.634.556,13	48.008.300	52.683.700	0	55.791.800	59.047.600	62.498.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-14.791.775,97	-10.934.800	-12.888.700	0	-14.087.500	-15.340.600	-16.690.700
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)	-14.791.775,97	-10.934.800	-12.888.700	0	-14.087.500	-15.340.600	-16.690.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-14.791.775,97	-10.934.800	-12.888.700	0	-14.087.500	-15.340.600	-16.690.700

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 Bruttoprinzips 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		
Teilhabeingeschränkte Menschen mit einer Behinderung insbesondere in besonderen Wohnformen		
Verantwortlich		
Frau Behrens		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	69.098,77	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	3.299.096,97	3.432.400	3.713.800	3.881.800	4.056.700	4.239.100
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	3.368.195,74	3.432.400	3.713.800	3.881.800	4.056.700	4.239.100
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	51,41	200	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	3.596.159,71	3.946.400	4.227.800	4.419.200	4.618.300	4.825.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194,30	4.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.601.405,42	3.951.000	4.227.800	4.419.200	4.618.300	4.825.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-233.209,68	-518.600	-514.000	-537.400	-561.600	-586.800
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(-)	-233.209,68	-518.600	-514.000	-537.400	-561.600	-586.800
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	-233.209,68	-518.600	-514.000	-537.400	-561.600	-586.800

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	94.683,95	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	3.299.096,97	3.432.400	3.713.800	0	3.881.800	4.056.700	4.239.100
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	3.393.780,92	3.432.400	3.713.800	0	3.881.800	4.056.700	4.239.100
	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	51,41	200	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.578.551,45	3.946.400	4.227.800	0	4.419.200	4.618.300	4.825.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.524,25	4.400	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.584.127,11	3.951.000	4.227.800	0	4.419.200	4.618.300	4.825.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-190.346,19	-518.600	-514.000	0	-537.400	-561.600	-586.800
	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)	-190.346,19	-518.600	-514.000	0	-537.400	-561.600	-586.800

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-190.346,19	-518.600	-514.000	0	-537.400	-561.600	-586.800

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 Achstes 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		
Teilhabeingeschränkte Menschen mit einer Behinderung		
Verantwortlich		
Frau Behrens		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.150,00	73.100	74.200	74.200	74.200	74.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.428.119,75	1.228.000	1.327.000	1.363.300	1.400.800	1.439.600
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	30.154.384,36	31.900.000	34.100.000	35.805.000	37.595.300	39.475.100
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	7.177,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.662.831,41	33.201.100	35.501.200	37.242.500	39.070.300	40.988.900
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	783,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	40.698.024,63	42.078.400	46.332.300	49.121.200	52.087.000	55.239.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.698.808,56	42.078.400	46.332.300	49.121.200	52.087.000	55.239.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.035.977,15	-8.877.300	-10.831.100	-11.878.700	-13.016.700	-14.250.100
22. außerordentliche Erträge	229.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	229.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.806.477,15	-8.877.300	-10.831.100	-11.878.700	-13.016.700	-14.250.100
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	-8.806.477,15	-8.877.300	-10.831.100	-11.878.700	-13.016.700	-14.250.100

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	73.150,00	73.100	74.200	0	74.200	74.200	74.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.442.934,88	1.228.000	1.327.000	0	1.363.300	1.400.800	1.439.600
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	25.484.384,36	31.900.000	34.100.000	0	35.805.000	37.595.300	39.475.100
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	27.000.469,24	33.201.100	35.501.200	0	37.242.500	39.070.300	40.988.900
	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	40.124.184,13	42.078.400	46.332.300	0	49.121.200	52.087.000	55.239.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.124.184,13	42.078.400	46.332.300	0	49.121.200	52.087.000	55.239.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-13.123.714,89	-8.877.300	-10.831.100	0	-11.878.700	-13.016.700	-14.250.100
	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)	-13.123.714,89	-8.877.300	-10.831.100	0	-11.878.700	-13.016.700	-14.250.100

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-13.123.714,89	-8.877.300	-10.831.100	0	-11.878.700	-13.016.700	-14.250.100

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>Strategische Ziele Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund</p> <p>Operative Ziele Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p>Zielgruppen Teilhabeingeschränkte Menschen mit einer Behinderung</p> <p>Verantwortlich Frau Behrens</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	22,59	25,08	25,19	25,47

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	448.530,00	440.000	580.000	580.000	580.000	580.000
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	16.500	0	34.300	34.300	34.600
12. = Summe ordentliche Erträge	448.530,00	456.500	580.000	614.300	614.300	614.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.953.409,09	2.179.400	2.180.700	2.436.100	2.534.400	2.627.600
14. Versorgungsaufwendungen	172.230,35	1.700	122.200	5.000	8.000	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.455,19	29.200	32.900	29.600	30.300	31.000
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	4.911,39	500	5.100	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.168.006,02	2.210.800	2.340.900	2.476.000	2.578.000	2.671.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.719.476,02	-1.754.300	-1.760.900	-1.861.700	-1.963.700	-2.057.300
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(-)	-1.719.476,02	-1.754.300	-1.760.900	-1.861.700	-1.963.700	-2.057.300
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	-1.719.476,02	-1.754.300	-1.760.900	-1.861.700	-1.963.700	-2.057.300

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	448.530,00	440.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	
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	448.530,00	440.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	1.880.716,82	1.947.500	2.080.600	0	2.211.500	2.298.700	2.389.500	
11. Versorgungsauszahlungen	3.200,54	1.700	5.000	0	5.000	8.000	8.000	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.455,19	29.200	32.900	0	29.600	30.300	31.000	
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	4.872,34	500	5.100	0	5.300	5.300	5.300	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926.244,89	1.978.900	2.123.600	0	2.251.400	2.342.300	2.433.800	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.477.714,89	-1.538.900	-1.543.600	0	-1.671.400	-1.762.300	-1.853.800	
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)	-1.477.714,89	-1.538.900	-1.543.600	0	-1.671.400	-1.762.300	-1.853.800	

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-1.477.714,89	-1.538.900	-1.543.600	0	-1.671.400	-1.762.300	-1.853.800

Teilhaushalt 13 –Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt	5300000000 Gesundheitsamt
-----------------------------	----------------------------------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.907,45	1.195.900	1.139.500	160.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	12.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.136,47	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.848,05	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	306,77	8.800	0	18.400	18.400	18.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.360.897,80	1.472.600	1.384.400	428.300	428.300	428.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.658.816,04	2.841.800	2.841.800	2.967.400	3.087.500	3.207.100
14. Versorgungsaufwendungen	105.716,42	12.800	76.800	13.700	17.000	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.207,55	211.900	259.300	192.300	194.500	193.800
16. Abschreibungen	10.658,59	15.800	16.400	16.300	16.500	16.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	162.694,00	167.700	177.700	182.700	187.700	187.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.720,48	94.500	74.100	75.400	75.000	75.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.321.813,08	3.344.500	3.446.100	3.447.800	3.578.200	3.697.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.960.915,28	-1.871.900	-2.061.700	-3.019.500	-3.149.900	-3.269.100
22. außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.960.885,28	-1.871.900	-2.061.700	-3.019.500	-3.149.900	-3.269.100
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	-1.960.885,28	-1.871.900	-2.061.700	-3.019.500	-3.149.900	-3.269.100

Teilhaushalt 13 –Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt	5300000000 Gesundheitsamt
---------------------------	----------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.079,05	1.045.900	1.139.500	0	160.000	160.000	160.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	263.691,20	230.000	235.000	0	240.000	240.000	240.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	363,09	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.133,34	1.300.900	1.379.500	0	405.000	405.000	405.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.601.380,50	2.715.100	2.787.300	0	2.845.600	2.959.500	3.077.800
11. Versorgungsauszahlungen	14.839,62	12.800	13.700	0	13.700	17.000	17.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	213.041,66	211.900	259.300	0	192.300	194.500	193.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	47.700,00	167.700	177.700	0	182.700	187.700	187.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.785,76	94.500	74.100	0	75.400	75.000	75.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.050.747,54	3.202.000	3.312.100	0	3.309.700	3.433.700	3.551.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.864.614,20	-1.901.100	-1.932.600	0	-2.904.700	-3.028.700	-3.146.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	30,00	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	30,00	25.000	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	45.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.735,80	30.000	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	16.735,80	30.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-16.705,80	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.881.320,00	-1.906.100	-1.982.600	0	-2.909.700	-3.033.700	-3.151.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 13 –Amt 53 Gesundheitsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.881.320,00	-1.906.100	-1.982.600	0	-2.909.700	-3.033.700	-3.151.300

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300343001	Rechtliche Betreuungen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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, sowie deren Unterstützung bei Unterbringungsverfahren - Registrierung und Überwachung der Berufsbetreuer 		
Auftragsgrundlage		
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,30	3,38	3,51	3,32
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.489	1.457	1.600	1.400
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	1.085	799	1.000	900
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	127	241	180	200

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	175,77	0	0	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	175,77	0	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	275.886,75	291.700	288.500	301.200	313.600	326.300
14. Versorgungsaufwendungen	14.796,29	12.800	14.500	13.700	17.000	17.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734,76	7.100	8.800	7.800	8.000	8.200
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	830,06	800	700	700	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	297.247,86	312.400	312.500	323.400	339.400	352.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-297.072,09	-312.400	-312.500	-323.200	-339.200	-352.100
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(-)	-297.072,09	-312.400	-312.500	-323.200	-339.200	-352.100
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	-297.072,09	-312.400	-312.500	-323.200	-339.200	-352.100

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	274.972,77	290.400	287.700	0	299.500	311.700	324.400
11.	Versorgungsauszahlungen	14.839,62	12.800	13.700	0	13.700	17.000	17.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.734,76	7.100	8.800	0	7.800	8.000	8.200
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	830,06	800	700	0	700	800	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.377,21	311.100	310.900	0	321.700	337.500	350.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-296.377,21	-311.100	-310.900	0	-321.700	-337.500	-350.400
	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)	-296.377,21	-311.100	-310.900	0	-321.700	-337.500	-350.400

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-296.377,21	-311.100	-310.900	0	-321.700	-337.500	-350.400

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300412001	Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gesellschaft und Arbeitsleben zu helfen und zu unterstützen		
Operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,80	5,42	4,67	4,50
Anzahl: betreute Personen im Untersuchungszeitraum	789	837	850	850
Anzahl: Kontakte / Beratungen im Untersuchungszeitraum	3.724	4.072	4.000	4.000

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.478,42	0	4.100	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	300	0	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	10.478,42	300	4.100	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	406.435,33	436.100	425.200	450.400	468.900	487.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.693,68	0	7.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895,27	18.900	16.000	10.400	10.700	11.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	162.694,00	167.700	177.700	182.700	187.700	187.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.576,43	9.500	9.700	9.900	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	602.294,71	632.200	636.300	653.400	677.100	695.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-591.816,29	-631.900	-632.200	-651.200	-674.900	-693.700
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(-)	-591.816,29	-631.900	-632.200	-651.200	-674.900	-693.700
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	-591.816,29	-631.900	-632.200	-651.200	-674.900	-693.700

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.665,18	0	4.100	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	8.665,18	0	4.100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	403.077,90	430.800	418.300	0	435.200	452.900	471.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.900,59	18.900	16.000	0	10.400	10.700	11.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	47.700,00	167.700	177.700	0	182.700	187.700	187.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.576,43	9.500	9.700	0	9.900	9.800	9.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.254,92	626.900	621.700	0	638.200	661.100	679.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-470.589,74	-626.900	-617.600	0	-638.200	-661.100	-679.700
	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)	-470.589,74	-626.900	-617.600	0	-638.200	-661.100	-679.700

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-470.589,74	-626.900	-617.600	0	-638.200	-661.100	-679.700

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Produkt	5300414001	Gesundheitsschutz und -pflege
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Gesundheitsberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz- Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen- Information, Aufklärung und Beratung im Rahmen des Infektionsschutzes- Überwachung der Trink- und Badewasserhygiene inklusive der 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		
<p>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), Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), Landes- (NBG) und Bundesbeamtenengesetz (BBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbücher (SGB), Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG)</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Förderung der menschlichen Gesundheit sowie des gesundheitsbewussten Verhaltens des Einzelnen- Verhütung und Bekämpfung konkreter und abstrakter Infektionsgefahren		
Operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- 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		
<p>Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osterholz, Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige (im Rahmen des Infektionsschutzes), Behörden sowie private Gutachtenauftraggebende, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Einrichtungen der Wasserversorgung und Schwimmbäder, Medizinalpersonen</p>		
Verantwortlich		
<p>Frau Dannenbaum</p>		
Aufgabenart		
<p>Pflichtaufgabe</p>		

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	24,08	25,25	24,82	25,58
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.323	2.534	2.370	2.370
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.250	1.077	1.300	1.000
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	4.076	2.081	2.200	2.000
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum Stand 31.07 (Schuljahr)	1.280	1.238	1.300	1.200
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	4.384	4.072	5.000	4.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.943	1.857	2.000	2.000
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.362	3.422	3.500	3.500
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.766	2.130	2.000	2.500
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	907	1.066	1.100	1.100

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.429,03	1.195.900	1.135.400	160.000	160.000	160.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	12.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.136,47	230.000	235.000	240.000	240.000	240.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.848,05	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	131,00	8.500	0	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.350.243,61	1.472.300	1.380.300	425.900	425.900	425.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.976.493,96	2.114.000	2.128.100	2.215.800	2.305.000	2.393.400
14. Versorgungsaufwendungen	87.226,45	0	54.600	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.577,52	185.900	234.500	174.100	175.800	174.600
16. Abschreibungen	10.658,59	15.800	16.400	16.300	16.500	16.800
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	160.313,99	84.200	63.700	64.800	64.400	64.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.422.270,51	2.399.900	2.497.300	2.471.000	2.561.700	2.649.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.072.026,90	-927.600	-1.117.000	-2.045.100	-2.135.800	-2.223.300
22. außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	30,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.071.996,90	-927.600	-1.117.000	-2.045.100	-2.135.800	-2.223.300
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	-1.071.996,90	-927.600	-1.117.000	-2.045.100	-2.135.800	-2.223.300

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	898.413,87	1.045.900	1.135.400	0	160.000	160.000	160.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.691,20	230.000	235.000	0	240.000	240.000	240.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	363,09	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.468,16	1.300.900	1.375.400	0	405.000	405.000	405.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.923.329,83	1.993.900	2.081.300	0	2.110.900	2.194.900	2.282.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	188.406,31	185.900	234.500	0	174.100	175.800	174.600
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	163.379,27	84.200	63.700	0	64.800	64.400	64.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275.115,41	2.264.000	2.379.500	0	2.349.800	2.435.100	2.521.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.097.647,25	-963.100	-1.004.100	0	-1.944.800	-2.030.100	-2.116.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	30,00	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	30,00	25.000	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	45.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.735,80	30.000	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	16.735,80	30.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-16.705,80	-5.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.114.353,05	-968.100	-1.054.100	0	-1.949.800	-2.035.100	-2.121.200

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-1.114.353,05	-968.100	-1.054.100	0	-1.949.800	-2.035.100	-2.121.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	2.246,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-2.246,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
4140012301 Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Pakts für den ÖGD									
414001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14.489,08	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.489,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4140012601 Herstellung eines außenliegenden Sonnenschutzes für das Gesundheitsamt									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt	3200000000 Ordnungsamt
-----------------------------	-------------------------------

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.328,53	516.700	590.500	590.500	590.500	590.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510,83	3.600	3.400	3.400	3.400	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.393.353,69	9.794.500	10.459.700	10.895.200	11.330.000	11.824.200
6.	privatrechtliche Entgelte	25.275,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.408,73	70.700	80.300	85.500	84.700	20.700
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	46.301,06	65.700	2.500	60.400	60.600	61.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.259.178,78	10.471.200	11.156.400	11.655.000	12.089.200	12.519.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.192.374,14	2.510.800	2.403.200	2.704.700	2.816.600	2.917.600
14.	Versorgungsaufwendungen	247.414,68	8.900	206.300	8.400	9.900	9.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388.014,06	8.701.500	9.261.900	9.670.000	10.029.300	10.355.800
16.	Abschreibungen	137.908,07	214.400	466.300	341.600	409.600	438.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	595.252,60	433.600	503.000	488.000	488.000	488.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.065,51	2.286.900	2.556.700	2.231.700	2.319.300	2.422.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.436.029,06	14.156.100	15.397.400	15.444.400	16.072.700	16.631.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.176.850,28	-3.684.900	-4.241.000	-3.789.400	-3.983.500	-4.112.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.176.850,28	-3.684.900	-4.241.000	-3.789.400	-3.983.500	-4.102.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.603,96	967.800	1.258.500	1.079.900	1.128.500	1.179.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.603,96	967.800	1.258.500	1.079.900	1.128.500	1.179.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.176.850,28	-3.684.900	-4.241.000	-3.789.400	-3.983.500	-4.102.300

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	3200000000 Ordnungsamt
---------------------------	-------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.328,54	516.700	590.500	0	590.500	590.500	590.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.380.491,61	9.794.500	10.459.700	0	10.895.200	11.330.000	11.824.200
5. privatrechtliche Entgelte	25.275,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.845,00	80.500	90.100	0	95.300	94.500	30.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57,73	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.164.998,82	10.414.700	11.162.800	0	11.603.500	12.037.500	12.467.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.069.721,64	2.162.000	2.232.400	0	2.321.900	2.415.100	2.511.800
11. Versorgungsauszahlungen	7.426,29	8.900	7.200	0	8.400	9.900	9.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.395.313,32	8.701.500	9.261.900	0	9.670.000	10.029.300	10.355.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	607.221,30	433.600	503.000	0	488.000	488.000	488.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.777.407,07	2.286.900	2.556.700	0	2.231.700	2.319.300	2.422.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.857.089,62	13.592.900	14.561.200	0	14.720.000	15.261.600	15.787.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.692.090,80	-3.178.200	-3.398.400	0	-3.116.500	-3.224.100	-3.319.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	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	10.000
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	0,00	0	30.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.360,80	0	0	1.750.000	1.500.000	250.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	182.492,42	563.000	336.000	65.000	182.000	37.000	778.000
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	185.853,22	583.000	356.000	1.815.000	1.702.000	307.000	798.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-185.853,22	-583.000	-326.000	-1.815.000	-1.702.000	-307.000	-788.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.877.944,02	-3.761.200	-3.724.400	-1.815.000	-4.818.500	-3.531.100	-4.107.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-2.877.944,02	-3.761.200	-3.724.400	-1.815.000	-4.818.500	-3.531.100	-4.107.800

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200122001	Gefahrenabwehr
Produktbeschreibung <p>Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr: Dazu zählen die Aufgaben im Bereich des Waffen-, Sprengstoff- und des Jagdwesens, der Gewerbeangelegenheiten, der Schwarzarbeitsbekämpfung und des Prostitutionsschutzes, die Einweisung psychisch Kranker, waldrechtliche Aufgaben sowie der land- und forstwirtschaftliche Grundstücksverkehr.</p>		
Auftragsgrundlage <p>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), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGLüSpG), Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), 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)</p>		
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Gewerbetreibende, Personen im Prostitutionsgewerbe, Jägerinnen und Jäger, Forstwirtinnen und Forstwirte, Landwirtinnen und Landwirte, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner</p>		
Verantwortlich <p>Frau Forke / Frau Pfrommer</p>		
Aufgabenart <p>Pflichtaufgabe</p>		

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,65	5,58	5,59	5,54
Anzahl: Einsätze NPsychKG	127	125	128	140
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0	5	10	10
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.912	2.926	2.900	2.900
Festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0,00 Euro	0,00 Euro	500,00 Euro	500,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	58,33 %	50,82 %	49,22 %	53,57 %

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	93.352,12	98.500	110.500	104.500	98.500	110.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960,00	5.300	5.300	10.500	9.700	5.700
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	1.534,75	9.400	2.500	16.200	16.300	16.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.846,87	113.200	118.300	131.200	124.500	132.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	446.945,24	500.000	463.000	530.500	552.700	572.300
14.	Versorgungsaufwendungen	72.492,90	2.900	48.600	1.500	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.813,80	16.300	19.500	18.800	18.900	19.000
16.	Abschreibungen	88,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.699,40	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.238,33	107.000	120.700	126.200	125.300	121.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.278,12	638.900	664.500	689.700	711.600	727.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-513.431,25	-525.700	-546.200	-558.500	-587.100	-594.700
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(-)	-513.431,25	-525.700	-546.200	-558.500	-587.100	-594.700
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	-513.431,25	-525.700	-546.200	-558.500	-587.100	-594.700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	96.349,62	98.500	110.500	0	104.500	98.500	110.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.845,00	15.100	15.100	0	20.300	19.500	15.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.194,62	116.600	128.100	0	127.300	120.500	128.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	416.623,19	408.500	422.600	0	439.900	457.700	476.200
11.	Versorgungsauszahlungen	1.530,40	2.900	1.500	0	1.500	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.885,80	16.300	19.500	0	18.800	18.900	19.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	24.668,10	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.616,10	107.000	120.700	0	126.200	125.300	121.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.323,59	547.400	577.000	0	599.100	616.600	631.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-410.128,97	-430.800	-448.900	0	-471.800	-496.100	-502.700
	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)	-410.128,97	-430.800	-448.900	0	-471.800	-496.100	-502.700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-410.128,97	-430.800	-448.900	0	-471.800	-496.100	-502.700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200122002	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten
<p>Produktbeschreibung Wahrnehmung von aufenthaltsrechtlichen Aufgaben, insbesondere Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen, Prüfung und Erteilung von Zustimmungen in VISA-Verfahren sowie Umsetzung der Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nach Abschluss der 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 (zum Beispiel die Teilnahme an Integrationskursen oder auch Ausweisungen). Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.</p>		
<p>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)</p>		
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- 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		
<p>Operative Ziele</p>		
<p>Zielgruppen Deutsche, Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose</p>		
<p>Verantwortlich Frau Pfrommer</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	11,93	11,34	11,74	13,06
Anzahl: Einbürgerungen	181	293	300	400
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	854	428	1.950	450
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	2	3	5	5
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	5	22	7	10
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	50 %	65 %	100 %	80 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	2.419	2.298	2.400	2.300
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	5.242	5.137	5.200	5.370
Bestand: Asylbewerber/-innen	590	557	600	400
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	494	375	350	300

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	186.354,25	150.000	151.700	151.000	130.000	130.000
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	40.834,72	46.200	0	21.000	21.100	21.200
12. = Summe ordentliche Erträge	227.188,97	196.200	151.700	172.000	151.100	151.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	890.835,31	1.043.900	984.300	1.097.600	1.142.700	1.183.900
14. Versorgungsaufwendungen	71.192,40	1.500	75.500	4.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.971,42	19.900	22.900	21.400	21.700	22.000
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	90.810,18	129.600	118.800	119.400	119.100	119.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.075.809,31	1.194.900	1.201.500	1.242.400	1.288.500	1.330.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-848.620,34	-998.700	-1.049.800	-1.070.400	-1.137.400	-1.178.800
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(-)	-848.620,34	-998.700	-1.049.800	-1.070.400	-1.137.400	-1.178.800
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	-848.620,34	-998.700	-1.049.800	-1.070.400	-1.137.400	-1.178.800

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	183.093,65	150.000	151.700	0	151.000	130.000	130.000	
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	183.093,65	150.000	151.700	0	151.000	130.000	130.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	846.795,51	929.900	922.700	0	959.400	997.700	1.037.500	
11. Versorgungsauszahlungen	3.517,89	1.500	3.400	0	4.000	5.000	5.000	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.971,42	19.900	22.900	0	21.400	21.700	22.000	
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	93.786,98	129.600	118.800	0	119.400	119.100	119.100	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.071,80	1.080.900	1.067.800	0	1.104.200	1.143.500	1.183.600	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-783.978,15	-930.900	-916.100	0	-953.200	-1.013.500	-1.053.600	
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)	-783.978,15	-930.900	-916.100	0	-953.200	-1.013.500	-1.053.600	

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-783.978,15	-930.900	-916.100	0	-953.200	-1.013.500	-1.053.600

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200126001	Brandschutz
<p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)</p>		
<p>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</p>		
<p>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</p>		
<p>Zielgruppen Verbände, Feuerwehrmitglieder, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner</p>		
<p>Verantwortlich Herr Thierbach</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	5,43	5,49	5,35	6,47
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.791	1.800	1.900	1.800
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	388	385	400	385
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	17	18	20	20
Anzahl: Brandeinsätze	365	354	350	300
Anzahl: technische Hilfeleistungen	978	787	850	700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200126001 - Brandschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710.525,33	504.000	577.800	577.800	577.800	577.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,83	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.417,32	202.400	168.600	168.600	168.600	168.600
6.	privatrechtliche Entgelte	25.275,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.400	75.000	75.000	75.000	15.000
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	504,74	2.200	0	3.100	3.100	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	956.794,16	797.100	844.400	847.500	847.500	787.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	388.786,59	457.100	480.500	511.100	531.900	552.500
14.	Versorgungsaufwendungen	23.458,78	2.800	12.400	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.632,00	462.600	492.300	506.200	490.200	403.900
16.	Abschreibungen	120.258,94	172.300	397.100	273.100	341.400	371.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	568.750,00	408.200	462.600	462.600	462.600	462.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.617,25	1.929.300	2.173.900	1.875.800	1.964.500	2.041.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.112.503,56	3.432.300	4.018.800	3.630.800	3.792.600	3.833.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.155.709,40	-2.635.200	-3.174.400	-2.783.300	-2.945.100	-3.045.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.155.709,40	-2.635.200	-3.174.400	-2.783.300	-2.945.100	-3.035.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	892.603,96	967.800	1.258.500	1.079.900	1.128.500	1.179.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	892.603,96	967.800	1.258.500	1.079.900	1.128.500	1.179.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.263.105,44	-1.667.400	-1.915.900	-1.703.400	-1.816.600	-1.856.600

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	710.525,34	504.000	577.800	0	577.800	577.800	577.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.951,22	202.400	168.600	0	168.600	168.600	168.600
5.	privatrechtliche Entgelte	25.275,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	65.400	75.000	0	75.000	75.000	15.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38,60	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.791,10	791.800	841.400	0	841.400	841.400	781.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	376.370,93	425.500	470.900	0	489.700	509.400	529.800
11.	Versorgungsauszahlungen	1.459,14	2.800	1.400	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	371.781,82	462.600	492.300	0	506.200	490.200	403.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	568.750,00	408.200	462.600	0	462.600	462.600	462.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.545.153,43	1.929.300	2.173.900	0	1.875.800	1.964.500	2.041.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863.515,32	3.228.400	3.601.100	0	3.336.300	3.428.700	3.439.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.927.724,22	-2.436.600	-2.759.700	0	-2.494.900	-2.587.300	-2.658.100
	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	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	3.360,80	0	0	1.750.000	1.500.000	250.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.578,08	523.000	283.000	65.000	159.000	24.000	765.000
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	36.938,88	523.000	283.000	1.815.000	1.659.000	274.000	765.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-36.938,88	-523.000	-283.000	-1.815.000	-1.659.000	-274.000	-755.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.964.663,10	-2.959.600	-3.042.700	-1.815.000	-4.153.900	-2.861.300	-3.413.100

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	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)	-1.964.663,10	-2.959.600	-3.042.700	-1.815.000	-4.153.900	-2.861.300	-3.413.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	4.748,10	12.000	28.000	0	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-4.748,10	-12.000	-28.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	0,00
1260012003 Erneuerung der Atemschutzübungsanlage in der Feuerwehrtechnischen Zentrale									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012005 Erneuerung Schlauchwaschanlage									
126001.783110 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
1260012102 Neubeschaffung eines PKW für FTZ und Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
1260012202 Erwerb eines GW-Logistik mit Kühlzelle für den 4. Zug der Kreisbereitschaft									

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.783110 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
1260012203 Anschaffung einer Drohne für die Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	28.800,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.829,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012301 Neuanschaffung eines Meldefahrzeugs (Quad) für die Kreisfeuerwehrebereitschaft									
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
1260012303 Umstrukturierung FTZ									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.760,80	0	0	1.750.000	1.500.000	250.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.760,80	0	0	-1.750.000	-1.500.000	-250.000	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	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012404 Technische Erneuerung des digitalen Alarmierungsnetzes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012407 Ausstattung der Unterrichtsräume der FTZ mit Medientechnik									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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
1260012409 Herstellung eines Sonnenschutzes für Werkstätten									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012505 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012601 Neubeschaffung eines Transportanhängers für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrebereitschaft									

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
1260012602 Ausstattung der Lagerflächen der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
1260012604 Beschaffung von zwei gebrauchten LKW-Transportanhängern									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012605 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflegerei der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012701 Errichtung eines digitalen Alarmumsetzers									
126001.783110 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
1260012702 Erneuerung Digitaler Alarmgeber									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
1260012703 Erneuerung Wucht- und Montagemaschine für Reifen									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
1260012704 Erneuerung der Werkstatteinrichtung der Kfz-Werkstatt in der FTZ									
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
1260012801 Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor FTZ									
126001.783110 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
1260012901 Ersatzbeschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs für die FTZ									

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	191.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-181.000	0,00	0,00
1260012902 Beschaffung von drei Abrollbehältern									
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
1260012903 Beschaffung Umschlaggerät FTZ/ KFB									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0,00	0,00
1260012904 Beschaffung Wechselladerfahrzeug KFB (WLF 26)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	330.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-330.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200127001	Rettungsdienst
<p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettdG), Kreistagsbeschluss zur Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes vom 01.10.1993</p>		
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransportes, bei Großschadensereignissen und Intensivtransporten - Förderung von Maßnahmen zur Überbrückung des „therapiefreien Intervalls“ vor Eintreffen des Rettungsdienstes 		
<p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die unverzügliche und fachlich qualifizierte Versorgung medizinisch hilfsbedürftiger Personen wird dauerhaft sichergestellt - Überbrückung des Zeitraums zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungsdienstes bei Herz-Kreislauf-Stillstand durch den Einsatz/Ausbau von Ersthelfersystemen - Sicherstellung einer möglichst vollständigen Refinanzierung rettungsdienstlicher Leistungen durch die Krankenkassen als Kostenträger für den Rettungsdienst 		
<p>Zielgruppen Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke</p>		
<p>Verantwortlich Herr Thierbach</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,95	1,90	2,07	2,38
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	11.084	12.243	11.490	12.036
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2.794	2.546	2.770	2.189
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	5.124	4.673	4.780	3.510

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	9.896.230,00	9.343.600	10.028.900	10.471.100	10.932.900	11.415.100
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	2.571,33	3.600	0	8.700	8.700	8.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.898.801,33	9.347.200	10.028.900	10.479.800	10.941.600	11.423.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	177.981,01	214.600	228.100	268.100	279.300	288.700
14.	Versorgungsaufwendungen	37.810,87	200	30.000	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902.632,21	8.121.500	8.642.900	9.020.700	9.420.500	9.832.800
16.	Abschreibungen	666,18	23.000	46.000	45.800	45.900	46.100
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	70.001,88	109.300	129.700	96.700	96.700	126.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.189.092,15	8.468.600	9.076.700	9.431.400	9.842.500	10.294.400
21.	= ordentliches Ergebnis	709.709,18	878.600	952.200	1.048.400	1.099.100	1.129.500
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
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(-)	709.709,18	878.600	952.200	1.048.400	1.099.100	1.129.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.603,96	967.800	1.258.500	1.079.900	1.128.500	1.179.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-892.603,96	-967.800	-1.258.500	-1.079.900	-1.128.500	-1.179.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.894,78	-89.200	-306.300	-31.500	-29.400	-49.700

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	9.901.097,12	9.343.600	10.028.900	0	10.471.100	10.932.900	11.415.100
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	17,90	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.901.115,02	9.343.600	10.028.900	0	10.471.100	10.932.900	11.415.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	161.278,27	163.700	202.400	0	210.500	218.900	227.600
11.	Versorgungsauszahlungen	107,97	200	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.902.504,28	8.121.500	8.642.900	0	9.020.700	9.420.500	9.832.800
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	69.349,11	109.300	129.700	0	96.700	96.700	126.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.133.239,63	8.394.700	8.975.100	0	9.328.000	9.736.200	10.187.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	767.875,39	948.900	1.053.800	0	1.143.100	1.196.700	1.227.900
	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	121.639,84	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	121.639,84	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-121.639,84	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	646.235,55	948.900	1.049.800	0	1.139.100	1.192.700	1.223.900

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	646.235,55	948.900	1.049.800	0	1.139.100	1.192.700	1.223.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€- 5.000€)									
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
1270012001 Beschaffung von Endgeräten / Software für die mobile Patientendatenerfassung									
127001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	1.570,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	120.069,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-121.639,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt	3200128001	Katastrophen- und Zivilschutz
Produktbeschreibung	<p>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 Krisenszenarien bis hin zum Katastrophenfall Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, ein allgemeiner Katastrophenschutzplan aufzustellen sowie notwendige Katastrophenschutzsonderpläne vorzuhalten. Ebenfalls enthalten sind Aufgaben der zivilen Verteidigung und des Zivilschutzes. Diese beinhalten unter anderem die Erstellung eines zivilen Alarmplans und die zivil-militärische Zusammenarbeit.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Rahmenrichtlinien über die Gesamtverteidigung (RRGV), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Richtlinie über die Zivile Alarmplanung (ZARPL), Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG)</p>	
Strategische Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen- Aufrechterhaltung der Grundversorgung der Bevölkerung bei einem Ausfall kritischer Infrastrukturen- Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsgewalt im Krisen-, Spannungs- und Verteidigungsfall durch Vorbereitung in der Verwaltung- Schutz der Bevölkerung, ihrer Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivilen Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie des Kulturguts vor Kriegseinwirkungen durch nichtmilitärische Maßnahmen und Beseitigung und Milderung der Folgen	
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutz- sowie Wiedereinführung von Zivilschutzübungen- Ständige Fortschreibung des allgemeinen Katastrophenschutzplans und der erforderlichen Katastrophenschutzsonderpläne, insbesondere auch für den Fall einer Beeinträchtigung kritischer Infrastruktur- Stetiges Vorhalten eines handlungsfähigen Katastrophenschutzstabes sowie die ständige Verbesserung der Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen- Schaffung angemessener Ausstattungsréserven zur Bewältigung von Krisenszenarien- Aufstellung und stetige Fortschreibung des Alarmkalenders für den Landkreis Osterholz- Ausführung der auf den Landkreis Osterholz entfallenden Aufgaben nach dem ZSKG und den RRGV	
Zielgruppen	<p>Verbände, Behörden, Katastrophenschutzhelferinnen und Katastrophenschutz Helfer, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Streitkräfte</p>	
Verantwortlich	<p>Herr Thierbach</p>	
Aufgabenart	<p>Pflichtaufgabe</p>	

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,44	3,15	3,03	3,33
Anzahl: Stabsrahmenübungen	3	0	3	3
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	3.241,00 Stunden	786,00 Stunden	3.600,00 Stunden	3.600,00 Stunden

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.803,20	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,00	500	400	400	400	100
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	61.448,73	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	855,52	4.300	0	11.400	11.400	11.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.547,45	17.500	13.100	24.500	24.500	24.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	287.825,99	295.200	247.300	297.400	310.000	320.200
14.	Versorgungsaufwendungen	42.459,73	1.500	39.800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.964,63	81.200	84.300	102.900	78.000	78.100
16.	Abschreibungen	16.894,50	19.100	23.200	22.700	22.300	21.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.803,20	12.700	27.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397,87	11.700	13.600	13.600	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	445.345,92	421.400	435.900	450.100	437.500	446.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-368.798,47	-403.900	-422.800	-425.600	-413.000	-422.500
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(-)	-368.798,47	-403.900	-422.800	-425.600	-413.000	-422.500
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	-368.798,47	-403.900	-422.800	-425.600	-413.000	-422.500

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	13.803,20	12.700	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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,23	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.804,43	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	268.653,74	234.400	213.800	0	222.400	231.400	240.700
11.	Versorgungsauszahlungen	810,89	1.500	800	0	800	800	800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.170,00	81.200	84.300	0	102.900	78.000	78.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.803,20	12.700	27.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.501,45	11.700	13.600	0	13.600	13.700	13.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.939,28	341.500	340.200	0	352.400	336.600	346.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-338.134,85	-328.800	-327.500	0	-339.700	-323.900	-333.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	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	30.000	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	27.274,50	40.000	49.000	0	19.000	9.000	9.000
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	27.274,50	60.000	69.000	0	39.000	29.000	29.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-27.274,50	-60.000	-39.000	0	-39.000	-29.000	-29.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-365.409,35	-388.800	-366.500	0	-378.700	-352.900	-362.300

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-365.409,35	-388.800	-366.500	0	-378.700	-352.900	-362.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000 € - 5.000 €)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.000	7.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-14.000	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
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
1280012401 Beschaffung mobiler Netzersatzanlagen									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.795,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.795,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280012402 Beschaffung einer Küche für den TEL-Stabsraum									
128001.783110 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

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280012403 Errichtung eines Antennennetzwerks für den Fernmelderaum der Fernmeldezentrale									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	15.478,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.478,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280012501 Melderfahrzeug TEL (KRAD)									
128001.783110 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
1280012502 Einrichtung einer Schnittstelle für die Stabssoftware									
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280012601 Beschaffung eines mobilen Tankanhängers									
128001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt
-----------------------------	--------------------------------------

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	1.579.300,27	1.438.000	1.443.000	1.448.000	1.453.000	1.458.000
6. privatrechtliche Entgelte	164.632,57	121.500	146.500	146.500	146.500	146.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.311,67	2.041.600	2.346.600	2.396.600	2.446.600	2.496.600
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	2.127.290,55	1.947.800	2.360.000	2.380.700	2.380.600	2.381.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.598.535,06	5.548.900	6.296.100	6.371.800	6.426.700	6.482.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.006.011,61	2.264.600	2.311.300	2.480.000	2.581.500	2.681.800
14. Versorgungsaufwendungen	125.464,84	500	75.400	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.322,44	1.198.900	1.430.600	1.276.700	1.412.500	1.288.300
16. Abschreibungen	61.065,81	70.000	91.700	102.700	100.500	103.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.612.185,07	10.951.000	11.591.000	12.441.000	13.341.000	13.741.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.105,19	1.975.400	2.104.400	2.156.500	2.205.500	2.255.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.661.154,96	16.460.400	17.604.400	18.461.900	19.646.000	20.075.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.062.619,90	-10.911.500	-11.308.300	-12.090.100	-13.219.300	-13.593.100
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(-)	-9.062.619,90	-10.911.500	-11.308.300	-12.090.100	-13.219.300	-13.593.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.594,33	54.300	58.500	59.200	59.700	60.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.594,33	-54.300	-58.500	-59.200	-59.700	-60.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.115.214,23	-10.965.800	-11.366.800	-12.149.300	-13.279.000	-13.653.600

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt
---------------------------	--------------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
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	1.563.505,19	1.438.000	1.443.000	0	1.448.000	1.453.000	1.458.000
5. privatrechtliche Entgelte	145.930,93	121.500	146.500	0	146.500	146.500	146.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.084.682,95	2.032.600	2.337.600	0	2.387.600	2.437.600	2.487.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.048.903,93	1.938.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843.023,00	5.530.100	6.287.100	0	6.342.100	6.397.100	6.452.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.946.163,91	2.117.700	2.248.500	0	2.339.700	2.434.400	2.532.900
11. Versorgungsauszahlungen	3.572,81	500	3.500	0	5.000	5.000	5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	477.243,79	1.198.900	1.430.600	0	1.276.700	1.412.500	1.288.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.720.244,97	10.951.000	11.591.000	0	12.441.000	13.341.000	13.741.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.892.957,28	1.975.400	2.104.400	0	2.156.500	2.205.500	2.255.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.040.182,76	16.243.500	17.378.000	0	18.218.900	19.398.400	19.822.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-8.197.159,76	-10.713.400	-11.090.900	0	-11.876.800	-13.001.300	-13.370.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500,00	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	10.500,00	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	158.840,00	132.000	152.000	130.000	132.000	2.000	132.000
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	158.840,00	132.000	152.000	130.000	132.000	2.000	132.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-148.340,00	-132.000	-152.000	-130.000	-132.000	-2.000	-132.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-8.345.499,76	-10.845.400	-11.242.900	-130.000	-12.008.800	-13.003.300	-13.502.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-8.345.499,76	-10.845.400	-11.242.900	-130.000	-12.008.800	-13.003.300	-13.502.600

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheit des Straßenverkehrs durch Gewährleistung von mangelfreien und versicherten Kraftfahrzeugen - Erleichterung der Identifizierung von Fahrzeug- und Halter- bzw. Halterinnendaten durch aktuelle Angaben 		
Operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - rechtmäßige Bearbeitung - Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten - Kundenzufriedenheit - Wirtschaftlichkeit 		
Zielgruppen		
Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Institutionelle Nutzerinnen und Nutzer (Kraftfahrtbundesamt, Hauptzollamt, Polizei, Versicherungen, Prüfororganisationen)		
Verantwortlich		
Herr Kuball		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	9,98	10,73	10,32	10,94
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungstelle (Ø-Wartezeit)	7 Minuten	6 Minuten	20 Minuten	7 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungstelle (2/3-Wartezeit)	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	20.245	21.319	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	873.340,00 Euro	1.034.443,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.000.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	20.486	21.858	22.000	22.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	1.111.006,08	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.456,00	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	2.775,03	2.200	0	4.700	4.700	4.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.124.237,11	1.014.100	1.011.900	1.016.600	1.016.600	1.016.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	610.226,80	676.000	725.300	771.300	802.700	834.200
14. Versorgungsaufwendungen	23.420,07	0	16.300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.689,74	141.700	147.700	146.300	146.600	146.900
16. Abschreibungen	7.005,94	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	12.481,15	27.100	25.400	26.200	25.800	25.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	798.823,70	844.800	914.700	943.800	975.100	1.006.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	325.413,41	169.300	97.200	72.800	41.500	9.800
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(-)	325.413,41	169.300	97.200	72.800	41.500	9.800
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	325.413,41	169.300	97.200	72.800	41.500	9.800

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.067.971,21	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.427,00	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	1.069.398,21	1.002.900	1.002.900	0	1.002.900	1.002.900	1.002.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	598.285,08	643.300	711.200	0	739.800	769.600	800.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.279,14	141.700	147.700	0	146.300	146.600	146.900
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	13.358,21	27.100	25.400	0	26.200	25.800	25.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.922,43	812.100	884.300	0	912.300	942.000	973.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	319.475,78	190.800	118.600	0	90.600	60.900	29.500
	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)	319.475,78	190.800	118.600	0	90.600	60.900	29.500

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	319.475,78	190.800	118.600	0	90.600	60.900	29.500

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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- rechtmäßige Bearbeitung	
Zielgruppen	Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber (Antragstellerinnen und Antragsteller), Einwohnerinnen und Einwohner	
Verantwortlich	Herr Stelljes	
Aufgabenart	Pflichtaufgabe	

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	6,82	6,67	7,18	7,18
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (Ø-Wartezeit)	0,00 Minuten	0,00 Minuten	0,00 Minuten	0,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	3.519	3.684	3.715	4.011
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	4.076	3.222	2.800	3.000
Anzahl: Fahrerkarten	343	452	400	400
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	115	141	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	507	474	600	600
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	240	551	320	370
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	50	100	50	50

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	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	319.988,68	350.000	355.000	360.000	365.000	370.000
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	635,55	1.400	0	2.800	2.700	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	320.624,23	351.400	355.000	362.800	367.700	372.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	463.893,00	541.700	535.500	567.200	590.200	613.400
14. Versorgungsaufwendungen	16.363,45	300	11.600	3.000	3.000	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.868,89	101.200	109.600	113.700	118.900	124.100
16. Abschreibungen	2.136,31	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	3.465,92	7.800	7.900	8.100	7.900	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	566.727,57	651.000	664.600	692.000	720.000	748.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-246.103,34	-299.600	-309.600	-329.200	-352.300	-375.600
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(-)	-246.103,34	-299.600	-309.600	-329.200	-352.300	-375.600
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	-246.103,34	-299.600	-309.600	-329.200	-352.300	-375.600

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	347.601,07	350.000	355.000	0	360.000	365.000	370.000
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	347.601,07	350.000	355.000	0	360.000	365.000	370.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	457.354,08	521.400	527.200	0	548.600	570.700	593.700
11.	Versorgungsauszahlungen	2.158,36	300	2.100	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.480,86	101.200	109.600	0	113.700	118.900	124.100
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	3.465,92	7.800	7.900	0	8.100	7.900	7.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.459,22	630.700	646.800	0	673.400	700.500	728.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-197.858,15	-280.700	-291.800	0	-313.400	-335.500	-358.700
	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)	-197.858,15	-280.700	-291.800	0	-313.400	-335.500	-358.700

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-197.858,15	-280.700	-291.800	0	-313.400	-335.500	-358.700

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Produkt	3600122005	Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung
<p>Produktbeschreibung Zulassung und Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen, Zulassung und Überwachung von Betrieben, die Personen im Gelegenheitsverkehr befördern (Taxen- und Mietwagenbetriebe, Busunternehmen), Erteilung von Fahrschulerlaubnissen 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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hammeverordnung (HammeVO), Gefahrgutverordnung (GGVSE)</p>		
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- 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		
<p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- Konzessionserteilung innerhalb von vier Wochen		
<p>Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner</p>		
<p>Verantwortlich Frau A. Stelljes</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,69	1,69	1,69	1,69
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	66	71	60	70
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	21	20	5	10
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	11	11	5	10
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	0 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	0	1	2	8
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	785	614	750	750
Anzahl: Verkehrsregelungen	646	756	900	850

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	141.191,51	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,00	6.200	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	152,36	1.500	0	2.900	2.900	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	147.573,87	87.700	86.200	89.100	89.100	89.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.261,85	166.900	162.100	179.500	187.000	194.000
14. Versorgungsaufwendungen	15.529,44	0	10.200	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796,12	11.100	9.100	8.900	8.900	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	1.487,28	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.074,69	181.400	184.800	191.900	199.500	206.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-29.500,82	-93.700	-98.600	-102.800	-110.400	-117.400
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(-)	-29.500,82	-93.700	-98.600	-102.800	-110.400	-117.400
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	-29.500,82	-93.700	-98.600	-102.800	-110.400	-117.400

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	140.691,91	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.230,00	6.200	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	146.921,91	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	141.339,24	145.400	153.200	0	159.600	166.100	172.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.796,12	11.100	9.100	0	8.900	8.900	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	1.487,28	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.622,64	159.900	165.700	0	172.000	178.600	185.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-7.700,73	-73.700	-79.500	0	-85.800	-92.400	-99.100
	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)	-7.700,73	-73.700	-79.500	0	-85.800	-92.400	-99.100

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-7.700,73	-73.700	-79.500	0	-85.800	-92.400	-99.100

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	7,17	6,83	6,55	6,91
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	25.158	30.566	28.000	30.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	1.899.371,28	1.700.700	2.100.000	2.101.500	2.101.500	2.101.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.899.371,28	1.700.700	2.100.000	2.101.500	2.101.500	2.101.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	481.126,28	526.700	504.100	529.900	551.500	573.400
14. Versorgungsaufwendungen	21.254,30	0	5.300	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.931,63	926.400	1.145.900	990.000	1.120.200	990.400
16. Abschreibungen	44.200,05	70.000	91.700	102.700	100.500	103.600
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	44.631,50	115.800	96.200	97.000	96.700	96.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.389.143,76	1.638.900	1.843.200	1.719.600	1.868.900	1.764.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	510.227,52	61.800	256.800	381.900	232.600	337.400
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(-)	510.227,52	61.800	256.800	381.900	232.600	337.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.594,33	54.300	58.500	59.200	59.700	60.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.594,33	-54.300	-58.500	-59.200	-59.700	-60.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.633,19	7.500	198.300	322.700	172.900	276.900

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.837.742,24	1.700.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.742,24	1.700.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	467.485,94	515.400	499.400	0	519.500	540.600	562.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.651,61	926.400	1.145.900	0	990.000	1.120.200	990.400
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	53.163,38	115.800	96.200	0	97.000	96.700	96.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.300,93	1.557.600	1.741.500	0	1.606.500	1.757.500	1.649.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	1.082.441,31	142.400	358.500	0	493.500	342.500	450.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.500,00	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	10.500,00	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	158.840,00	132.000	152.000	130.000	132.000	2.000	132.000
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	158.840,00	132.000	152.000	130.000	132.000	2.000	132.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-148.340,00	-132.000	-152.000	-130.000	-132.000	-2.000	-132.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	934.101,31	10.400	206.500	-130.000	361.500	340.500	318.500

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	934.101,31	10.400	206.500	-130.000	361.500	340.500	318.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
1220062001 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.681110 Investitionszuweisungen vom Land	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.500,00	0	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.	62.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-62.450,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062301 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	96.390,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-96.390,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062502 Erwerb eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062601 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062701 Erwerb eines Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062702 Erwerb eines Anhängers (Geschwindigkeitsmessung)									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
1220062901 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	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 verfolgbaren 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	2,39	2,32	2,26	3,03
Anzahl: eingeleitete verkehrsrechtliche Anzeigen durch Dritte	3.223	2.502	3.500	3.000
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	24.250	28.153	28.000	33.000
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	442	461	450	450

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	7.114,00	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	215.456,68	240.400	260.000	265.400	265.400	265.400
12. = Summe ordentliche Erträge	222.570,68	248.400	268.000	273.400	273.400	273.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	184.886,71	214.700	257.900	287.600	299.600	310.600
14. Versorgungsaufwendungen	28.777,67	0	18.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,59	10.400	10.300	10.000	10.100	10.200
16. Abschreibungen	7.723,51	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	13.416,68	17.800	17.900	18.000	17.900	17.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.029,16	242.900	304.600	315.600	327.600	338.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-14.458,48	5.500	-36.600	-42.200	-54.200	-65.300
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(-)	-14.458,48	5.500	-36.600	-42.200	-54.200	-65.300
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	-14.458,48	5.500	-36.600	-42.200	-54.200	-65.300

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	7.241,00	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	211.161,69	238.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.402,69	246.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	171.924,44	179.300	241.800	0	251.700	262.000	272.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.224,59	10.400	10.300	0	10.000	10.100	10.200
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	13.416,68	17.800	17.900	0	18.000	17.900	17.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.565,71	207.500	270.000	0	279.700	290.000	300.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	30.836,98	38.500	-2.000	0	-11.700	-22.000	-32.700
	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)	30.836,98	38.500	-2.000	0	-11.700	-22.000	-32.700

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	30.836,98	38.500	-2.000	0	-11.700	-22.000	-32.700

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		
<ul style="list-style-type: none"> - reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung unter Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten - Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur 		
Operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,34	1,36	1,36	1,36
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV (zum 31.12.)	4.693	4.889	4.600	4.900
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr (zum 31.12.)	250	258	250	260

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	164.632,57	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.625,67	2.025.000	2.330.000	2.380.000	2.430.000	2.480.000
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	8.899,65	1.600	0	3.400	3.400	3.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.884.157,89	2.146.600	2.475.000	2.528.400	2.578.400	2.628.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.616,97	138.600	126.400	144.500	150.500	156.200
14. Versorgungsaufwendungen	20.119,91	200	13.500	2.000	2.000	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.811,47	8.100	8.000	7.800	7.800	7.800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.612.185,07	10.951.000	11.591.000	12.441.000	13.341.000	13.741.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.622,66	1.803.500	1.953.600	2.003.700	2.053.600	2.103.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.492.356,08	12.901.400	13.692.500	14.599.000	15.554.900	16.010.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.608.198,19	-10.754.800	-11.217.500	-12.070.600	-12.976.500	-13.382.000
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(-)	-9.608.198,19	-10.754.800	-11.217.500	-12.070.600	-12.976.500	-13.382.000
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	-9.608.198,19	-10.754.800	-11.217.500	-12.070.600	-12.976.500	-13.382.000

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	145.930,93	120.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077.025,95	2.025.000	2.330.000	0	2.380.000	2.430.000	2.480.000
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	2.222.956,88	2.145.000	2.475.000	0	2.525.000	2.575.000	2.625.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	109.775,13	112.900	115.700	0	120.500	125.400	130.700
11.	Versorgungsauszahlungen	1.414,45	200	1.400	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.811,47	8.100	8.000	0	7.800	7.800	7.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	9.720.244,97	10.951.000	11.591.000	0	12.441.000	13.341.000	13.741.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.808.065,81	1.803.500	1.953.600	0	2.003.700	2.053.600	2.103.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.647.311,83	12.875.700	13.669.700	0	14.575.000	15.529.800	15.985.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-9.424.354,95	-10.730.700	-11.194.700	0	-12.050.000	-12.954.800	-13.360.100
	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)	-9.424.354,95	-10.730.700	-11.194.700	0	-12.050.000	-12.954.800	-13.360.100

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-9.424.354,95	-10.730.700	-11.194.700	0	-12.050.000	-12.954.800	-13.360.100

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt
-----------------------------	--

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.489,41	635.800	665.200	702.200	585.300	562.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	258.156,58	243.400	171.700	217.700	225.500	229.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.192,00	6.000	10.200	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte	24.711,68	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.464,00	235.900	542.900	545.200	547.600	550.000
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	561,14	4.900	1.000	8.900	8.900	8.900
12. = Summe ordentliche Erträge	703.574,81	1.134.700	1.401.700	1.490.700	1.384.000	1.367.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.701.182,54	1.927.900	1.975.300	2.107.800	2.193.100	2.279.400
14. Versorgungsaufwendungen	60.270,35	18.100	46.700	24.600	24.600	24.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.473,30	771.300	1.170.300	1.202.400	1.070.400	1.042.800
16. Abschreibungen	262.915,66	341.500	213.300	275.100	284.500	284.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.576,17	47.800	50.000	50.000	50.000	50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.477,86	557.300	558.300	389.600	359.100	359.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.695.895,88	3.663.900	4.013.900	4.049.500	3.981.700	4.040.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.992.321,07	-2.529.200	-2.612.200	-2.558.800	-2.597.700	-2.672.400
22. außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.992.021,07	-2.529.200	-2.612.200	-2.558.800	-2.597.700	-2.672.400
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	-1.992.021,07	-2.529.200	-2.612.200	-2.558.800	-2.597.700	-2.672.400

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt
---------------------------	--

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.475,01	635.800	665.200	0	702.200	585.300	562.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.772,50	6.000	10.200	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	14.475,81	8.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.093,12	235.900	542.900	0	545.200	547.600	550.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	341,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.158,19	887.400	1.230.000	0	1.265.100	1.150.600	1.130.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.660.109,14	1.870.300	1.951.600	0	2.054.600	2.137.100	2.222.900
11. Versorgungsauszahlungen	18.892,06	18.100	19.400	0	24.600	24.600	24.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	347.583,16	771.300	1.170.300	0	1.202.400	1.070.400	1.042.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	46.976,17	47.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.111,74	557.300	558.300	0	389.600	359.100	359.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.672,27	3.264.800	3.749.600	0	3.721.200	3.641.200	3.699.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.615.514,08	-2.377.400	-2.519.600	0	-2.456.100	-2.490.600	-2.568.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	344.535,69	646.500	888.000	0	2.054.000	794.000	914.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	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	344.835,69	646.500	888.000	0	2.054.000	794.000	914.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.368,83	270.000	375.000	75.000	335.000	345.000	495.000
25. Baumaßnahmen	80.668,88	227.500	380.000	1.656.000	1.671.000	411.000	381.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	28.000	25.000	54.000	28.000	28.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.000,00	150.000	145.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	352.037,71	672.500	928.000	1.756.000	2.110.000	834.000	954.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-7.202,02	-26.000	-40.000	-1.756.000	-56.000	-40.000	-40.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-1.622.716,10	-2.403.400	-2.559.600	-1.756.000	-2.512.100	-2.530.600	-2.608.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.622.716,10	-2.403.400	-2.559.600	-1.756.000	-2.512.100	-2.530.600	-2.608.800

Produkt	6100511001	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbeschreibung		
<p>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“</p> <p>Vertretung der Belange des Landkreises bei</p> <ul style="list-style-type: none">- der Aufstellung und Änderung des Landesraumordnungsprogrammes (LROP),- der Aufstellung und Änderung Regionaler Raumordnungsprogramme der Nachbarlandkreise und entsprechender Programme des Landes Bremen, <p>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;</p> <p>Vertretung der Belange des Landkreises bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen, Beratung bei städtebaulichen Planungen, Genehmigung von Flächennutzungsplänen;</p> <p>Vertretung der Belange des Landkreises bei sonstigen Planungen (z.B. gemeindliche Landschaftspläne), Beratung bei sonstigen Planungen;</p> <p>Vertretung der Belange des Landkreises bei Planungen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung;</p> <p>Bereitstellung des Geographischen Informationssystems für die Kreisverwaltung, einschließlich bestimmter Serviceleistungen für kreisangehörige Gemeinden und Internetauskunft.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- 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		
<ul style="list-style-type: none">- 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 Flächennutzungsplänen- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet		

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

städtebaulicher Planungen
 - fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der ländlichen Entwicklung
 - 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

Frau Piechotta

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,78	5,95	6,20	6,11
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	2	2	1	2
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	8	3	10	2
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	16	15	10	10
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	54	60	70	70
Anzahl: Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren im Landkreis	1	0	0	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	66	60	70	70
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	69 %	66 %	90 %	90 %
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	13	15	20	20
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	0	1	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	8	4	5	5
Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	8	16	10	10

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	39.196,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
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	2.300	0	4.700	4.700	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.196,00	41.600	39.300	44.000	44.000	44.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	531.393,42	587.600	587.500	627.900	653.700	679.100
14.	Versorgungsaufwendungen	32.486,14	7.400	24.700	8.600	8.600	8.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.437,28	28.700	34.800	28.700	19.100	14.500
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	9.551,54	36.100	36.300	36.700	36.500	36.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.868,38	659.800	683.300	701.900	717.900	738.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-556.672,38	-618.200	-644.000	-657.900	-673.900	-694.700
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(-)	-556.672,38	-618.200	-644.000	-657.900	-673.900	-694.700
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	-556.672,38	-618.200	-644.000	-657.900	-673.900	-694.700

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	39.196,00	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,75	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.200,75	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	517.367,99	553.800	573.600	0	596.700	620.900	646.000
11.	Versorgungsauszahlungen	7.816,72	7.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.451,08	28.700	34.800	0	28.700	19.100	14.500
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	7.017,96	36.100	36.300	0	36.700	36.500	36.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.653,75	626.000	653.300	0	670.700	685.100	705.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-515.453,00	-586.700	-614.000	0	-631.400	-645.800	-666.300
	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)	-515.453,00	-586.700	-614.000	0	-631.400	-645.800	-666.300

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-515.453,00	-586.700	-614.000	0	-631.400	-645.800	-666.300

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Produkt	6100554001	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung und diverse weitere untergesetzliche Naturschutznormen, Landesnaturschutzprogramme und Landschaftsrahmenplan, Normen aus dem landwirtschaftlichen Bereich / der Agrarförderung</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- 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		
<ul style="list-style-type: none">- 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		
<p>Regierungsvertretung, Metropolregion und Kommunalverbund, Benachbarte und kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Behörden und öffentliche Stellen, Vorhabenträger, Planungsbüros, Planungsinteressierte</p>		
Verantwortlich		
<p>Frau Piechotta</p>		
Aufgabenart		
<p>Pflichtaufgabe</p>		

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	11,45	13,09	13,88	13,62
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	1	0	1	0
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis	7	7	50	25
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	44	84	40	30
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	93	60	80	80
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	338	307	500	350
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	6	4	6	6
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	1	1	1	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	0	0	2	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	0	0	2	2
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	78	37	50	50

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.489,41	535.800	565.200	602.200	485.300	462.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	148.501,38	132.600	62.000	108.200	118.200	135.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.157,00	5.800	10.000	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	21.398,08	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.268,00	196.800	503.800	506.100	508.500	510.900
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	525,50	1.800	1.000	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	551.339,37	877.400	1.148.600	1.231.500	1.127.000	1.124.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.083.510,49	1.240.000	1.282.000	1.363.800	1.418.300	1.474.500
14.	Versorgungsaufwendungen	18.902,10	10.000	15.900	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.923,37	583.400	966.700	1.000.200	877.700	854.600
16.	Abschreibungen	133.821,10	209.500	84.200	145.700	157.400	173.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.576,17	47.800	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.144,03	391.300	392.000	222.600	192.400	192.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.569.877,26	2.482.000	2.790.800	2.797.300	2.710.800	2.760.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.018.537,89	-1.604.600	-1.642.200	-1.565.800	-1.583.800	-1.635.300
22.	außerordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	300,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.018.237,89	-1.604.600	-1.642.200	-1.565.800	-1.583.800	-1.635.300
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	-1.018.237,89	-1.604.600	-1.642.200	-1.565.800	-1.583.800	-1.635.300

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	178.475,01	535.800	565.200	0	602.200	485.300	462.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.737,50	5.800	10.000	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	11.162,21	4.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.897,12	196.800	503.800	0	506.100	508.500	510.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	337,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.608,84	744.000	1.086.600	0	1.121.700	1.007.200	987.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.060.618,21	1.228.100	1.277.100	0	1.352.800	1.406.700	1.462.800
11.	Versorgungsauszahlungen	10.377,05	10.000	10.300	0	15.000	15.000	15.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	226.811,47	583.400	966.700	0	1.000.200	877.700	854.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	46.976,17	47.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.311,49	391.300	392.000	0	222.600	192.400	192.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.094,39	2.260.600	2.696.100	0	2.640.600	2.541.800	2.574.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-914.485,55	-1.516.600	-1.609.500	0	-1.518.900	-1.534.600	-1.587.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	344.535,69	574.500	827.000	0	1.993.000	733.000	853.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	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	344.835,69	574.500	827.000	0	1.993.000	733.000	853.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.368,83	210.000	315.000	75.000	275.000	285.000	435.000
25.	Baumaßnahmen	77.517,92	217.500	370.000	1.656.000	1.661.000	401.000	371.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	25.000	25.000	51.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	21.000,00	150.000	145.000	0	50.000	50.000	50.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.886,75	587.500	855.000	1.756.000	2.037.000	761.000	881.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-4.051,06	-13.000	-28.000	-1.756.000	-44.000	-28.000	-28.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-918.536,61	-1.529.600	-1.637.500	-1.756.000	-1.562.900	-1.562.600	-1.615.600

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-918.536,61	-1.529.600	-1.637.500	-1.756.000	-1.562.900	-1.562.600	-1.615.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	1.620,48	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	418,98	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	1.201,50	0	0	0	0	0	0	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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	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	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
5540011501 Flurbereinigungsverfahren "Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) Teufelsmoor"									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	320.645,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.325,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.422,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	50.897,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. -Kompensationsgeld-	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	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	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. Invest.zuweisungen an Gem./GV -Kompensationsgelder-	0,00	0	95.000	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									
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	55.218,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.218,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012101 Renaturierungsmaßnahme im Brundorfer Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	6.396,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	6.366,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012201 Managementplanung V 27 Unterweser									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	-6.000	0	0	0,00	0,00
5540012202 Managementmaßnahmen im Heilsmoor und Springmoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	50.000	125.000	0	100.000	30.000	50.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	30.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540012301 Hochmoorregeneration Weißes Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	0	744.000	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	15.872,90	4.000	4.000	0	186.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	15.872,90	20.000	20.000	930.000	930.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-930.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012402 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Teufelsmoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	50.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	59,50	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-59,50	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012501 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Truper Blänken									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	75.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012502 Prädationsmanagementmaßnahmen									
554001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5540012503 Managementmaßnahmen im FFH 187 Teichfledermausgewässer einschl. Unterwesermarsch									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	20.000	70.000	0	95.000	15.000	15.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	20.000	20.000	95.000	95.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-95.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012504 Managementmaßnahmen im FFH 224 Schönebecker Aue									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	7.500	0	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	7.500	0	81.000	81.000	81.000	81.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-116.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012601 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Wörpe									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012602 Renaturierungsmaßnahme in der Westlichen Hälfte des Langen Moores									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012603 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Hammeniederung, FFH 33 TB Pennigbütteler & Ahrensfelder Moor und V35 Hammeniederung									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	100.000	0	50.000	150.000	250.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	100.000	50.000	50.000	150.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012604 Managementmaßnahmen im FFH 195 Billerbeck und Oldendorfer Bach									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	70.000	0	270.000	20.000	20.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopereinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-270.000	0	0	0	0,00	0,00
5540012605 Beschaffung von Solarpumpen									

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
5540012606 Beschaffung eines Elektrobootes									
554001.783110 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
5540012701 Erwerb von Wasserpumpen für das Projekt LivingLab Teufelsmoor									
554001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
554001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012801 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Wümme									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopseinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Produkt	6100554002	Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung
<p>Produktbeschreibung Management des Naturschutzgroßprojektes gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung" - Fortentwicklung und Unterhaltung des Projektgebietes nach Abschluss der Förderphase (1995 bis 2009)</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>Operative Ziele - nationales bzw. internationales Naturschutzniveau - hohe Transparenz, Partizipation und Akzeptanz im Rahmen der Projektumsetzung - besondere Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange</p> <p>Zielgruppen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsberechtigte, Erholungssuchende, Touristinnen und Touristen</p> <p>Verantwortlich Frau Piechotta</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,93	0,93	0,99	1,01
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	4	2	2
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	53	56	55	55
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	370	370	366	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	18	23	20	20
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	5	1	1	1
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	3	3	10	10

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.655,20	110.800	109.700	109.500	107.300	93.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.313,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	35,64	800	0	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.039,44	215.700	213.800	215.200	213.000	199.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	86.278,63	100.300	105.800	116.100	121.100	125.800
14.	Versorgungsaufwendungen	8.882,11	700	6.100	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.112,65	159.200	168.800	173.500	173.600	173.700
16.	Abschreibungen	129.094,56	132.000	129.100	129.400	127.100	110.900
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	7.782,29	129.900	130.000	130.300	130.200	130.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	530.150,24	522.100	539.800	550.300	553.000	541.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-417.110,80	-306.400	-326.000	-335.100	-340.000	-342.400
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(-)	-417.110,80	-306.400	-326.000	-335.100	-340.000	-342.400
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	-417.110,80	-306.400	-326.000	-335.100	-340.000	-342.400

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	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	35,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.313,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	3.348,60	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	82.122,94	88.400	100.900	0	105.100	109.500	114.100
11.	Versorgungsauszahlungen	698,29	700	500	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.320,61	159.200	168.800	0	173.500	173.600	173.700
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	7.782,29	129.900	130.000	0	130.300	130.200	130.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.924,13	378.200	400.200	0	409.900	414.300	419.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-185.575,53	-274.100	-296.100	0	-305.800	-310.200	-314.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
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	0,00	72.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25.	Baumaßnahmen	3.150,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	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	3.150,96	85.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-3.150,96	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-188.726,49	-287.100	-308.100	0	-317.800	-322.200	-326.900

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-188.726,49	-287.100	-308.100	0	-317.800	-322.200	-326.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	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	12.000	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	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.150,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.150,96	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
5540020901 Grunderwerb GR									
554002.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt	6300000000 Bauordnungsamt
-----------------------------	----------------------------------

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	1.203.724,10	1.722.500	1.733.300	1.733.300	1.733.300	1.733.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.421,39	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
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	24.836,85	47.700	34.000	56.600	57.200	41.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.291.982,34	1.833.400	1.830.500	1.853.100	1.853.700	1.838.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.094.292,73	2.287.300	2.318.600	2.490.500	2.592.700	2.693.300
14.	Versorgungsaufwendungen	116.179,49	22.800	89.000	14.300	14.300	14.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.797,44	520.100	511.900	503.200	505.100	507.100
16.	Abschreibungen	3.123,57	900	900	900	900	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.461,97	66.800	60.500	62.100	61.400	61.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.737.855,20	2.907.900	2.990.900	3.081.000	3.184.400	3.286.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.445.872,86	-1.074.500	-1.160.400	-1.227.900	-1.330.700	-1.448.500
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(-)	-1.445.872,86	-1.074.500	-1.160.400	-1.227.900	-1.330.700	-1.448.500
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	-1.445.872,86	-1.074.500	-1.160.400	-1.227.900	-1.330.700	-1.448.500

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	6300000000 Bauordnungsamt
---------------------------	----------------------------------

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
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	1.226.040,16	1.722.500	1.733.300	0	1.733.300	1.733.300	1.733.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.772,39	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.368,11	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.180,66	1.812.100	1.817.900	0	1.817.900	1.817.900	1.817.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.026.746,02	2.155.100	2.253.700	0	2.345.500	2.440.500	2.539.400
11. Versorgungsauszahlungen	13.103,42	22.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	475.948,43	520.100	511.900	0	503.200	505.100	507.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.047,00	66.800	60.500	0	62.100	61.400	61.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.553.844,87	2.774.800	2.850.400	0	2.935.100	3.031.300	3.132.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.240.664,21	-962.700	-1.032.500	0	-1.117.200	-1.213.400	-1.314.300
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)	-1.240.664,21	-962.700	-1.032.500	0	-1.117.200	-1.213.400	-1.314.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-1.240.664,21	-962.700	-1.032.500	0	-1.117.200	-1.213.400	-1.314.300

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521001	Genehmigungsverfahren
<p>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.</p>		
<p>Auftragsgrundlage Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Wohneigentumsgesetz (WEG)</p>		
<p>Strategische Ziele - Kundenorientierte Bearbeitung der Genehmigungsanträge unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften für Bauvorhaben</p>		
<p>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)</p>		
<p>Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Entwurfsverfassende</p>		
<p>Verantwortlich Frau Siefken</p>		
<p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	14,61	14,22	15,10	14,87
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	3.190	2.770	3.000	2.700
Anzahl: Bauvoranfragen	133	133	150	140
Anzahl: Bauanträge	541	423	550	550
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	98 %	70 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	100 %	83 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	4 %	4 %	4 %	5 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	100 %	89 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	1.193.219,37	1.452.500	1.451.500	1.451.500	1.451.500	1.451.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,00	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	12.590,27	15.100	13.400	18.900	19.400	4.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.213.089,64	1.474.800	1.472.100	1.477.600	1.478.100	1.463.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.233.681,70	1.366.300	1.284.400	1.353.700	1.408.200	1.463.600
14. Versorgungsaufwendungen	25.009,90	6.600	19.800	2.800	2.800	2.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.988,23	454.200	456.900	451.900	452.900	454.000
16. Abschreibungen	2.323,00	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	16.892,20	34.300	28.600	29.500	29.100	29.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.736.895,03	1.861.400	1.789.700	1.837.900	1.893.000	1.949.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-523.805,39	-386.600	-317.600	-360.300	-414.900	-485.900
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(-)	-523.805,39	-386.600	-317.600	-360.300	-414.900	-485.900
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	-523.805,39	-386.600	-317.600	-360.300	-414.900	-485.900

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	1.208.986,95	1.452.500	1.451.500	0	1.451.500	1.451.500	1.451.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.280,00	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	1.216.266,95	1.459.700	1.458.700	0	1.458.700	1.458.700	1.458.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.204.532,30	1.335.700	1.269.700	0	1.320.800	1.373.700	1.428.800
11.	Versorgungsauszahlungen	1.474,77	6.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	447.139,22	454.200	456.900	0	451.900	452.900	454.000
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	18.115,03	34.300	28.600	0	29.500	29.100	29.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.261,32	1.830.800	1.758.000	0	1.805.000	1.858.500	1.914.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-454.994,37	-371.100	-299.300	0	-346.300	-399.800	-456.000
	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)	-454.994,37	-371.100	-299.300	0	-346.300	-399.800	-456.000

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-454.994,37	-371.100	-299.300	0	-346.300	-399.800	-456.000

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521002	Baurechtsverfahren
<p>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.</p> <p>Auftragsgrundlage Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</p> <p>Strategische Ziele - Herstellung rechtmäßiger Zustände unter Berücksichtigung öffentlicher Belange und der Interessen der betroffenen Parteien</p> <p>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)</p> <p>Zielgruppen Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer</p> <p>Verantwortlich Frau Bosse</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	5,49	5,44	5,11	5,90
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	147	131	150	150
Anzahl: Widersprüche	35	32	40	35
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	8 %	6 %	10 %	10 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	100 %	89 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	15	13	15	12
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	80 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	35 %	21 %	40 %	40 %

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	7.399,24	46.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	6.855,34	29.700	20.500	31.100	31.100	30.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.254,58	75.700	32.500	43.100	43.100	42.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	412.083,05	466.800	572.100	631.700	657.800	682.100
14.	Versorgungsaufwendungen	55.525,96	16.200	47.000	11.500	11.500	11.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124,11	34.000	21.000	19.100	19.500	19.900
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	9.645,09	19.600	18.900	19.500	19.300	19.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	484.378,21	536.600	659.000	681.800	708.100	732.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-470.123,63	-460.900	-626.500	-638.700	-665.000	-690.400
	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)						
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(-)	-470.123,63	-460.900	-626.500	-638.700	-665.000	-690.400
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	-470.123,63	-460.900	-626.500	-638.700	-665.000	-690.400

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.527,71	46.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	22.368,11	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.895,82	71.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	391.110,33	408.600	541.600	0	563.500	586.200	609.800
11.	Versorgungsauszahlungen	11.628,65	16.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.124,11	34.000	21.000	0	19.100	19.500	19.900
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	9.645,09	19.600	18.900	0	19.500	19.300	19.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.508,18	478.400	593.000	0	613.600	636.500	660.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-388.612,36	-407.400	-561.000	0	-581.600	-604.500	-628.500
	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)	-388.612,36	-407.400	-561.000	0	-581.600	-604.500	-628.500

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-388.612,36	-407.400	-561.000	0	-581.600	-604.500	-628.500

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521003	Mitwirkungsverfahren
<p>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).</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)</p> <p>Strategische Ziele - Unterstützung anderer Stellen durch zügige Bereitstellung baurechtlicher Beurteilungen</p> <p>Operative Ziele - kurze Bearbeitungszeiten (hohe Quote innerhalb von 21 Tagen bearbeiteter Stellungnahmen)</p> <p>Zielgruppen Landesbehörden, Gemeinden</p> <p>Verantwortlich Frau Siefken</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,81	0,86	0,84	0,84
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	49	54	70	60
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	88 %	85 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	50	41	65	50
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	89 %	92 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	615,44	300	100	700	700	400
12. = Summe ordentliche Erträge	615,44	300	100	700	700	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.839,38	75.800	77.400	82.500	86.000	89.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.085,23	0	1.500	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,73	1.400	1.500	1.200	1.300	1.400
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	927,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.902,58	79.000	82.200	85.500	89.100	92.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-77.287,14	-78.700	-82.100	-84.800	-88.400	-92.400
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(-)	-77.287,14	-78.700	-82.100	-84.800	-88.400	-92.400
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	-77.287,14	-78.700	-82.100	-84.800	-88.400	-92.400

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	72.689,03	72.800	75.900	0	79.200	82.600	86.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.050,73	1.400	1.500	0	1.200	1.300	1.400
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	927,24	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.667,00	76.000	79.200	0	82.200	85.700	89.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-74.667,00	-76.000	-79.200	0	-82.200	-85.700	-89.300
	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)	-74.667,00	-76.000	-79.200	0	-82.200	-85.700	-89.300

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-74.667,00	-76.000	-79.200	0	-82.200	-85.700	-89.300

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Produkt	6300521999	Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz
Produktbeschreibung		
<p>Der vorbeugende Brandschutz dient der vorausschauenden Vermeidung von Brandgefahren. Er umfasst Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und die Durchführung der Brandverhütungsschau.</p> <p>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.</p> <p>Der Immissionsschutz umfasst die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Anträge und Stellungnahmen, die Beurteilung immissionsschutzrechtlicher Fragestellungen in Bauleitplanverfahren sowie die Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Auflagen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommenssteuergesetz (EStG)</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- 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- Kundenorientierte Bearbeitung und Beratung der Anträge nach Bundesimmissionsschutzgesetz		
Operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- kurze Bearbeitungszeiten der Stellungnahmen- Einhaltung der im Kontrakt 2026 vereinbarten Zeit von max. 10 Tagen (ab vollständigen Antragsunterlagen) bis zur ersten Beteiligung von Fachbehörden.		
Zielgruppen		
<p>Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer</p>		
Verantwortlich		
<p>Frau Siefken</p>		
Aufgabenart		
<p>Pflichtaufgabe</p>		

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,18	4,26	4,32	4,33
Anzahl: durchgeführte Brandverhütungsschauen	39	41	50	50
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	151	170	200	200
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	14 Tage	10 Tage	10 Tage	10 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	18	17	25	25
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	117	101	100	100
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	9 Tage	17 Tage	14 Tage	14 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	8	10	15	15
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	138	125	150	150
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionsschutz	13 Tage	7 Tage	15 Tage	12 Tage

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	3.105,49	224.000	269.800	269.800	269.800	269.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.141,39	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	4.775,80	2.600	0	5.900	6.000	6.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.022,68	282.600	325.800	331.700	331.800	331.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	374.688,60	378.400	384.700	422.600	440.700	458.000
14.	Versorgungsaufwendungen	33.558,40	0	20.700	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.634,37	30.500	32.500	31.000	31.400	31.800
16.	Abschreibungen	800,57	900	900	900	900	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,44	11.100	11.200	11.300	11.200	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.679,38	430.900	460.000	475.800	494.200	511.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-374.656,70	-148.300	-134.200	-144.100	-162.400	-179.800
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(-)	-374.656,70	-148.300	-134.200	-144.100	-162.400	-179.800
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	-374.656,70	-148.300	-134.200	-144.100	-162.400	-179.800

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	8.525,50	224.000	269.800	0	269.800	269.800	269.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.492,39	9.400	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	66.017,89	281.400	327.200	0	327.200	327.200	327.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	358.414,36	338.000	366.500	0	382.000	398.000	414.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.634,37	30.500	32.500	0	31.000	31.400	31.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.359,64	11.100	11.200	0	11.300	11.200	11.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.408,37	389.600	420.200	0	434.300	450.600	467.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-322.390,48	-108.200	-93.000	0	-107.100	-123.400	-140.500
	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)	-322.390,48	-108.200	-93.000	0	-107.100	-123.400	-140.500

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-322.390,48	-108.200	-93.000	0	-107.100	-123.400	-140.500

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt		6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)				
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.377,94	554.000	554.000	554.000	554.000	554.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	593.749,06	806.400	782.300	828.800	819.300	806.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	138.493,74	125.100	122.600	122.600	122.600	122.600
6. privatrechtliche Entgelte	27.300,94	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.114,93	1.648.500	144.200	1.645.100	1.547.100	148.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.500	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	75.895,32	20.700	3.900	32.900	32.700	33.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.522.931,93	3.194.200	1.638.500	3.214.900	3.107.200	1.695.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.519.905,67	3.044.100	3.027.900	3.252.300	3.385.100	3.515.600
14. Versorgungsaufwendungen	166.343,32	22.400	116.300	20.600	20.600	20.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.587,49	4.989.200	3.540.400	5.311.600	5.220.500	3.859.000
16. Abschreibungen	4.445.441,33	4.750.100	4.532.800	4.630.400	3.219.500	3.237.900
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	62.606,06	66.900	64.700	65.600	65.200	65.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.698.883,87	12.872.700	11.282.100	13.280.500	11.910.900	10.698.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-9.175.951,94	-9.678.500	-9.643.600	-10.065.600	-8.803.700	-9.002.500
22. außerordentliche Erträge	44.399,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.795,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	38.604,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.137.347,94	-9.678.500	-9.643.600	-10.065.600	-8.803.700	-9.002.500
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	-9.137.347,94	-9.678.500	-9.643.600	-10.065.600	-8.803.700	-9.002.500

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)
---------------------------	--

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.377,94	554.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.380,71	125.100	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5. privatrechtliche Entgelte	33.486,59	37.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.674,29	1.648.500	144.200	0	1.645.100	1.547.100	148.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.754,15	5.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.673,68	2.372.900	856.200	0	2.357.100	2.259.100	860.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.447.139,22	2.829.200	2.942.400	0	3.060.800	3.184.200	3.312.400
11. Versorgungsauszahlungen	18.085,25	22.400	16.900	0	20.600	20.600	20.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.650.023,33	4.989.200	3.540.400	0	5.311.600	5.220.500	3.859.000
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	58.503,16	66.900	64.700	0	65.600	65.200	65.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.750,96	7.907.700	6.564.400	0	8.458.600	8.490.500	7.257.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-5.876.077,28	-5.534.800	-5.708.200	0	-6.101.500	-6.231.400	-6.397.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	836.639,02	0	1.250.000	0	3.865.000	1.808.500	75.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	44.400,00	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	345.000	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.039,02	0	1.250.000	0	3.865.000	2.153.500	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613,98	5.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	2.798.423,62	985.000	3.486.000	9.221.000	6.215.000	3.271.000	1.345.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.057,79	143.000	414.000	0	210.000	352.000	415.000
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	2.982.095,39	1.133.000	3.995.000	9.221.000	6.430.000	3.628.000	1.765.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-2.101.056,37	-1.133.000	-2.745.000	-9.221.000	-2.565.000	-1.474.500	-1.690.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-7.977.133,65	-6.667.800	-8.453.200	-9.221.000	-8.666.500	-7.705.900	-8.087.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-7.977.133,65	-6.667.800	-8.453.200	-9.221.000	-8.666.500	-7.705.900	-8.087.100

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600542001	Straßen, Brücken und Radwege
Produktbeschreibung	Aufstellen von Bau- und Sanierungsplänen, Planung, Ausschreibung sowie Durchführung und Abrechnung der Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen; Planverfahren für Landes- und Kreisstraßen; Abwicklung Landesförderprogramm N-GVFG; Entscheidung über Nutzungen von Kreisstraßen.	
Auftragsgrundlage	N-GVFG 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	<ul style="list-style-type: none">- Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten;- Verkehrssicherheit auf Straßen, Radwegen und Brücken wiederherstellen, erhalten und verbessern;- Sanierungstau abbauen; Bestandsvermögen erhalten und vermehren.	
Operative Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Haushaltsmittel priorisiert und zielgerichtet einsetzen;- umfassende und rechtzeitige Abstimmung mit von Bauvorhaben Betroffenen;- kurze Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen, Anträge und Planverfahren.	
Zielgruppen	Verfahrensbeteiligte, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Straßenanliegende, Verkehrsteilnehmende, Fördermittelgeber, Nutzungsberechtigte	
Verantwortlich	Herr Herrmann	
Aufgabenart	Pflichtaufgabe	

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,07	4,09	5,25	4,85
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	40.000.000 Euro	63.113.000 Euro	66.427.300 Euro	60.550.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	23 %	6 %	6 %	10 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	2	1	0	1
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	1	0	1	0
Anzahl: Neubaumaßnahmen	2	3	1	3
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	6	7	9	7
Anzahl: Straßenplanungen	5	4	6	4

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	591.826,92	804.400	780.400	826.900	817.400	804.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.896,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,00	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	8.381,78	3.400	0	11.600	11.600	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.174.987,24	1.369.000	1.341.600	1.399.700	1.390.200	1.377.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	386.388,13	519.400	482.700	543.300	566.000	586.500
14. Versorgungsaufwendungen	46.408,85	6.100	45.000	5.200	5.200	5.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.576,65	1.982.100	1.988.400	2.237.200	2.237.700	2.263.200
16. Abschreibungen	4.160.048,10	4.416.100	4.196.400	4.297.100	2.873.000	2.894.700
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	9.109,05	5.400	5.500	5.700	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.597.530,78	6.929.100	6.718.000	7.088.500	5.687.400	5.755.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.422.543,54	-5.560.100	-5.376.400	-5.688.800	-4.297.200	-4.377.500
22. außerordentliche Erträge	34,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.795,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-5.761,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.428.304,54	-5.560.100	-5.376.400	-5.688.800	-4.297.200	-4.377.500
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	-5.428.304,54	-5.560.100	-5.376.400	-5.688.800	-4.297.200	-4.377.500

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.196,54	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.882,00	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	24.078,54	561.200	561.200	0	561.200	561.200	561.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	372.380,81	470.500	448.600	0	466.800	485.700	505.300
11.	Versorgungsauszahlungen	6.103,15	6.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.446.044,82	2.182.100	2.188.400	0	2.437.200	2.437.700	2.463.200
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	9.109,05	5.400	5.500	0	5.700	5.500	5.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833.637,83	2.664.100	2.647.700	0	2.914.900	2.934.100	2.979.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.809.559,29	-2.102.900	-2.086.500	0	-2.353.700	-2.372.900	-2.418.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	836.639,02	0	1.250.000	0	3.865.000	1.808.500	75.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	35,00	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	345.000	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.674,02	0	1.250.000	0	3.865.000	2.153.500	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613,98	5.000	95.000	0	5.000	5.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	2.798.423,62	985.000	3.486.000	9.221.000	6.215.000	3.271.000	1.345.000
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	2.799.037,60	990.000	3.581.000	9.221.000	6.220.000	3.276.000	1.350.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.962.363,58	-990.000	-2.331.000	-9.221.000	-2.355.000	-1.122.500	-1.275.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-4.771.922,87	-3.092.900	-4.417.500	-9.221.000	-4.708.700	-3.495.400	-3.693.000

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-4.771.922,87	-3.092.900	-4.417.500	-9.221.000	-4.708.700	-3.495.400	-3.693.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstücken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
5420010002 Um- und Ausbau von Signalanlagen									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	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
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	18.245,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.245,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011703 Ausbau K 44 mit Ersatzneubau der Dammbücke									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	325.000	0	3.640.000	901.000	0	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	75.778,69	25.000	1.086.000	7.716.000	5.800.000	1.916.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-75.778,69	-25.000	-851.000	-7.716.000	-2.160.000	-670.000	0	0,00	0,00
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 0,600 - 4,900									

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	550.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	1.135.882,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-585.882,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011902 Brücke Flutgraben Aschwarden -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	363.903,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-363.903,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012103 Sanierung der K 25 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	69.524,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.524,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012201 Neubau Radweg K 32 gemäß Radwege-Bedarfsplan									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	549.436,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-380.050,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012204 Brücke Axstedt im Verlauf der K 40 (Billerbeck, km 6,884)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	1.875,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.875,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012302 Neubau eines Radweges gem. RW-Bedarfsplan									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012304 Sanierung des Radweges an der Kreisstraße 3 von km 0,720 bis km 3,500 incl. Entwässerung									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	8.454,95	50.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-8.454,95	-50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012401 Sanierung der K 29 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	584.196,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-584.196,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420012402 Ausbau der Kreisstraße 21 (Fahrbahn und Nebenanlage mit Erweiterung Brückenbauwerk)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	9.341,26	200.000	1.400.000	25.000	25.000	25.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.341,26	-200.000	-1.400.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000	0,00	0,00
5420012501 Sanierung der K 36 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-690.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012602 Radwegsanie rung K 31 von km 0,100 – 4,905									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	832.500	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	1.180.000	70.000	1.110.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-1.180.000	-70.000	-277.500	0	0,00	0,00
5420012603 Neuanlage von Bushaltestellen an Kreisstraßen									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	225.000	0	225.000	75.000	75.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	-300.000	-75.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
5420012901 K 8 Ersatzbau von 4 Durchlässen									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0,00	0,00
5420013101 Sommerschäden K 30									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0,00	0,00

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 Schadenersatzfällen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme vom Schadensereignis

Zielgruppen

Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Kommunen im Landkreis Osterholz

Verantwortlich

Herr Habeck

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	18,83	19,34	19,84	19,70
Bestand: betreute Gesamtlänge Kreisstraßen	196,50 km	196,50 km	196,50 km	196,50 km
Bestand: betreute Gesamtlänge Radwege	153,56 km	154,89 km	154,85 km	154,89 km
Bestand: betreute Gehölzflächen (Hecken)	26 ha	26 ha	26 ha	26 ha
Bestand: betreute Bäume	35.000	35.000	35.000	35.000
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	11	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	142,97 km	142,93 km	142,97 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	27.510,00 Stunden	23.889,00 Stunden	27.516,00 Stunden	23.890,00 Stunden
Quote: Ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.280,37 Stunden	1.081,63 Stunden	1.280,00 Stunden	1.100,00 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	31	19	30	30
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	1.922,14	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23.300,94	37.000	31.500	31.500	31.500	31.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.012,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	54.090,23	2.900	0	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.325,45	52.900	44.400	45.300	45.300	45.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.187.603,34	1.369.600	1.372.900	1.431.400	1.489.000	1.548.700
14.	Versorgungsaufwendungen	27.806,42	7.800	7.500	4.400	4.400	4.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.251,40	1.398.900	1.442.600	1.468.900	1.476.500	1.488.700
16.	Abschreibungen	284.274,46	334.000	335.800	332.700	345.900	342.600
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	13.286,55	10.900	11.200	11.400	11.300	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.951.222,17	3.121.200	3.170.000	3.248.800	3.327.100	3.395.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.861.896,72	-3.068.300	-3.125.600	-3.203.500	-3.281.800	-3.350.400
22.	außerordentliche Erträge	44.365,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	44.365,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.817.531,72	-3.068.300	-3.125.600	-3.203.500	-3.281.800	-3.350.400
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	-2.817.531,72	-3.068.300	-3.125.600	-3.203.500	-3.281.800	-3.350.400

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	29.486,59	37.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.560,10	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147,65	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.194,34	48.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.172.576,93	1.327.200	1.370.000	0	1.425.000	1.482.300	1.541.900
11.	Versorgungsauszahlungen	4.361,82	7.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.131.439,81	1.198.900	1.242.600	0	1.268.900	1.276.500	1.288.700
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	13.608,04	10.900	11.200	0	11.400	11.300	11.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.986,60	2.544.800	2.628.200	0	2.709.700	2.774.500	2.846.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.283.792,26	-2.496.800	-2.585.700	0	-2.667.200	-2.732.000	-2.803.800
	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	44.365,00	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	44.365,00	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	178.932,30	143.000	414.000	0	210.000	352.000	415.000
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	178.932,30	143.000	414.000	0	210.000	352.000	415.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-134.567,30	-143.000	-414.000	0	-210.000	-352.000	-415.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.418.359,56	-2.639.800	-2.999.700	0	-2.877.200	-3.084.000	-3.218.800

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.418.359,56	-2.639.800	-2.999.700	0	-2.877.200	-3.084.000	-3.218.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesam t Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€- 5.000€)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.865,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	14.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.865,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-14.000	0,00	0,00
5421002101 Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89,25	0	0	0	0	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	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002305 Ersatzbeschaffung Mähgerät für Schlepper									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	69.555,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.555,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002310 Beschaffung von Sicherheitsstränken									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	28.432,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-28.432,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002402 Ersatzbeschaffung eines PKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	44.999,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-44.999,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002404 Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29.738,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.738,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002405 Beschaffung eines Schilderregales									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.252,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.252,24	0	0	0	0	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	87.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-87.000	0	0,00	0,00
5421002502 Beschaffung eines Pkw									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002503 Beschaffung eines Trecker									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002601 Beschaffung einer Heckenschere									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002602 Ersatzbeschaffung eines Pkw									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002603 Ersatzbeschaffung einer mobilen Lichtsignalanlage									
542100.783110 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
5421002604 Ersatzbeschaffung eines Zweischalengreifens									
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
5421002701 Ersatzbeschaffung von drei Aufsatzstreuern									

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	198.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-198.000	0	0	0,00	0,00
5421002801 Ersatzbeschaffung eines mobilen Hochdruckreinigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00
5421002802 Ersatzbeschaffung von 2 Schneepflügen für die Radweggeräte									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
5421002803 Ersatzbeschaffung eines Anhängers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00
5421002901 Ersatzbeschaffung Radwegunterhaltungsgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	199.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-199.000	0	0,00	0,00
5421002902 Ersatzbeschaffung Auslegermähergerät für Radwege									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	67.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-67.000	0,00	0,00
5421002903 Ersatzbeschaffung Kolonnenfahrzeug									
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
5421002904 Ersatzbeschaffung Leitpfostenwaschgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0,00	0,00
5421002905 Ersatzbeschaffung Streckenkontrollfahrzeug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	0,00
5421003002 Ersatzbeschaffung Radwegunterhaltungsgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	209.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-209.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Produkt	6600552001	Gewässerschutz / Wasserwirtschaft
<p>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 Gewässerverunreinigungen und die Rechtsaufsicht 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.</p> <p>Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwV), Wasserverbandsgesetz (WVG), Nds. Ausführungsgesetz zum Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) sowie alle untergeordneten Regelungen.</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- Schutz der Grund- und Oberflächengewässer vor Verunreinigung- Sicherung des rechtskonformen Arbeitens der Verbände- Verbesserung der Wasserqualität, auch zur Entwicklung von Flora und Fauna- Gewährleistung der Deichsicherheit- Schutz der Allgemeinheit <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- transparente, umfassende Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen- umfassende, zukunftsorientierte Gestaltung von Verordnungen <p>Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Wasserversorger, Betreiberinnen und Betreiber von Kleinkläranlagen und Heizöllagern, Deichverbände, Wasser- und Bodenverbände</p> <p>Verantwortlich Frau C. Meyer</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe</p>		

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	8,00	8,04	8,50	9,90
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	1.825	2.290	1.875	1.875
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	0	0	1	1
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	9	7	5	5
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	580	480	600	500
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	6.578	6.300	6.480	6.100
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	58	27	36	30
Anzahl: erfasste Erdwärmennutzungen	455	497	500	530
Anzahl: Beratungen	215	180	150	150

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.377,94	4.000	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	113.124,70	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.718,36	74.400	77.400	77.400	78.400	78.400
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	7.842,81	8.400	1.800	12.000	11.900	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	198.063,81	194.800	186.200	196.400	197.300	197.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	657.034,42	778.700	830.900	900.100	936.900	972.500
14. Versorgungsaufwendungen	58.443,02	7.900	41.500	10.000	10.000	10.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.828,40	87.200	87.800	85.000	85.600	86.200
16. Abschreibungen	413,20	0	600	600	600	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	39.535,80	50.200	47.600	48.100	48.000	48.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	822.254,84	924.000	1.008.400	1.043.800	1.081.100	1.117.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-624.191,03	-729.200	-822.200	-847.400	-883.800	-919.900
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(-)	-624.191,03	-729.200	-822.200	-847.400	-883.800	-919.900
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	-624.191,03	-729.200	-822.200	-847.400	-883.800	-919.900

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 660052001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	6.377,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.753,67	108.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.230,88	74.400	77.400	0	77.400	78.400	78.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	228,50	3.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.590,99	189.400	186.200	0	186.200	187.200	187.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	629.750,71	702.000	801.000	0	833.100	866.600	901.400
11.	Versorgungsauszahlungen	6.879,76	7.900	6.600	0	10.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.607,66	87.200	87.800	0	85.000	85.600	86.200
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	35.111,41	50.200	47.600	0	48.100	48.000	48.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.349,54	847.300	943.000	0	976.200	1.010.200	1.045.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-558.758,55	-657.900	-756.800	0	-790.000	-823.000	-858.400
	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	4.125,49	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	4.125,49	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-4.125,49	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-562.884,04	-657.900	-756.800	0	-790.000	-823.000	-858.400

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-562.884,04	-657.900	-756.800	0	-790.000	-823.000	-858.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesam
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	bereit	t Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	2026
	1	2	3	4	5	6	7	2026	€
								€	€
5520010001 Sammelposten Einzelinvestition (1.001 €-5.000 €)									
552001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.125,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.125,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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. Autowrackentsorgung, unerlaubte Abfallablagerungen), Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Betrieben		
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 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit untergesetzlichem Regelwerk (u.a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), untergeordnete Rechtsnormen		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Gusky		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	3,31	3,20	3,70	3,70

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		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	10.472,50	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.502,43	1.557.300	50.000	1.550.900	1.451.900	52.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.500	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	5.580,50	6.000	2.100	8.400	8.300	8.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.555,43	1.577.500	66.300	1.573.500	1.474.400	75.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	288.879,78	376.400	341.400	377.500	393.200	407.900
14.	Versorgungsaufwendungen	33.685,03	600	22.300	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931,04	1.521.000	21.600	1.520.500	1.420.700	20.900
16.	Abschreibungen	705,57	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	674,66	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.876,08	1.898.400	385.700	1.899.400	1.815.300	430.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-267.320,65	-320.900	-319.400	-325.900	-340.900	-354.700
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(-)	-267.320,65	-320.900	-319.400	-325.900	-340.900	-354.700
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	-267.320,65	-320.900	-319.400	-325.900	-340.900	-354.700

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	10.430,50	11.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.001,31	1.557.300	50.000	0	1.550.900	1.451.900	52.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.378,00	2.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.809,81	1.574.300	66.300	0	1.567.200	1.468.200	69.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	272.430,77	329.500	322.800	0	335.900	349.600	363.800
11.	Versorgungsauszahlungen	740,52	600	700	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.931,04	1.521.000	21.600	0	1.520.500	1.420.700	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	674,66	400	400	0	400	400	400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.776,99	1.851.500	345.500	0	1.857.800	1.771.700	386.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-223.967,18	-277.200	-279.200	0	-290.600	-303.500	-316.900
	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)	-223.967,18	-277.200	-279.200	0	-290.600	-303.500	-316.900

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-223.967,18	-277.200	-279.200	0	-290.600	-303.500	-316.900

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung
-----------------------------	--

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.287,43	572.500	480.500	233.000	234.900	236.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.044.561,51	1.754.700	1.745.400	2.399.100	2.607.600	2.602.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	446,21	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.640,89	405.400	423.200	425.600	431.800	438.000
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	295.210,76	13.300	0	27.900	27.900	28.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.323.146,80	2.745.900	2.649.100	3.085.600	3.302.200	3.305.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.682.648,86	2.004.400	1.836.800	2.011.600	2.095.200	2.174.800
14.	Versorgungsaufwendungen	147.563,23	700	100.500	5.200	5.200	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.248,53	938.300	991.700	954.400	975.900	940.300
16.	Abschreibungen	1.645.487,69	2.120.800	2.145.800	3.136.900	3.064.000	3.156.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.111.198,39	1.277.700	1.265.900	966.500	961.500	958.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.825,11	63.500	64.500	65.900	66.500	59.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.247.971,81	6.405.400	6.405.200	7.140.500	7.168.300	7.294.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.924.825,01	-3.659.500	-3.756.100	-4.054.900	-3.866.100	-3.989.200
22.	außerordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	9.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.915.825,01	-3.659.500	-3.756.100	-4.054.900	-3.866.100	-3.989.200
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	-2.915.825,01	-3.659.500	-3.756.100	-4.054.900	-3.866.100	-3.989.200

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung
---------------------------	--

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.647,30	572.500	480.500	0	233.000	234.900	236.800
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	446,21	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234.536,84	405.400	423.200	0	425.600	431.800	438.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.828,35	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.458,70	977.900	903.700	0	658.600	666.700	674.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.610.262,16	1.807.400	1.753.400	0	1.824.800	1.899.300	1.976.800
11. Versorgungsauszahlungen	3.987,92	700	3.700	0	5.200	5.200	5.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	638.646,77	938.300	991.700	0	954.400	975.900	940.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.159.032,10	1.277.700	1.265.900	0	966.500	961.500	958.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.552,69	63.500	64.500	0	65.900	66.500	59.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488.481,64	4.087.600	4.079.200	0	3.816.800	3.908.400	3.940.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-2.588.022,94	-3.109.700	-3.175.500	0	-3.158.200	-3.241.700	-3.265.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.816,44	1.650.000	10.690.000	0	150.000	150.000	150.000
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	195.816,44	1.650.000	10.690.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	598.802,43	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	31.000	25.000	0	31.000	25.000	31.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	859.985,77	5.953.200	3.842.200	0	801.600	400.600	350.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.458.788,20	5.984.200	3.967.200	0	832.600	425.600	381.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.262.971,76	-4.334.200	6.722.800	0	-682.600	-275.600	-231.000
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-3.850.994,70	-7.443.900	3.547.300	0	-3.840.800	-3.517.300	-3.496.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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)	-3.850.994,70	-7.443.900	3.547.300	0	-3.840.800	-3.517.300	-3.496.500

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Produkt	8000281001	Museumsarbeit / Kulturförderung
Produktbeschreibung		
<p>Beteiligung an der Weiterentwicklung der Worpstedter Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpstedt, Koordination gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpstedter Museen auf Grundlage der engen Zusammenarbeit im Worpstedter Museumsverbund e.V.</p> <p>Die Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck wird vom Landkreis selbst verwaltet. Der Betrieb erfolgt durch den Förderverein bzw. die hierzu gegründete Betreibergesellschaft.</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none">- Positionierung Worpstedtes 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		
<ul style="list-style-type: none">- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpstedter Museumslandschaft im Hinblick auf die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen- Erschließung neuer Zielgruppen (Kulturell Interessierte, Familien, jüngere Besucher)- Dauerhafter, zeitgemäßer 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		
<p>Medien (lokal und überregional), Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusorganisationen, Im Landkreis lebende, professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, Kulturelles Umfeld der Museen (andere Museen, Hochschulen, Galerien etc.)</p>		
Verantwortlich		
<p>Frau Lindemann</p>		
Aufgabenart		
<p>Freiwillige Aufgabe</p>		

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	4,15	4,52	4,37	4,35
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	5.630	3.270	3.500	6.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	56.688	58.095	60.000	60.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	17.729	19.195	20.000	20.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	17.232	17.753	20.000	20.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	10.637	8.691	10.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthalle	11.090	12.456	10.000	10.000
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	8	9	5	8
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	10	8	2	2

Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	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	200,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.444,13	95.000	100.700	98.700	100.200	101.700
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	1.749,44	1.100	0	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	113.729,61	96.100	100.700	100.400	101.900	103.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	456.508,86	483.400	415.800	438.900	456.800	474.900
14. Versorgungsaufwendungen	14.421,22	700	6.200	200	200	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.494,77	206.100	161.000	137.800	162.600	139.400
16. Abschreibungen	23.335,57	84.300	167.100	175.600	175.100	175.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	661.568,16	708.000	767.800	761.800	756.800	756.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.305,77	7.300	7.400	7.600	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.304.634,35	1.489.800	1.525.300	1.521.900	1.559.000	1.554.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.190.904,74	-1.393.700	-1.424.600	-1.421.500	-1.457.100	-1.450.700
22. außerordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.181.904,74	-1.393.700	-1.424.600	-1.421.500	-1.457.100	-1.450.700
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	-1.181.904,74	-1.393.700	-1.424.600	-1.421.500	-1.457.100	-1.450.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	200,00	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.340,08	95.000	100.700	0	98.700	100.200	101.700	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.905,71	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.445,79	95.000	100.700	0	98.700	100.200	101.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	442.996,67	465.400	410.600	0	427.200	444.500	462.500	
11. Versorgungsauszahlungen	370,39	700	200	0	200	200	200	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.981,39	206.100	161.000	0	137.800	162.600	139.400	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	680.661,23	708.000	767.800	0	761.800	756.800	756.800	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.211,48	7.300	7.400	0	7.600	7.500	7.500	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.221,16	1.387.500	1.347.000	0	1.334.600	1.371.600	1.366.400	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-1.221.775,37	-1.292.500	-1.246.300	0	-1.235.900	-1.271.400	-1.264.700	
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	598.802,43	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	525.565,78	300.000	300.000	0	300.000	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.124.368,21	306.000	300.000	0	306.000	0	6.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-1.124.368,21	-306.000	-300.000	0	-306.000	0	-6.000	
32. Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-2.346.143,58	-1.598.500	-1.546.300	0	-1.541.900	-1.271.400	-1.270.700	

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-2.346.143,58	-1.598.500	-1.546.300	0	-1.541.900	-1.271.400	-1.270.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)									
281001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	-6.000	0,00	0,00
2810011901 Sanierung Findorffhaus									
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	598.802,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-598.802,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2810012501 Zuschuss Sanierung Hoetger Ensemble									
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
2810021901 Zuweisung an die Kulturstiftung zur Sanierung des Kaffee Worpswede									
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	525.565,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-525.565,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Produkt	8000511002	Geoinformationssystem (GIS)
<p>Produktbeschreibung Betrieb eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung sowie Aufbau und Betrieb einer kommunalen Geodateninfrastruktur.</p> <p>Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen (INSPIRE-Richtlinie, Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz), Interkommunale Vereinbarungen (Gemeinden, Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt</p> <p>Strategische Ziele - Bereitstellung raumbezogener Informationen (Geodaten) für Nutzung innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung.</p> <p>Operative Ziele - Betrieb und Weiterentwicklung des vorhandenen GIS - Betrieb des Geoportals durch die Bürgerinnen und Bürger und weiterer Interessierter - 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</p> <p>Zielgruppen Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, externe Stellen, z.B. Metropolregion und Kommunalverbund, Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Öffentlichkeit</p> <p>Verantwortlich Frau Lindemann</p> <p>Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,80	2,00	2,00	2,00

Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	84.112,31	87.900	100.000	102.500	105.300	108.000
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	4.071,12	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.183,43	87.900	100.000	102.500	105.300	108.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	181.336,37	188.300	198.500	206.600	215.000	223.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.742,30	95.700	142.200	148.300	154.500	161.100
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	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.078,67	284.000	340.700	354.900	369.500	384.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.895,24	-196.100	-240.700	-252.400	-264.200	-276.800
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(-)	-140.895,24	-196.100	-240.700	-252.400	-264.200	-276.800
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	-140.895,24	-196.100	-240.700	-252.400	-264.200	-276.800

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	84.112,31	87.900	100.000	0	102.500	105.300	108.000
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	84.112,31	87.900	100.000	0	102.500	105.300	108.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	181.336,37	188.300	198.500	0	206.600	215.000	223.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.742,30	95.700	142.200	0	148.300	154.500	161.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.078,67	284.000	340.700	0	354.900	369.500	384.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-144.966,36	-196.100	-240.700	0	-252.400	-264.200	-276.800
	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)	-144.966,36	-196.100	-240.700	0	-252.400	-264.200	-276.800

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-144.966,36	-196.100	-240.700	0	-252.400	-264.200	-276.800

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Produkt	8000571001	Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch Kontaktpflege; Standort-, Finanzierungs- und Fördermittelberatung für Existenzgründer und Bestandsunternehmen; Innovationsförderung, z.B. Begleitung des überregionalen Wissens- und Technologietransfers über die Innovationsagentur Nordostniedersachsen (INNO.NON); Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren; 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.</p> <p>Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kreisentwicklungskonzept</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Unternehmensicht <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Ansiedlungswillige, Gründungswillige</p> <p>Verantwortlich Herr Stelling</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	2,07	2,09	2,09	2,09
Anzahl: durchgeführte Beratungen im Technologietransfer, Innovationsmanagement und Energie- und Ressourceneffizienz	46	48	36	36
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen	88	70	70	70
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	41	32	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	746	741	730	730

Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	1.644,54	1.600	0	4.200	4.200	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.644,54	1.600	0	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	190.711,51	203.700	209.800	233.500	243.300	252.300
14. Versorgungsaufwendungen	20.727,04	0	14.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.748,56	100.300	120.900	125.200	120.400	100.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.921,28	4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.156,27	309.800	351.200	364.600	369.700	358.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-299.511,73	-308.200	-351.200	-360.400	-365.500	-354.700
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(-)	-299.511,73	-308.200	-351.200	-360.400	-365.500	-354.700
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	-299.511,73	-308.200	-351.200	-360.400	-365.500	-354.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	
	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	182.547,56	179.700	197.100	0	205.100	213.500	222.200	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.763,17	100.300	120.900	0	125.200	120.400	100.600	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	47,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.309,46	4.800	4.800	0	4.900	5.000	5.000	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.668,07	285.800	323.800	0	336.200	339.900	328.800	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-280.668,07	-285.800	-323.800	0	-336.200	-339.900	-328.800	
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)	-280.668,07	-285.800	-323.800	0	-336.200	-339.900	-328.800	

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-280.668,07	-285.800	-323.800	0	-336.200	-339.900	-328.800

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Produkt	8000571002	EU-Förderung/Regionalmanagement
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Regionales Entwicklungskonzept</p>		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<p>- ordnungsgemäße Durchführung von betreuten Arbeitsgruppensitzungen und Veranstaltungen; unter anderem im Rahmen kommunaler Netzwerke</p>		
Zielgruppen		
<p>Kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Mitglieder kommunaler Netzwerke und Arbeitsgruppen, Mitwirkende im Rahmen des LEADER-Verfahrens</p>		
Verantwortlich		
<p>Herr Stelling</p>		
Aufgabenart		
<p>Freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	5,11	5,24	6,18	6,18
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen im Rahmen Strukturförderung im ländlichen Raum	45	43	40	40
Bestand: Netzwerke mit privatwirtschaftlichem und /oder kommunalen Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	14	14	14	14

Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.308,07	572.500	480.500	233.000	234.900	236.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	483.786,57	1.200.200	1.305.000	2.127.200	2.401.300	2.406.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.386,34	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
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	0,00	7.100	0	14.700	14.700	14.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.112.480,98	1.950.300	1.956.000	2.545.400	2.821.400	2.828.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	434.121,25	641.300	546.900	620.800	646.600	669.500
14. Versorgungsaufwendungen	74.450,86	0	53.900	5.000	5.000	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886,91	167.300	193.200	171.400	171.800	172.200
16. Abschreibungen	1.036.511,69	1.450.800	1.516.200	2.678.600	2.674.100	2.774.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	408.021,11	515.000	443.400	150.000	150.000	146.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.125,44	8.800	8.900	9.000	8.900	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.971.117,26	2.783.200	2.762.500	3.634.800	3.656.400	3.769.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-858.636,28	-832.900	-806.500	-1.089.400	-835.000	-941.100
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(-)	-858.636,28	-832.900	-806.500	-1.089.400	-835.000	-941.100
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	-858.636,28	-832.900	-806.500	-1.089.400	-835.000	-941.100

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	525.667,94	572.500	480.500	0	233.000	234.900	236.800
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	54.386,34	170.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
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	580.054,28	743.000	651.000	0	403.500	405.400	407.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	399.069,21	540.100	503.800	0	524.000	545.100	567.000
11.	Versorgungsauszahlungen	3.617,53	0	3.500	0	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.237,95	167.300	193.200	0	171.400	171.800	172.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	436.761,75	515.000	443.400	0	150.000	150.000	146.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.125,44	8.800	8.900	0	9.000	8.900	1.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.811,88	1.231.200	1.152.800	0	859.400	880.800	892.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-277.757,60	-488.200	-501.800	0	-455.900	-475.400	-485.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.816,44	1.650.000	10.600.000	0	150.000	150.000	150.000
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	195.816,44	1.650.000	10.600.000	0	150.000	150.000	150.000
	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	334.419,99	5.653.200	3.542.200	0	501.600	400.600	350.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	334.419,99	5.653.200	3.542.200	0	501.600	400.600	350.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	-138.603,55	-4.003.200	7.057.800	0	-351.600	-250.600	-200.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-416.361,15	-4.491.400	6.556.000	0	-807.500	-726.000	-685.000

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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)	-416.361,15	-4.491.400	6.556.000	0	-807.500	-726.000	-685.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	186.785,19	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	324.566,76	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	-137.781,57	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
5710020003 Leader / ELER Förderprogramm									
571002.781880 Projektförder. übr. Bereiche -Leader / ELER-	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
571002.781880 Projektförder. übr. Bereiche -Leader / ELER-	6.356,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.356,73	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
5710022001 Projekt Breitbandversorgung Teil III									
571002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	1.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	0,00	0	3.150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	9.031,25	0	2.225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.031,25	-3.500.000	7.675.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5710022401 Zuwendungen und Zuschüsse Zukunftsregionen									
571002.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gem. -Zukunftsregionen-	3.496,50	303.200	192.200	0	151.600	50.600	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.496,50	-303.200	-192.200	0	-151.600	-50.600	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesam t Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710022601 Projekt Breitbandversorgung -Sonderprogramm Lückenschluss-									
571002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	0	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Produkt	8000571003	Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung
Produktbeschreibung		
Unterstützung der Betriebe im Landkreis Osterholz bei der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Inhaberinnen und Inhaber; Initiierung und Unterstützung von Angeboten sowie Durchführung von Veranstaltungen, zu berufsorientierten Anschlussqualifizierungen im Rahmen des „Fachkräftebündnisses Elbe-Weser“		
Auftragsgrundlage		
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kreisentwicklungskonzept		
Strategische Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen durch das Angebot von Veranstaltungen - Arbeitskräftesicherung 		
Operative Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
Herr Stelling		
Aufgabenart		
Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	0,22	0,22	0,22	0,22
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen	15	17	13	13

Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	284.000,00	300	0	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	284.000,00	300	0	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.373,68	28.100	25.200	29.700	31.200	32.600
14. Versorgungsaufwendungen	4.404,25	0	3.000	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.797,00	60.300	61.400	61.300	61.300	61.300
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	1.231,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.806,85	89.600	90.900	92.300	93.800	95.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	202.193,15	-89.300	-90.900	-91.500	-93.000	-94.400
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(-)	202.193,15	-89.300	-90.900	-91.500	-93.000	-94.400
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	202.193,15	-89.300	-90.900	-91.500	-93.000	-94.400

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	20.471,69	21.700	22.400	0	23.600	24.800	26.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.790,64	60.300	61.400	0	61.300	61.300	61.300
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	1.231,92	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.494,25	83.200	85.100	0	86.200	87.400	88.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-88.494,25	-83.200	-85.100	0	-86.200	-87.400	-88.700
	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)	-88.494,25	-83.200	-85.100	0	-86.200	-87.400	-88.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-88.494,25	-83.200	-85.100	0	-86.200	-87.400	-88.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Produkt	8000571004	Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Regionale Zusammenarbeit und Regionalmarketing stärken den inneren und äußeren Zusammenhalt im Landkreis. Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden entsprechende Aktivitäten, insbesondere in den Vereinen "Metropolregion" und "Kommunalverbund", koordiniert, um die regionale Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern. Weiterhin werden sich Landkreis, Stadt und Gemeinden stark machen, die demografische Entwicklung in ihrer alltäglichen Verwaltungsarbeit zu integrieren und bei Bedarf gemeinsam Modellprojekte umzusetzen. 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 "OHZ LIVE" und eine einheitliche Außendarstellung (Corporate Design). Alle Aktivitäten fußen auf dem Kreisentwicklungskonzept 2030.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Organisation der Metropolregion und des Kommunalverbunds.- Einbringung in die für den Landkreis bedeutenden Facharbeitskreise. <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none">- Integrieren der Handlungsfelder des "Sonderprogramms Demografie" im alltäglichen Verwaltungshandeln kombiniert durch die Umsetzung geeigneter Projekte und Maßnahmen.- Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes 2030 entsprechend der Schlüsselaktivitäten. <p>Zielgruppen</p> <p>Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristinnen und Touristen, Kommunen im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, potentielle Unternehmen</p> <p>Verantwortlich</p> <p>Frau Lindemann</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Freiwillige Aufgabe</p>		

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	2,61	2,61	2,58	2,61
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	0	0	0	0
Anzahl: Demografie-Projekte	0	0	0	0
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	5	5	6	6
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	1	1	1	1

Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	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	246,21	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	3.301,52	3.000	0	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.547,73	3.000	0	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	231.090,68	270.500	248.400	279.800	291.500	302.300
14. Versorgungsaufwendungen	30.717,63	0	20.700	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.010,28	218.200	221.300	219.400	214.100	214.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.926,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945,69	5.100	5.100	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.690,52	512.800	514.500	523.500	529.900	540.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-483.142,79	-509.800	-514.500	-517.500	-523.900	-534.900
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(-)	-483.142,79	-509.800	-514.500	-517.500	-523.900	-534.900
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	-483.142,79	-509.800	-514.500	-517.500	-523.900	-534.900

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	246,21	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	246,21	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	218.647,48	227.300	230.600	0	240.000	249.800	260.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	203.471,88	218.200	221.300	0	219.400	214.100	214.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	16.926,24	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.945,69	5.100	5.100	0	5.300	5.300	5.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.991,29	469.600	476.000	0	483.700	488.200	498.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-443.745,08	-469.600	-476.000	0	-483.700	-488.200	-498.700
	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)	-443.745,08	-469.600	-476.000	0	-483.700	-488.200	-498.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-443.745,08	-469.600	-476.000	0	-483.700	-488.200	-498.700

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Produkt	8000575001	Tourismusförderung
<p>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</p> <p>Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse, Kreisentwicklungskonzept 2030, Vorgaben des Landrates, Kontrakt</p> <p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum - Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Osterholz - Steigerung der Qualität in touristischen Betrieben - Attraktivierung der Infrastruktur im Sinne eines Lebensraummanagements für Einheimische und Touristen <p>Operative Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung und Entwicklung touristischer Angebote sowie der touristischen Infrastruktur - Besonderer Fokus auf den Ausbau des Fahrradtourismus und der dafür nötigen Infrastruktur - Erhöhung der Übernachtungszahlen und der Verweildauer der Gäste - Schaffung von Monitoring- und Controllinginstrumenten, regelmäßige Marktanalysen <p>Zielgruppen Touristinnen und Touristen, Touristische Leistungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Verantwortlich Herr Milenz</p> <p>Aufgabenart Freiwillige Aufgabe</p>		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl: Vollzeitstellen	1,81	2,11	2,11	2,11
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	4	7	3	3
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	57	102	25	25
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	3	4	2	2
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	33	26	35	35

Teilhaushalt 19 - Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.979,36	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	554.438,90	554.500	440.400	271.900	206.300	196.200
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	41.698,11	52.000	52.000	53.900	55.800	57.800
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	444,14	200	0	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	719.560,51	606.700	492.400	326.300	262.600	254.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	166.506,51	189.100	192.200	202.300	210.800	219.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.842,23	0	2.000	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.568,71	90.400	91.700	91.000	91.200	91.400
16.	Abschreibungen	585.640,43	585.700	462.500	282.700	214.800	206.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.635,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.295,01	36.300	37.000	37.800	38.500	39.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	873.487,89	936.200	820.100	648.500	590.000	591.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-153.927,38	-329.500	-327.700	-322.200	-327.400	-336.600
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(-)	-153.927,38	-329.500	-327.700	-322.200	-327.400	-336.600
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	-153.927,38	-329.500	-327.700	-322.200	-327.400	-336.600

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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	122.979,36	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	41.698,11	52.000	52.000	0	53.900	55.800	57.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.922,64	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.600,11	52.000	52.000	0	53.900	55.800	57.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	165.193,18	184.900	190.400	0	198.300	206.600	215.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.659,44	90.400	91.700	0	91.000	91.200	91.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	24.635,00	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.728,70	36.300	37.000	0	37.800	38.500	39.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.216,32	346.300	353.800	0	361.800	371.000	380.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	-130.616,21	-294.300	-301.800	0	-307.900	-315.200	-322.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	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	90.000	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	100.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	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	0,00	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)	0,00	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32.	Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)	-130.616,21	-319.300	-336.800	0	-332.900	-340.200	-347.800

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
		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)	-130.616,21	-319.300	-336.800	0	-332.900	-340.200	-347.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750010001 Touristische Infrastruktur									
575001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
5750012601 Projekt Wasserwandern -Zukunftsregion-									
575001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
575001.681200 Investitionszuweisungen von Gem.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
575001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stellenplan
des
Landkreises Osterholz
für das Haushaltjahr
2026

S t e l l e n p l a n
d e s
L a n d k r e i s e s O s t e r h o l z
f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 6

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
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	3,000	0,000	0,000	

Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG

4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Ltd. Baudirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
7	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A15	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	Medizinaldirektor/-in	A15	1,000	1,000	0,000	0,550	0,450	
9	Baudirektor/-in	A15	2,000	2,000	0,000	0,975	1,025	
10	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	4,000	5,000	5,000	0,000	0,000	
11	Medizinaloberrat/-rätin	A14	1,000	1,000	0,000	0,625	0,375	
12	Veterinäroberrat/-rätin	A14	3,000	3,000	1,750	1,100	0,150	
13	Bauoberrat/-rätin	A14	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG			18,000	16,000	10,750	3,250	2,000	

Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG

14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
15	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	3,000	5,000	4,000	0,975	0,025	
16	Kreisamtsrat/-rätin	A12	21,750	20,750	19,287	0,975	0,488	
17	Bauamtsrat/-rätin	A12	2,000	2,000	1,000	0,975	0,025	
18	Umweltamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	0,000	0,975	0,025	
19	Kreisamtmann/-frau	A11	48,500	47,750	36,127	7,100	4,523	
20	Kreisoberinspektor/-in	A10	42,500	42,500	27,876	12,226	2,398	
21	Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
22	Kreisinspektor/-in	A9	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG			124,750	125,000	91,290	23,226	10,484	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2025				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG									
23	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,000	3,000	1,000	1,950	0,050		
24	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in m. Zul.	A9mD	1,500	1,500	1,513	0,000	-0,013		
25	Kreishauptsekretär/-in	A8	6,250	5,250	4,750	0,000	0,500		
26	Gesundheitssekretär/-in	A6	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG			11,750	9,750	7,263	1,950	0,537		
Summe Kernverwaltung			157,500	153,750	112,303	28,426	13,021		
Summe I Landkreis Verwaltung			157,500	153,750	112,303	28,426	13,021		

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2025			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
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		18,000	0,000	16,000	10,750	3,250	2,000	
	Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG		124,750	0,000	125,000	91,290	23,226	10,484	
	Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG		11,750	0,000	9,750	7,263	1,950	0,537	
	Summe Kernverwaltung		157,500	0,000	153,750	112,303	28,426	13,021	
	Summe		157,500	0,000	153,750	112,303	28,426	13,021	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025			
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

	<u>Kreis Krankenhaus</u>							
	Kreisrat/-rätin	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	Kreisamtsrat/-rätin	A12	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	
	<u>Kreisabfallwirtschaft</u>							
	Kreisamtmann/-frau	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kreishauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	<u>Modellschule BBS</u>							
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E9b	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
	Verwaltungsangestellte/-r	E6	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Arzt/Ärztin	15	3,250	3,250	2,925	0,325	
2	Tierarzt/-ärztin	15	1,500	1,500	1,524	-0,024	
3	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	15	0,250	0,250	0,250	0,000	
4	Zahnarzt/-ärztin	14	0,500	0,500	0,375	0,125	
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	Diplom-Psychologe/-in	13	0,750	0,750	0,375	0,375	
8	Jurist/-in	13	2,250	2,000	2,769	-0,769	
9	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
10	Techn. Angestellte/-r	12	6,750	6,750	6,462	0,288	
11	Tourismusförderer/-in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Bildungskontor	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Statiker/-in	12	1,500	1,500	1,000	0,500	
14	Techn. Angestellte/-r (IT)	12	1,000	0,000	0,000	0,000	
15	Sozialpädagoge/-in	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Freigestelltes PR-Mitglied	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Techn. Angestellte/-r	11	38,250	35,750	31,949	3,801	
18	Verwaltungsangestellte/-r	11	8,000	8,000	8,079	-0,079	
19	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Brandschutzprüfer/-in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
21	Techn. Angestellte/-r (IT)	11	3,000	2,000	2,000	0,000	
22	Bildungsbegleiter/-in	11	0,750	0,750	0,750	0,000	
23	Familienhelfer/-in	S17	1,000	0,000	0,000	0,000	
24	Techn. Angestellte/-r	10	3,000	3,500	2,947	0,553	
25	Verwaltungsangestellte/-r	10	13,250	12,750	12,694	0,056	
26	Sozialpädagoge/-in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
27	Tourismusfachkraft	10	0,500	0,500	0,500	0,000	
28	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	2,000	3,000	3,000	0,000	
29	Regionalmarketing	10	1,000	1,000	0,615	0,385	
30	Sozialpädagoge/-in	S15	2,250	2,250	1,891	0,359	
31	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S15	1,000	1,000	0,821	0,179	
32	Verwaltungsangestellte/-r	09c	4,000	4,500	3,491	1,009	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
33	Med.-techn. Angestellte/-r	09c	0,500	0,000	0,000	0,000	
34	Techn. Angestellte/-r	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
35	Verwaltungsangestellte/-r	09b	9,000	9,000	7,116	1,884	
36	Techn. Angestellte/-r (IT)	09b	4,500	5,500	5,372	0,128	
37	Archivar/-in	09b	0,500	0,500	0,625	-0,125	
38	Laborfachkraft	09b	0,750	0,750	1,219	-0,469	
39	Freigestelltes PR-Mitglied	09a	0,500	0,500	0,500	0,000	
40	Techn. Angestellte/-r	09a	5,000	5,000	4,769	0,231	
41	Verwaltungsangestellte/-r	09a	36,250	36,500	37,004	-0,504	
42	Schirmmeister/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
43	Gartenbautechniker/-in	09a	1,000	1,000	1,103	-0,103	
44	Lebensmittelkontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
45	Gesundheitsaufseher/-in	09a	3,000	3,000	2,769	0,231	
46	Gesundheitspfleger/-in	09a	0,500	0,500	0,598	-0,098	
47	Pflegeberater/-in	09a	1,500	1,500	1,394	0,106	
48	Med. Fachangestellte/-r	09a	1,750	1,750	1,750	0,000	
49	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	Schulsekretär/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	09a	2,750	2,750	2,750	0,000	
52	Pflegefachkraft	09a	0,750	0,750	0,750	0,000	
53	Streckenwart/-in, KSM	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Sozialpädagoge/-in	S14	27,250	24,750	23,057	1,693	
55	Sozialpädagoge/-in	S12	11,250	11,250	10,961	0,289	
56	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	
57	Familienhelfer/-in	S12	0,000	1,000	0,897	0,103	
58	Verwaltungsangestellte/-r	S11b	1,500	1,500	1,500	0,000	
59	Sozialpädagoge/-in	S11b	5,250	6,750	5,760	0,990	
60	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1,500	1,500	1,500	0,000	
61	Familienhelfer/-in	S11b	10,500	10,500	9,505	0,995	
62	Gewaltschutzberatung	S11b	1,000	1,000	1,000	0,000	
63	Sprachförderkraft	S11b	0,500	0,500	0,500	0,000	
64	Bildungsbegleiter/-in	S11b	5,500	5,500	5,500	0,000	
65	Heilpädagoge/-in	S11b	0,750	0,750	0,750	0,000	
66	Verwaltungsangestellte/-r	08	11,500	11,500	12,690	-1,190	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	4,000	4,000	4,000	0,000	
68	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,000	0,500	0,500	0,000	
69	Med. Fachangestellte/-r	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
70	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	2,000	2,000	1,948	0,052	
71	Schulsekretär/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
72	Laborfachkraft	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
73	Bauaufseher/-in, KSM	08	1,000	1,000	0,923	0,077	
74	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
75	Streckenwart/-in, KSM	08	2,000	2,000	2,000	0,000	
76	Maler/-in	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
77	Anleiter/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
78	Sprachförderkraft	S08b	0,750	0,750	0,736	0,014	
79	Familienhebamme/-entbindungspfleger	P8	1,000	1,000	0,769	0,231	
80	Verwaltungsangestellte/-r	07	10,500	11,250	11,388	-0,138	
81	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
82	Schulhausmeister/-in	07	4,000	4,000	4,000	0,000	
83	Hausmeister/-in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
84	Handwerker/-in	07	1,000	1,000	0,872	0,128	
85	Gärtner/-in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
86	Verwaltungsangestellte/-r	06	12,250	12,250	9,882	2,368	
87	Bibliothekar/-in	06	0,500	0,500	0,500	0,000	
88	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	06	0,500	0,500	0,115	0,385	
89	Atenschutzgerätewart/-in	06	2,000	2,000	1,000	1,000	
90	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
91	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,500	0,500	0,000	0,500	
92	zahnärztlicher Dienst	06	1,500	0,000	0,000	0,000	
93	Gesundheitspfleger/-in	06	1,000	1,000	1,044	-0,044	
94	Schulsekretär/-in	06	11,750	11,750	10,960	0,790	
95	Schulhausmeister/-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
96	Kraftfahrer/-in	06	0,500	0,500	0,359	0,141	
97	Stenotypist/-in	06	2,000	2,000	1,839	0,161	
98	Mediothekar/-in	06	0,750	0,750	0,750	0,000	
99	Veterinärhelfer/-in	06	1,000	1,000	0,800	0,200	
100	Handwerker/-in	06	7,000	7,000	6,744	0,256	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	Hygienekontrolleur/-in	06	0,000	1,000	0,718	0,282	
102	Kreisstraßenwärter/-in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
103	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	0,846	0,154	
104	Maler/-in	06	1,000	2,000	2,000	0,000	
105	Verwaltungsangestellte/-r	05	10,500	10,500	9,287	1,213	
106	zahnärztlicher Dienst	05	0,000	1,500	1,500	0,000	
107	Schulhausmeister/-in	05	0,500	0,500	0,500	0,000	
108	Stenotypist/-in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
109	Schulassistentz	05	0,250	0,250	0,573	-0,323	
110	Kreisstraßenwärter/-in	05	10,000	10,000	10,000	0,000	
111	Gärtner/-in	05	5,000	5,000	5,000	0,000	
112	Poststelle	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
113	Anleiter/-in	S04	1,000	1,000	0,000	1,000	
114	Verwaltungsangestellte/-r	04	2,500	2,500	2,000	0,500	
115	Verwaltungsangestellte/-r	03	1,000	1,000	0,625	0,375	
116	Schulassistentz	03	4,250	4,250	3,488	0,762	
117	Hauswirtschafter/-in	03	0,500	0,500	0,500	0,000	
118	Küchenhilfe	02	0,500	0,500	0,333	0,167	
119	Raumpfleger/-in	02	3,250	3,250	3,011	0,239	
120	Schulassistentz	S02	0,500	0,500	0,000	0,500	
121	Küchenhilfe	01	0,250	0,250	0,167	0,083	
Summe Beschäftigte TVöD			383,000	381,750	359,433	22,317	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2025	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	0,00	
20	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
21	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
22	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	0,00	
23	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
25	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
26	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
27	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
28	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
29	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
30	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
31	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
32	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
33	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
34	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
35	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
36	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
37	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
38	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
39	IT-Systemelektroniker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
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	0,00	
44	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
45	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
46	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
	Insgesamt		46,00	31,00	

**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
1		10	A11	10.31	1.9.2024		
2		10	A11	10.34	1.9.2024		
3		10	A11	10.52	13.9.2024		
4		09c	A12	10.53	1.2.2022		
5		09c	A11	10.81	16.8.2025		
6		09c	A10	10.91	1.11.2025		
7		09b	A10	10.91	1.12.2024		
8		09a	A11	20.50	7.5.2025		
9		09c	A10	30.21	1.8.2023		
10		06	A10	30.21	1.3.2023		
11		09c	A10	30.26	1.7.2025		
12		09c	A10	30.27	1.8.2023		
13		09a	A9mD	32.31	1.10.2020		
14		09b	A10	32.52	1.8.2025	31.7.2027	
15		09c	A10	32.71	1.5.2023		
16		10	A10	36.30	1.8.2022		
17		14	A14	39.24	1.1.2026		
18		14	A14	39.25	1.5.2025		
19		09c	A10	39.N.N.	15.7.2023		
20		09c	A10	50.22	1.5.2020		
21		S12	A11	51.313	1.4.2024		
22		09c	A10	51.321	1.5.2025		
23		09c	A10	51.322	1.9.2025		
24		09a	A10	52.22	1.10.2020		
25		09b	A10	52.23	1.9.2018		
26		09a	A10	52.23	1.10.2020		
27		09b	A10	52.26	22.6.2020		
28		S12	A10	52.52	1.1.2024		
29		09a	A10	52.52	1.1.2024		
30		15	A15	53.11	1.5.2025		

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		S14	A14	53.24	1.10.2025		
32		15	A14	53.24	12.1.2023		
33		06	A6	53.52	1.1.2026		
34		14	A15	61.10	1.5.2023		
35		09c	A11	63.21	1.8.2023		
36		09a	A9mD	63.23	1.8.2020		
37		09b	A10	63.29	1.1.2026		
38		12	A12	66.20	28.4.2025		
39		12	A13	80.60	1.10.2023		
40		10	A11	Digitalisierung	1.9.2024		
41		09b	A12	KSM Leitung	18.12.2025		
42		06	A10	Zensus	1.12.2022		

insgesamt 42 Beschäftigte

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

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 2023.

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
- (3) Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAÖR (KENN)
- (4) Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (INNO.NON)

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

- (5) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ
- (6) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven
- (7) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg
- (8) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ
- (9) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach im Isartal
- (10) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

- (11) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ
- (12) Bildungsstätte Bredbeck, OHZ
- (13) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

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)
Jörg Basler	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Brigitte Neuner-Krämer	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Marianne Grigat	(SPD)
Pascal Radon	(CDU)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Kurt Klepsch	(SPD)
Andrea Krückemeier	(kein Kreistagsmitglied; Beschäftigtenvertretung)
Andrea Vogelsang	(SPD)
Werner Musfeld	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

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 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 16.583,55 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2024 vorgetragen und zur unmittelbaren Verwendung für die Vorfinanzierung und Durchführung eigener satzungsgemäßer Zwecke bestimmt. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine Verlustübernahme in Höhe von 499.000,- €. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2023 beträgt insgesamt 6.668.786,79 €.

Vorschau:

Im Kreishaushalt sind für die Planjahre 2025 ff. weiterhin jährliche Zuschüsse in Höhe von 499.000,- Euro eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2025 ist laut Wirtschaftsplan der ProArbeit ein Jahresfehlbetrag von 9.746,82 € 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 des Landkreises Osterholz

(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 Dividendenausschüttungen erfolgen.

Zusammensetzung der Organe des Verbandes

Verbandsgeschäftsführer

Herbert Winkel

Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski (SPD)
Ippe Klaaßen (CDU)
Bernd Lütjen (Landrat)

Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski (SPD)

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

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 2024 ist mit einem Überschuss in Höhe von 44.375,00 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 115.000.000,00 € für 2024 anteilig 1.989.500 € (zahlungswirksam in 2025).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2025–2027 werden jährliche Gewinnausschüttungen in folgender Höhe jährlich im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant:

2025	1.211.000,- €
2026	1.211.000,- €
2027	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

(3) Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAÄR (KENN)

Unternehmenszweck

Mit der Gründung der KENN am 01.09.2020 übertragen die Anstaltsträger der Anstalt mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Abnahme und Betriebsbereitschaft der von der Anstalt zum Zwecke der Behandlung der Abfälle zu errichtenden Bioabfallvergärungsanlage die ihnen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegenden Aufgaben der Behandlung und Entsorgung der jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden Bioabfälle aus haushaltsnaher Sammlung zur selbstständigen Erledigung im eigenen Namen und in einer Verantwortung.

Die Anstaltsträger streben eine gemeinsame Behandlung und Entsorgung der jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden Bioabfälle aus haushaltsnaher Sammlung an. Die Aufgaben der Behandlung und Entsorgung dieser Abfälle werden auf die KENN übertragen, um auf diesem Wege eine umweltfreundliche, gesetzeskonforme, effiziente und kostengünstige Entsorgung der Abfälle sicherzustellen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 200.000,00 €. Das Stammkapital ist wie folgt unter den Anstaltsträgern der Anstalt verteilt

- Landkreis Osterholz	50.000,00 € (25%-Anteil)
- Landkreis Cuxhaven	50.000,00 € (25%-Anteil)
- Landkreis Verden	50.000,00 € (25%-Anteil)
- Stadt Cuxhaven	50.000,00 € (25%-Anteil)

Die Anstalt selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Christof von Schroetter (Vorstand)

Verwaltungsrat (Mitglieder des Landkreises)

Martin Kai Köpke (CDU)
Bernd Lütjen (Landrat)

Erfüllung des Anstaltszwecks

Die von der Anstalt wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge,

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember 2020 bildete ein Rumpfgeschäftsjahr. Damit war das Geschäftsjahr 2021 das erste volle Geschäftsjahr. Das Jahresergebnis 2024 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 203.813,23 € aus.

Vorschau:

Gemäß der Planung wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Anlauf-Verlust von 477.809,00 € brutto realisiert.

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 des Landkreises Osterholz

(4) Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (INNO.NON)

Gesellschaftszweck

Gesellschaftszweck ist die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region Nord-Ost-Niedersachsen als Teil der öffentlichen Wirtschaftsförderung. Darunter insbesondere die Förderung des Wissens- und Technologietransfers, das Erkennen innovativer Themen/Potenziale sowie die Entwicklung und Umsetzung von Projekten, die Koordination und Bündelung der regionalen Innovationsakteure und die Verbesserung der Standortbedingungen und der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in der Region.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 687.500 €. Die Stammeinlagen sind von den Gesellschaftern wie folgt eingebracht worden:

- Landkreis Celle	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Cuxhaven	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Harburg	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Heidekreis	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Lüchow-Dannenberg	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Lüneburg	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Osterholz	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Rotenburg (Wümme)	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Stade	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Uelzen	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
- Landkreis Verden	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Mit Beschluss des Kreistags vom 07.12.2023 (Beschlussvorlage 2023/164) wurde einer Erhöhung des Stammkapitals der INNO.NON GmbH um 660.000,- € auf 687.500,- € zugestimmt.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Thomas Knaack

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den elf Landräten der hier gesellschaftsbildenden Landkreise zusammen. Der Landkreis Osterholz wird entsprechend durch Landrat Bernd Lütjen vertreten.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Aufgaben der Gesellschaft liegen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Es wird die Zusammenarbeit und Kooperation der beteiligten Partner im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung des wirtschaftlichen Klimas und damit auch der Beschäftigungssituation in der Region angestrebt.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.200 €.

Vorschau

Für das Jahr 2025 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant.

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

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

(5) 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)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Michael Harjes	(SPD)
Martin Grasekamp	(SPD)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Rainer Andreas Sekunde	(CDU)
Fabian T. Albrecht	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

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.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Im Wirtschaftsjahr 2024 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.489.841,84 € erwirtschaften, wovon 100% entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden sollen. Der Landkreis Osterholz soll hierbei eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 1.269.819,34 € abzgl. Steuern (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2025 zahlungswirksam wird. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 769.000 € 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 des Landkreises Osterholz

(6) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVW), 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 Woppswede	37.529 €	(0,25%-Anteil)
9. Stadt Bremervörde	28.991 €	(0,20%-Anteil)
10. Stadt Rotenburg	28.991 €	(0,20%-Anteil)

Mit Beschluss des Kreis Ausschusses vom 24.07.2014 (Beschlussvorlage 2014/125) wurde einer Erhöhung des Stammkapitals der EVW 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 EVW 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 2023 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.801.673,71 € ausgewiesen.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Christoph Grimm

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 Angela Greff (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 2024 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 1.415.000,00 € aus. Das Vorjahr wies dagegen einen Jahresüberschuss aus, welcher auf die neue Rechnung übertragen wurde. 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 2025 wird mit einem Verlust in Höhe von rund 2.500.000,00 € 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 des Landkreises Osterholz

(7) 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

Thorsten Kayser (Geschäftsführer)

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.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Der Jahresabschluss 2024 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus (ebenso im Vorjahr) und entspricht so dem Planergebnis.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 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 des Landkreises Osterholz

(8) 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 (bis 15.09.2024)

Tobias Murken (seit 16.09.2024)

Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

Marianne Grigat	(SPD)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Michael Harjes.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft hat vorrangig das Ziel, durch Förderung von Unternehmensgründungen 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

Das Wirtschaftsjahr 2024 ist mit einem Überschuss in Höhe von 433.437,75 € abgeschlossen worden.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Überschuss in Höhe von 95.083,00 € 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

(9) MAXUL Beteiligungs GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand der bisherigen MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal war 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. Der Vertrag beinhaltete eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und sah eine Kaufoption für den Landkreis Osterholz vor. Diese wurde entsprechend wahrgenommen. Die Maxul Beteiligungs GmbH als einzige Gesellschafterin der KG ist nach dem 01.07.2023 aus der Vermietungs-KG ausgeschieden und die KG wurde aufgelöst. Die verbleibende MAXUL Beteiligungs GmbH soll zunächst als Vorrats-Gesellschaft verbleiben, bis die Frage einer möglichen Verwendung geklärt ist.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 28.121,05 €. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Osterholz.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Cord-Heinrich Kröger	(Kreisdezernent)
Heike Schumacher	(Kreisdezernentin)

Gesellschafterversammlung

Bernd Lütjen	(Landrat)
--------------	-----------

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft dient als Vorrats-Gesellschaft, bis die Frage einer möglichen Verwendung geklärt ist.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Unmittelbare Auswirkungen der Gesellschaft auf den Haushalt des Landkreises sind in den Planjahren nicht vorgesehen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Jahresfehlbetrag in der Höhe von rund 3.450,00 € gerechnet. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

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 des Landkreises Osterholz

(10) 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 Kettermann (bis 26.07.2024)

Magnus Freiherr Knigge (seit 27.07.2024)

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 2023 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.535.522,78 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Jahresfehlbetrag in der Höhe von rund xxx € gerechnet.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

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

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

(11) 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

Betriebsausschuss (Ausschuss für Abfallwirtschaft)

Martin Kai Köpke	(CDU, Vorsitzender)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE., Grundmandat)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Julian Fischer	(SPD)
Udo Mester	(SPD)
Peter Schnaars	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP, Grundmandat)
Fabian t. Albrecht	(CDU)
Rainer Andreas Sekunde	(CDU)

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.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit einem Jahresüberschuss von 1.471.304,20 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH in Höhe von 123.066,15 € (abzgl. Steuern i.H.v. 20.264,69 €).

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von rund 8.000,00 € 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

(12) 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)

Martin Grasekamp	(SPD, Vorsitzender)
Julia Schmengler	(SPD)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE.; Grundmandat)
Stefan Böttjer	(SPD)
Felix Freigang	(AfD, Grundmandant)
Jörg Basler	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Fabian T. Albrecht	(CDU)
Werner Musfeld	(CDU)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP, Grundmandant)
Johannes Böthgen	(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.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Bildungsstätte Bredbeck hat das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 156.888,71 € abgeschlossen. Dieser Jahresüberschuss beinhaltet einen Zuschuss des Landkreises Osterholz in Höhe von 270.000,00 €. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz im Zeitraum 1998-2023 für den Eigenbetrieb beträgt kumuliert 6.755.701,96 €.

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2025 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (380.000 €) – ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Für die Haushaltsjahre 2025-2027 sind die entsprechenden Zuschüsse im Haushalt des Landkreises in Höhe von jeweils 380.000 € 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 des Landkreises Osterholz

(13) 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

Doris Sonström

Betriebsausschuss (Krankenhausausschuss)

Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Vorsitzender)
Birgit Borow	(SPD)
Kai Entelmann	(CDU; Stellv. Vorsitzender)
Stefan de Vries	(Bediensteter)
Marianne Grigat	(SPD)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE. Grundmandat)
Martin Grasekamp	(SPD)
Petra Fiß	(Bündnis 90/Die Grünen)
Sabine Alpers	(Bündnis 90/Die Grünen)
Wolfgang Tamanini	(Bediensteter)
Monika Röhr	(CDU)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Zweck des Betriebes ist die unmittelbare gemeinnützige Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit einem Bilanzverlust in Höhe von -138.570,08 € und mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -169.794,08 € abgeschlossen. Der Bilanzverlust wird mit dem Eigenkapital als Gewinnrücklage verrechnet. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2023 insgesamt 9.340.467,21 €.

Vorschau:

Für 2025 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.128.700 € 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 2026

WIRTSCHAFTSPLAN **(Erfolgsplan)**

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2026

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- Ergebnis 2024	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	33.592.985,27	37.243.200	40.274.000	
2	Erlöse aus Wahlleistungen	770.783,95	685.200	610.800	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.580.898,22	3.506.200	3.848.400	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	447.188,39	405.900	510.100	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten	1.949.485,91	1.098.400	1.077.900	
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	87.041,93	0	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	416.417,90	233.700	248.400	
7	Sonstige betriebliche Erträge	1.715.829,15	326.700	285.400	
	Zwischensumme	+42.560.630,72	+43.499.300	+46.855.000	
8	Personalaufwand	-29.963.853,96	-33.547.400	-35.359.700	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-24.676.129,52	-27.696.000	-28.785.300	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-5.287.724,44	-5.851.400	-6.574.400	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-1.212.943,95)	(-1.328.000)	(-1.447.500)	
9	Materialaufwand	-7.958.649,05	-7.049.900	-7.418.500	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-5.399.335,99	-5.430.700	-5.720.700	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.559.313,06	-1.619.200	-1.697.800	
	Zwischensumme	-37.922.503,01	-40.597.300	-42.778.200	
	Zwischenergebnis	+4.638.127,71	+2.902.000	+4.076.800	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus Osterholz

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- Ergebnis 2024	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2025	2026	
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	396.514,41	396.000	896.200	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(396.514,41)	(396.000)	(896.200)	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	867.228,98	1.159.100	1.141.900	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-366.246,25	-396.000	-896.200	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-32.800,52	-18.700	-17.800	
	Zwischensumme	+864.696,62	+1.140.400	+1.124.100	
14	Abschreibungen	-1.540.882,77	-1.930.000	-1.984.900	
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.540.882,77	-1.930.000	-1.984.900	
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)	-4.246.498,08	-3.202.700	-3.482.100	
	Zwischensumme	-5.787.380,85	-5.132.700	-5.467.000	
	Zwischenergebnis	-284.556,52	-1.090.300	-266.100	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus Osterholz

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- Ergebnis 2024	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2025	2026	
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	132.800,00	80.000	40.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-14.974,47	-94.800	-74.800	
	Zwischensumme	+117.825,53	-14.800	-34.800	
18	Steuern	-3.063,09	-23.600	-42.600	
19	Jahresüberschuss	-169.794,08	-1.128.700	-343.500	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.224,00	31.200	31.200	
21	Bilanzgewinn	-138.570,08	-1.097.500	-312.300	

Begründungen**zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2026****A. ERFOLGSPLAN**

Lfd. Nr.	
1 + 2	<p data-bbox="319 555 1268 593">Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen</p> <p data-bbox="319 645 1404 721">Hinsichtlich der DRG- Erlöse wurde zur Ermittlung der geplanten Casemix-Punkte von den hochgerechneten Leistungen 2025 ausgegangen.</p> <p data-bbox="319 772 1404 1482">Die Erhöhung des Landesbasisfallwerts unterliegt einer jährlichen Verhandlung der Vertragsparteien auf Bundesebene auf Grundlage der Differenz zwischen der Veränderungsrate und dem Orientierungswert. Die Veränderungsrate für das Jahr 2026 beläuft sich auf 5,17 % und bildet im Regelfall die Obergrenze zur Steigerung des Landesbasisfallwerts, da der Orientierungswert mit 2,98 % unter der Veränderungsrate liegt. Mit dem von der Bundesregierung am 15. Oktober 2025 beschlossenen Sparpaket zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherungen wurde das Ziel manifestiert eine erwartete Finanzierungslücke von rd. 2 Milliarden Euro im Jahr 2026 zu schließen und Beitragserhöhungen zu vermeiden. Die Kernmaßnahme ist die Einsparung von 1,8 Milliarden Euro bei Klinikvergütungen. Zentraler Hebel ist das Aussetzen der Meistbegünstigungsklausel, welche somit lediglich den veröffentlichten Orientierungswert von 2,98 % als Steigerung des Landesbasisfallwerts vorsieht und somit in die Wirtschaftsplanung 2026 einfließt. Die Folgen der Kostensteigerung durch die Inflation 2022/2023 fließen somit nicht in den Landesbasisfallwert ein und werden auch in der Zukunft keine Berücksichtigung finden.</p> <p data-bbox="319 1534 1404 1825">Vor Beschluss des Sparpakets zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherungen hat die Bundesregierung den Krankenhäusern einen einmaligen Ausgleich der Inflationslücke der Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 4 Milliarden Euro zugesichert. Dieser Ausgleich wird durch das Sparpaket massiv gekürzt, da die Soforthilfe als Rechnungszuschlag von stationären Fällen in Höhe von 3,25 % bis 31. Oktober 2026 vorgesehen ist und damit erneut nur temporär wirkt.</p> <p data-bbox="319 1877 1404 2076">Weiteren Einfluss auf die Planung hat zudem die in 2024 neu eingeführte sektorengleiche Vergütung in Form der Hybrid-DRGs. Ein vorläufiger Katalog für 2026 sieht bereits eine deutliche Ausweitung der Ausgliederung von stationären Fällen in Hybrid-DRGs vor. Das Kreiskrankenhaus ist hier im Wesentlichen von Appendektomien, Cholesystemektomien sowie offene Repositionen</p>

	<p>von einfach oder Mehrfragment-Frakturen betroffen. Durch die Übernahme dieser Leistungen in die sektorengleiche Vergütung ist eine Minderung der jeweiligen Fallertlöse von rd. 20% zu erwarten.</p> <p>Im Jahr 2026 wird mit einer deutlichen Reduzierung der Wahlleistung für Unterkunft gerechnet. Dem zugrunde liegt die aktuelle Prüfung der Bettenstruktur sowie der Zimmerkomfortmerkmale durch den Verband der Privaten Krankenversicherungen.</p> <p>Einfluss auf das Bilanzergebnis wird zudem die prospektive Entgeltverhandlung nehmen. Erstmals ist die Aufforderung zur Verhandlung des Jahresbudgets bis 31. Dezember zu übermitteln. Es wird davon ausgegangen, dass das Budget (inklusive Pflegebudget) im 1. Quartal 2026 verhandelt wird. Die Kostenträger werden wie bereits in 2025 auf massive Leistungssenkungen durch die Ambulantisierung drängen.</p> <p>Die Pflegeerlöse sind entsprechend der Planung im Personalkostenbereich unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen und Sozialversicherungsbeiträge ausgewiesen.</p> <p>Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz und dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurden Ende 2024 Anpassungen an den gesetzlichen Grundlagen zum Pflegebudget vorgenommen. Neben der Rückgliederung der Finanzierung für die sonstigen Berufe und des Personals ohne Berufsabschluss wurde die Finanzierung der Personalaufwendungen für die Hebammen auf bettenführenden Stationen und in Kreißsälen aufgenommen. Für die pflegeentlastenden Maßnahmen werden nunmehr pauschal 2,5% des Pflegebudgets zusätzlich vereinbart (vorher max. 4%).</p> <p>Die Berechnung des Ausbildungsbudgets für das Jahr 2026 setzt sich aus der Finanzierung nach dem Pflegeberufegesetz und dem jährlich zu vereinbarenden Ausbildungsbudget nach §17a KHG zusammen. Mit der Erhöhung der Ausbildungsplätze erhöhen sich die Erlöse aus der Ausbildung.</p>
3 + 4	<p><u>Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte</u></p> <p>Die Erlöse aus ambulanten Leistungen zeigen einen deutlichen Zuwachs auf Grund des erhöhten Patientenaufkommens in der ZNA sowie der Physiotherapie.</p> <p>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 sowie Sachkostenerstattungen.</p>

4a	<p><u>Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 - 4 enthalten</u></p> <p>Es werden die Erlöse aus Vermietungen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen ausgewiesen. Die Erlöse in der Cafeteria sind auf Basis des laufenden Jahres 2025 kalkuliert. Berücksichtigung finden auch die Mieterlöse für die im Frühjahr 2025 bezogene neue Notarztstation, den ausgestellten Totenscheinen sowie den Begleitpersonen der Patienten.</p> <p>Des Weiteren werden die Erstattungen für die Bereitstellung eines Notarztes und die Durchführung der Abrechnung der Krankenhilfeleistungen für den Landkreis nachgewiesen. In den periodenfremden DRG-Erlösen werden die Erlöse aus MD-Korrekturen nachgewiesen, denen entsprechende periodenfremde Aufwendungen unter Position 15 gegenüberstehen.</p>
6	<p><u>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u></p> <p>Es werden die Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2), die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen sowie aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“ für Ärzte ausgewiesen. Des Weiteren ist die Pauschale für den allgemeinbildenden Unterricht im Rahmen der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz einkalkuliert.</p>
7	<p><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></p> <p>Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erstattungen des Landkreises für das Café im Kreishaus, die Einnahmen aus den Kursen der Gesundheitsschule und die Rückvergütungen aus Rahmenverträgen der Einkaufsgemeinschaft. Bei den Erträgen aus MD-Pauschalen wird von einem Rückgang ausgegangen.</p>
8a) + 8b)	<p><u>Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung</u></p> <p>Grundlage für den Planansatz sind die durchschnittlichen Personalausgaben von Januar bis September 2025. Die Vergütungen im Bereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind aufgrund der Tarifeinigung vom 6. April 2025 rückwirkend ab 1. März 2025 um 3% mindestens 110 Euro gestiegen. Diese unterjährige Steigerung sowie eine lineare Steigerung um 2,8% ab 1. Mai 2026 wurde in der Planung berücksichtigt. Die Vereinheitlichung der Jahressonderzahlung und die Erhöhung der Schicht- und Wechselschichtzulagen hat ebenfalls Berücksichtigung gefunden. Die Laufzeit bis 31.03.2027 bietet insoweit Planungssicherheit.</p>

	<p>Der Tarifvertrag für die Ärzte (TV-Ärzte) mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026 sieht 2025 eine Steigerung um 2% ab 1. August 2025 vor, die sich ganzjährig in 2026 auswirkt sowie eine Steigerung ab 1. Juni 2026 um weitere 2%. Darüber hinaus sind zum 1. Juli 2025 die Nacht- und Samstagszuschläge sowie die Schichtzulagen deutlich gestiegen. Die Schichtzulagen steigen ab 1. Januar 2026 erneut.</p> <p>Höhere Sozialversicherungsbeiträge sind in der Pflege- und Krankenversicherung angekündigt. Die Beitragsbemessungsgrenzen steigen ebenfalls, sodass in der Planung eine Steigerung berücksichtigt wurde.</p> <p>Die Stellenplanung orientiert sich weiterhin am Leistungsspektrum und an den zu erwartenden Patientenzahlen.</p>
<u>9</u>	<p><u>Lebensmittel</u></p> <p>Der Planansatz für die Lebensmittel-Aufwendungen 2026 basiert zum einen auf den hochgerechneten Ist-Aufwendungen 2025 sowie den geplanten Beköstigungstagen aus dem stationären Bereich und den Cafeterien. Die Beköstigungstage wurden entsprechend der Entwicklung in 2025 erhöht. Weiterhin wurde von einer Steigerung der Lebensmittel-Aufwendungen von 5% aufgrund von Preissteigerungen und geplanten Menü-Änderungen ausgegangen.</p>
<u>9</u>	<p><u>Med. Sachbedarf</u></p> <p>Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und für bezogene Leistungen wurden auf Basis der Aufwendungen für die Monate Januar bis Juli 2025 hochgerechnet und in das Verhältnis zur Leistungsentwicklung gesetzt.</p> <p>Unter dieser Position werden auch 2025 Aufwendungen für Ärzte und Pflegekräfte aus der Arbeitnehmerüberlassung geplant. Die Kostenplanung ist mit hohen Unsicherheiten verbunden, da kurzfristige Vakanzen zu deutlichen Mehraufwendungen führen.</p>
<u>9</u>	<p><u>Energiekosten</u></p> <p>Die geplanten Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung</p>

	<p>einer geplanten Preissteigerung von 4%, da die Preise 2026 bei Planung noch nicht bekannt sind.</p> <p>Die geplante Strommenge 2026 wurde aus den Vorjahreswerten ermittelt. Bei der Preisermittlung wurde für den reinen Arbeitspreis der bekannte Wert für 2026 angesetzt, hinsichtlich der Netzentgelte wurde mit einer Preissteigerung von 5% gerechnet und die gesetzlichen Preisbestandteile - soweit zum Planungszeitpunkt bekannt - aktualisiert oder aus 2025 übernommen.</p> <p>Der Gasverbrauch wurde aus den Verbrauchsmengen der Vorjahre hochgerechnet. Bei der Preisermittlung des reinen Gaspreises wurde von dem bereits bekannten Wert für den reinen Arbeitswert ausgegangen. Bei den Netzentgelten 2026 wurde mit einer Preissteigerung von 5% kalkuliert und die gesetzlichen Preisbestandteile - soweit bekannt - aktualisiert oder aus 2025 übernommen.</p> <p>Für den Heizölaufwand wurden die Durchschnittsmengen der Vorjahre angenommen und mit einem aktuellen Preis sowie mit den regelmäßig in Rechnung gestellten Lieferpauschalen geplant.</p>
<p><u>9</u></p>	<p><u>Wirtschaftsbedarf</u></p> <p>Bei dem Planansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2025 berücksichtigt und i.d.R. eine Preissteigerung von 4% zugrunde gelegt.</p> <p>Außerdem musste ein höherer Planansatz für Reinigungs- und Desinfektionsmittel zugrunde gelegt werden, da die zu reinigenden Flächen mit der neuen Intensivstation und dem größeren Bettenhaus gestiegen sind.</p> <p>Im Bereich der Fremdreinigung musste der Planansatz ebenfalls aufgrund gesteigener Inanspruchnahme vom fremden Reinigungsdiensten erhöht werden.</p> <p>Bei den Kosten für die externe Wäschereinigung wurde nach der entsprechenden Ausschreibung im Jahr 2025 im Vergleich zu den abgerechneten Kosten ein höherer Ansatz geplant.</p>
<p><u>9</u></p>	<p><u>Gebrauchsgüter</u></p>

	<p>Für den Planansatz der Gebrauchsgüter wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2025 berücksichtigt. Darüber hinaus wurde der Planansatz 2026 für Gebrauchsgüter aus dem medizinischen Bereich aufgrund der Erst- und Neuausstattung des Interims-OPs erhöht.</p>
10	<p><u>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</u></p> <p>An Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 128 Planbetten 396 TEUR erhalten. Dieser Betrag steht dem Krankenhaus (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung.</p> <p>Zudem wurde die Bewilligung von Fördermittel gemäß § 9 Abs. 1 KHG für die Sanierung der medizinischen Gasversorgung in Aussicht gestellt, welche sich auf rd. 500 TEUR belaufen.</p> <p>Die unter laufender Nr. 10 ausgewiesenen Erträge sind zweckgebunden und werden als Aufwand unter lfd. Nr. 12 und 13 neutralisiert. Die Veranschlagung ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausweisung erforderlich.</p>
11	<p><u>Fördermittelabwicklung</u></p> <p>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 somit erfolgsneutral.</p>
12	<p><u>Fördermittelauflösung</u></p> <p>Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Aufwand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig.</p>
13	<p><u>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</u></p> <p>Hier handelt es sich um Mieten für Drucker und Kopierer. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2026 basiert auf der Hochrechnung für 2026.</p>
14	<p><u>Abschreibungen</u></p>

	<p>Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsergebnis 2024 und auf Hochrechnungen für 2025.</p> <p>Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände beträgt rd. 843 TEUR.</p>
15	<p><u>Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung</u></p> <p>Dieser Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozenten honorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals.</p> <p>Im Bereich der Ausbildung wurde der Planansatz entsprechend der Vorgaben für Unterrichtseinheiten und geplanten Außeneinsätzen mit den bekannten Kostensätzen angepasst.</p> <p>Der Planansatz für die Fortbildung musste hauptsächlich aufgrund der steigenden Anzahl von Auszubildenden von Operations- und Anästhesie-technischen Assistenten im Kreiskrankenhaus im Bereich der Lehrgangsgebühren deutlich erhöht werden.</p> <p>Dagegen sinken die geplanten Aufwendungen für Fortbildungen der Bundesfreiwilligen aufgrund der sinkenden Anzahl der Bundesfreiwilligen.</p>
15	<p><u>Verwaltungsbedarf</u></p> <p>In den Ansatz 2026 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juli 2025 eingeflossen. Darüber hinaus sind v.a. Mehraufwendungen in 2026 aufgrund von vermehrtem Bedarf und Preissteigerungen bei den Personalbeschaffungskosten, externem Personal sowie im IT-Bereich geplant.</p>
15	<p><u>Instandhaltungsaufwand</u></p> <p>Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Instandhaltungsaufwendungen schwer zu kalkulieren sind. Daher orientiert sich der Wirtschaftsplanansatz an der Hochrechnung der Aufwendungen Januar bis Juli 2025, an den steigenden gesetzlichen Vorgaben sowie an den abgeschlossenen Wartungsverträgen und geplanten Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltungen.</p>

15	<p><u>Periodenfremde DRG-Aufwendungen</u></p> <p>Die periodenfremden DRG-Aufwendungen betreffen die nachträglichen Abrechnungskorrekturen für DRG-Fälle aus Vorjahren aus Überprüfungen des Medizinischen Dienstes (MD). Den Aufwendungen stehen Erlöse unter der Position 4a „Sonstige betriebliche Erträge“ gegenüber, so dass am Ende nur das Ergebnis aus diesen Positionen ergebniswirksam wird.</p>
15	<p><u>Versicherungen, Abgaben usw.</u></p> <p>Der Ansatz für 2026 orientiert sich an den Aufwendungen 2025 ergänzt um eine geplante Preissteigerung von grundsätzlich 4%. Aufgrund der baulichen Erweiterung um die Betten- und Intensivstation wurde ein Mehraufwand für Versicherungen geplant.</p>
16	<p><u>Zinserträge</u></p> <p>Für 2026 sind Zinserträge für Festgeldanlagen in Höhe von ca. 40 T€ zu erwarten.</p>
17	<p><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></p> <p>Hier fließen Zinsaufwendungen für vier Kommunaldarlehen ein.</p>
18	<p><u>Steuern</u></p> <p>Ausgewiesen werden die Kfz-Steuern für zwei Botenfahrzeuge und die Grundsteuerbeträge für die Wohngebäude auf dem Krankenhausgelände. Die Körperschafts- und Gewerbesteuer aufwendungen für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Kreiskrankenhauses orientieren sich an den vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden des Finanzamtes.</p>
19	<p><u>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</u></p> <p>Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist eine buchhalterische Ertragsbuchung. Sie erfolgt als Jahresabschlussbuchung in Höhe der ausgewiesenen AfA.</p> <p>Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Anlagegüter, die nach Inkrafttreten des KHGs aus Landkreismitteln finanziert sind.</p> <p>Für den Ansatz 2026 dienen das Rechnungsergebnis 2024 und die Hochrechnung für das Jahr 2025 als Basis.</p>

VERMÖGENSPLAN

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2026

B. Vermögensplan

I. Mittelherkunft				
Lfd.		Rechnungs- ergebnis in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	50,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	3.293,94	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	396.194,25	396.000	396.000
4)	Eigenmittel Intensivstation	1.675.119,22	0	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	0,00	0	0
6)	Zuweisung von Fördermitteln nach §§ 23 und 44 LHO (Digitalpaktförderung)	69.074,29	0	0
7)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ Intensivstation	3.968.742,62	0	0
8)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für die Sanierung der medizinischen Gasversorgung	0,00	0	500.000
9)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ OP	0,00	0	0
10)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	0,00	2.100.000	0
11)	Erwirtschaftete Abschreibungen	106.366,52	374.100	329.784
12)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	138.570,08	1.097.500	312.300
13)	Bilanzgewinn	0,00	0	0
		6.357.410,92	3.967.600	1.538.084

II. Mittelverwendung				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis in Euro	Planansatz in Euro	
			Wirtschaftsjahr	
1	2	3	4	5
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	399.488,19	396.000	396.000
2)	Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation	3.968.742,62	0	0
3)	Eigenmittel Intensivstation	1.675.119,22	0	0
4)	Neubau einer NEF-Station	0,00	2.100.000	0
5)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KHZG	0,00	0	0
6)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts	69.074,29	0	0
7)	Sanierung der medizinischen Gasversorgung	0,00	0	500.000
8)	Erweiterung Bettenhaus, OP	0,00	0	0
9)	Fortführung Krankenhaussanierung	0,00	200.000	200.000
10)	Darlehstilgung	106.416,52	174.100	129.784
11)	Jahresfehlbetrag	138.570,08	1.097.500	312.300
12)	Zuführung zur Gewinnrücklage	0,00	0	0
		6.357.410,92	3.967.600	1.538.084

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

- Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter**
Sind im Wirtschaftsjahr 2026 nicht zu erwarten.
- Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2026 keine Mittel aus der Mahnstiftung.
- Zu 3) **Zuweisung von Fördermitteln gemäß § 9 Abs. 3 KHG**
Die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG sind pauschaliert. Dem Kreiskrankenhaus stehen für die Wiederbeschaffung beweglicher Anlagegüter rd. 396 T€ jährlich zur Verfügung.
- Zu 4) **Eigenmittel Intensivstation**
Das Kreiskrankenhaus hat rd. 1.675 T€ für den Neubau der Intensivstation aus Eigenmitteln finanziert. Für 2026 sind keine erneute Eigenmittelinvestition aufzuführen, die Maßnahme ist abgeschlossen.
- Zu 5) **Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHZG**
Für Investitionen im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) erwartet das Kreiskrankenhaus für 2026 keine weiteren Fördermittel.
- Zu 6) **Zuweisung von Fördermitteln nach der Digitalpaktförderung**
Im Rahmen der Zuweisung von Fördermitteln nach §§ 23 und 44 LHO (Digitalpaktförderung) sind für 2026 keine weiteren Fördermittel zu erwarten.
- Zu 7) **Zuweisung von Fördermitteln gemäß § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus / Intensivstation**
Die Fördermittel für die Erweiterung des Bettenhauses bzw. der Intensivstation sind bereits in den Vorjahren ausgeschöpft. Es sind keine weiteren Fördersummen in der Planung berücksichtigen.
- Zu 8) **Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für die Sanierung der medizinischen Gasversorgung**
Für die kleine Baumaßnahme zur Sanierung der medizinischen Gasversorgung wurde die Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 500 T€ in Aussicht gestellt.
- Zu 9) **Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ OP**
Die Fördermittel für die Erweiterung des Bettenhauses und den Neubau des OP-Traktes wurden beim Land beantragt und befinden sich aktuell in der baufachlichen Prüfung beim Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften (NLBL). Die Baumaßnahme kann nach Bewilligung des Vorhabens voraussichtlich 2027 beginnen.

Zu 10) **Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station**

Die bereits für das Jahr 2022 vorgesehene Kreditermächtigung für den Neubau einer Rettungswache für das Notarzt-Einsatzfahrzeug wurde für das Kalenderjahr 2025 erhöht und die Kreditaufnahme ist entsprechend erfolgt. Die Fertigstellung erfolgte in 2025.

Zu 11) **Erwirtschaftete Abschreibungen**

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand berücksichtigten Abschreibungen für die mit Fremd- und Eigenmitteln finanzierten Investitionen stehen für die Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen zur Verfügung.

Zu 12) **Jahresfehlbetrag**

Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 312.300 Euro, der durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird.

II. Mittelverwendung

- Zu 1) **Beschaffung von nach § 9 Abs. 3 KHG geförderten Anlagegütern**
Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 396 T€) geplant.
- Zu 2) **Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)**
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
- Zu 3) **Eigenmittel Intensivstation**
Das Kreiskrankenhaus hat rd. 1.675 T€ für den Neubau der Intensivstation aus Eigenmitteln finanziert. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
- Zu 4) **Neubau einer NEF-Station**
Die Fertigstellung des NEF Gebäudes erfolgte in 2025. Weitere Investitionen sind nicht zu erwarten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
- Zu 5) **Investitionen nach § 14a KHG**
Für Projekte nach dem Krankenhauszukunftsgesetz wird das Kreiskrankenhaus in 2026 keine weiteren Mittel investieren.
- Zu 6) **Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts**
Im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen des Digitalpakts sind für 2026 keine weiteren Investitionen zu erwarten.
- Zu 7) **Sanierung der medizinischen Gasversorgung**
Die Sanierung der medizinischen Gasversorgung wird rd. 500 T€ kosten, welche über die Förderung gem. § 9 Absatz 1 KHG finanziert werden.
- Zu 8) **Erweiterung Bettenhaus, OP**
Der Beginn für das Bauprojekt zur Erweiterung des Bettenhauses und für den Neubau des OP-Traktes ist in Abhängigkeit von der Bewilligung der Fördermittel und der Erteilung der Baugenehmigung für das Jahr 2027 vorgesehen.
- Zu 10) **Darlehnstilgung**
Die Tilgung von aufgenommenen Krediten umfasst die Finanzierung der Eigenanteile zu den bereits getätigten Maßnahmen zur energetischen Optimierung, Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung, der Umbaumaßnahmen im Funktionstrakt (Ambulanzen, Zentrale Aufnahme), der DSA-Röntgenanlage und der Erneuerung der Fernsehanlage. Hinzukommt ab 2025 die Tilgung des Kommunalkredits für den Neubau der NEF Station.

FINANZPLAN

(Erfolgsplan)

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für den

Planungszeitraum 2025 – 2029

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2025	2026	2027	2028	2029
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	37.243	40.274	40.814	42.037	43.299
2	Erlöse aus Wahlleistungen	685	611	623	635	648
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.506	3.848	3.926	4.005	4.084
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	406	510	515	520	526
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten	1.098	1.078	1.089	1.100	1.111
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	234	248	248	248	248
7	Sonstige betriebliche Erträge	327	285	285	285	285
8a	Erträge aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	396	396	396	396	396
8b	Erträge aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG	0	500	7.000	3.000	10.000
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EFRE-Mitteln	1.159	1.142	1.062	937	914
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80	40	20	20	20
11	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	31	31	31	31	31
12	Bilanzverlust	1.098	312	796	740	653
		46.263	49.277	56.805	53.954	62.215

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	Löhne und Gehälter	27.696	28.785	29.649	30.538	31.454
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	5.851	6.574	6.772	6.975	7.184
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.431	5.721	5.835	5.952	6.071
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.618	1.698	1.732	1.766	1.802
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	396	878	7.378	3.378	10.378
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	19	18	18	18	18
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.930	1.985	1.736	1.573	1.483
8	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.203	3.500	3.570	3.641	3.714
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95	75	72	70	68
11	Steuern	24	43	43	43	43
12	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
		46.263	49.277	56.805	53.954	62.215

FINANZPLAN

(Vermögensplan)

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für den

Planungszeitraum 2025 – 2029

Vermögensplan**I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro**

		2025	2026	2027	2028	2029
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)	396	396	396	396	396
4)	Eigenmittel Intensivstation	0	0	0	0	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	0	0	0	0	0
6)	Zuweisung von Fördermitteln nach §§ 23 und 44 LHO (Digitalpaktförderung)	0	0	0	0	0
7)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ Intensivstation	0	0	0	0	0
8)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für die Sanierung der medizinischen Gasversorgung	0	500	0	0	0
9)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ OP	0	0	7.000	3.000	10.000
10)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	2.100	0	0	0	0
11)	Erwirtschaftete Abschreibungen	374	330	152	149	151
12)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	1.098	312	796	740	653
13)	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
		3.968	1.538	8.344	4.285	11.200

Vermögensplan**II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -**

		2025	2026	2027	2028	2029
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	396	396	396	396	396
2)	Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)	0	0	0	0	0
3)	Eigenmittel Intensivstation	0	0	0	0	0
4)	Neubau einer NEF-Station	2.100	0	0	0	0
5)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KHZG	0	0	0	0	0
6)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	0	0
7)	Sanierung der medizinischen Gasversorgung	0	500	0	0	0
8)	Erweiterung Bettenhaus, OP	0	0	7.000	3.000	10.000
9)	Fortführung Krankenhaussanierung	200	200	50	50	50
10)	Darlehnstilgung	174	130	102	99	101
11)	Jahresfehlbetrag	1.098	312	796	740	653
12)	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
		3.968	1.538	8.344	4.285	11.200

Stellenübersicht

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am 30.06.2025
		2026	2025	
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrag	11	10	10
	EG IV TV-Ärzte	5	3	3
	EG III TV-Ärzte	19	18	18
	EG II TV-Ärzte	2	2	2
	EG I TV-Ärzte	18	18	15
Summe ärztlicher Dienst:		55	51	48

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2026	2025	30.06.2025
Pflege- und Funktionsdienst*	EG 13	1	1	1
	P 15	1	1	1
	P 14	0	0	0
	P 13	7	7	7
	P 12	8,5	8,5	8,5
	P 11	6	0	0
	P 10	0	0	0
	P 9	9	7	9
	P 7/ P 8	120	124	109
	P 6	1	1	1
	P 5	1	1	0
	EG 5/6/7/8	27,5	28,5	25,5
	EG 1/3	0	1	0
Summe Pflege u. Funktion:		182	180	162

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2026	2025	30.06.2025
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	6,5	5,5	6,5
	8	6,5	6	5,5
	7	5	5,5	5
	6	1,5	2	1
	5	7	7	6
	4	0	0	0
	3	1,5	1,5	1,5
	2	0	0	0
	1	0	0	0
Summe Med.-Techn. Dienst:		30,5	30	28

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2026	2025	30.06.2025
Wirtschafts- und Versorgungsdienst / Klinisches Hauspersonal				
	P9	1	1	1
	9a	2	2	2
	8	0	0	0
	7	1	1	1
	6	2	2	2
	3	1	1	1
	2	11	11	11
	2ü	1	3	1
	1	19	16	17,5
Summe WVD / Klin. HP.		38	37	36,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2026	2025	30.06.2025
Technischer Dienst				
	8	1	1	1
	7	0	0	0
	6	2	2	2
	3	0	1	0
Summe Technischer Dienst:		3	4	3

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2026	2025	30.06.2025
Verwaltungsdienst	außertariflich	0	0	0
	14	0,5	0,5	0,5
	13	0	0	0
	12	1	1	1
	11	1	1	1
	10	2	3	2
	9c	2,5	1,5	1,5
	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	1,5	1	0
	8	2,5	2,5	3
	7	1	1	1
	6	5	5	5
	4 / 5	5	4,5	5
	3	2,5	2,5	2,5
Summe Verwaltungsdienst:		27	26	25

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2026	2025	30.06.2025
Personal der Ausbildungsstätte	15	1	1	1
	14	0	0	0
	13	4	4	4
	12	0	0	0
	11	2	2	2
Summe Pers. d. Ausb. Stätte:		7	7	7

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2026	2025	30.06.2025
nachrichtlich Beamte:				
Krankenhausleitung	B3	1	0	0
Kreisoberamtsrat	A 13/ A 14	0	1	1
Kreisamtsrätin	A12	0,5	0,5	0,5
Kreisamtfrau	A11	0	0	0
Kreisoberinspektorin	A10	0	0	0
Kreisinspektorin	A9	1	1	1
Gesundheits- und Krankenpfl./in**	P7 / P8	1	1	1
Summe nachrichtlich:		3,5	3,5	3,5
Gesamtsumme:		346	338,5	313

* Die Planstellen für das Pflegepersonal dürfen je nach Auslastung im Laufe des Jahres über- oder unterschritten werden.

** Stelle k.w. nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (Stelleninhaber sind als Mitglieder des Krankenhaus-Personalrates freigestellt)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2025
Schüler/ -innen Pflege	Ausbildungs- entgelt	50	46
Kaufmann / -frau für Büromanagement	Ausbildungs- entgelt	3	3
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungs- entgelt	1	2
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs- entgelt	6	6
Anästhesietechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs- entgelt	3	2
Hebammenstudium	Studienentgelt	6	6
Pflegestudium	Studienentgelt	2	2
Bundesfreiwilligen- dienst/FSJ	Taschengeld	12	10
Jahrespraktikanten	Taschengeld	1	0
insgesamt:		84	77

Wirtschaftsplan
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2026

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz
Erfolgsplan und Jahreswerte

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Rechnungsergebnis	Planwert	Planwert
		2024	2025	2026
Lfd. Nr	Bezeichnung			
	Erlöse			
1.	Erlöse aus Gebühren	8.602.336,44	10.716.200,00	10.367.200,00
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	3.328.141,39	3.968.100,00	3.966.100,00
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.681.389,09	4.509.300,00	4.494.900,00
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.479.075,05	2.040.600,00	1.748.800,00
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	113.730,91	163.700,00	122.900,00
1.5.	Erlöse aus sonstigen Herkunftsbereichen	0,00	34.500,00	34.500,00
2.	Erlöse aus Rückstellungen	824.827,44	641.000,00	782.100,00
3.	Sonst. betriebl Erträge	1.940.846,70	359.700,00	344.200,00
	Summe Erlöse	11.368.010,58	11.716.900,00	11.493.500,00

	Aufwendungen			
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.844.999,37	10.853.700,00	10.694.700,00
4.1.	Restabfall	3.270.704,99	3.732.200,00	3.876.200,00
4.2.	Bioabfall	2.332.241,66	2.660.700,00	2.824.800,00
4.3.	Sperrmüll	1.207.055,49	1.644.300,00	1.352.400,00
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.695.512,20	1.923.400,00	1.762.600,00
4.5.	Tannenbäume	51.399,93	76.500,00	68.600,00
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	16.054,91	17.600,00	18.100,00
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	265.453,17	213.200,00	200.500,00
4.8.	Wildmüll	6.577,02	10.000,00	19.000,00
4.9.	sonstige abfallwirtsch. Dienstleistungen (auch auf Auftrag)	0,00	575.800,00	572.500,00
5.	Personalkosten	372.413,19	436.700,00	489.500,00
6.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	659.345,60	231.800,00	290.100,00
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	0,00	0,00	0,00
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	20.264,69	29.600,00	27.800,00
10.	Rückstellungen	-316,47	157.100,00	-74.100,00
	Summe Aufwendungen	9.896.706,38	11.708.900,00	11.428.000,00

11.	Ermittlung des Jahresergebnisses			
11.1.	Summe Erträge	11.368.010,58	11.716.900,00	11.493.500,00
11.2.	Summe Aufwendungen	9.896.706,38	11.708.900,00	11.428.000,00
11.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.471.304,20	8.000,00	65.500,00
11.4.	Zuführung in Rücklagen	1.627.051,36	15.000,00	85.300,00
11.5.	Entnahme aus der Rücklage	155.747,16	7.000,00	19.800,00
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

Grunddaten für Erfolgsplan

A Gebührensätze

	Anzahl	Gebührenhöhe	Gesamtsumme
Haushalte	50.500	54,36	2.745.180,00
Personen	116.600	10,32	1.203.312,00
Wochenendgebiete	530	33,24	17.617,20
Anderungsgebühren			
			3.966.109,20

B Entleerungsvolumen

Restabfall	
Menge aus den privaten Haushalten	73.216.200
Behälter Wochenendgebiete	459.000
Restabfallsack aus den Verkaufsstellen	420.000
Gesamt	74.095.200

Bioabfall	
Menge aus den privaten Haushalten	72.360.000
Gartenabfallsack aus den Verkaufsstellen	54.000
Gesamt	72.414.000

B1 Entleerungsvolumen Restabfall Haushalte

Behältergröße	Anzahl der Behälter	Anzahl der Leerungen	Entleerungsvolumen	Abfuhrhythmus	Maximale Leerungsanzahl	Maximales Volumen
60 l	23.050	255.000	15.300.000	14-täglich	599.300	35.958.000
120 l	17.800	237.900	28.548.000	14-täglich	462.800	55.536.000
240 l	4.925	76.800	18.432.000	14-täglich	128.050	30.732.000
1.100 l *	226	9.942	10.936.200	unterschiedlich	11.752	12.927.200
* inkl. WE-Gebiete		579.642	73.216.200		1.201.902	135.153.200
Ausnutzungsgrad in %		48,23%	54%			

B2 Entleerungsvolumen Bioabfall Haushalte

Behältergröße	Anzahl der Behälter	Anzahl der Leerungen	Entleerungsvolumen	Abfuhrhythmus	Maximale Leerungsanzahl	Maximales Volumen
60 l	13.000	200.000	12.000.000	14-täglich	338.000	20.280.000
120 l	9.800	171.000	20.520.000	14-täglich	254.800	30.576.000
240 l	9.200	166.000	39.840.000	14-täglich	239.200	57.408.000
		537.000	72.360.000		832.000	108.264.000
Ausnutzungsgrad in %		65%	67%			

B3 Entleerungsvolumen Wochenendgebiete

Behälterart	Anzahl	Anzahl der Leerungen bzw. der Säcke	Entleerungsvolumen
Restabfallsäcke	6.000	6.000	360.000
1.100 l Gefäße	9	90	99.000
Summe			459.000

B4 Entleerungsvolumen Verkaufsstellen

Behälterart	verkauften Behälter	Anzahl der Leerung	Entleerungsvolumen
Restabfallsack	7.000	7.000	420.000
Gartenabfallsack	900	900	54.000

B5 Entleerungsvolumen Abfälle zur Beseitigung

Behältergröße	Anzahl der Behälter	Anzahl der Leerungen	Entleerungsvolumen	Abfuhrhythmus	Maximale Leerungsanzahl	Maximales Volumen
60 l	2	24	1.440	14-täglich	52	3.120
120 l	4	55	6.600	14-täglich	104	12.480
240 l	25	388	93.120	14-täglich	650	156.000
1.100 l *	13	376	413.600	unterschiedlich	676	743.600

C Abfallmengen

C1 Abfallmengen a.S. und v.W. in Mg

	a.S.	v.W.	davon Pennigbüttel	davon andere W-hofe	Mengeneinheit
Restabfall	13.600,00	700,00	400,00	300,00	Mg
Abfall zur Beseitigung		1,00	1,00		Mg
Bioabfall	13.300,00				Mg
Grünabfall		2.335,00	1.135,00	1.200,00	Mg
Tannenbäume	165,00				Mg
Sperrmüll	3.200,00	1.500,00	700,00	800,00	Mg
Schrott und E-Schrott	260,00	200,00		200,00	Mg

C2 Abfallvolumen a.S. und v.W.

Restabfall v. W.	58.000 100 Liter
Grünabfall v. W.	260.000 100 Liter
Sperrmüll v.W. (zus. Anlieferung)	3.500 Kubikmeter Anlieferung

C3 Abrufe Sperrmüll

Sperrmüll Anzahl der Abrufe	11.500 Stück
davon zusätzliche Abrufe	120 Stück

a.S. aus Sammlung

v.W. von Wertstoffhöfen

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz
Kommentierung des Erfolgsplan

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 zzgl. Änderungsgebühren
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.
1.5.	Erlöse aus sonstigen Herkunftsbereichen	Leerungsgebühren sowie Anlieferungsgebühren für Abfälle zur Beseitigung aus <u>anderen Herkunftsbereichen</u> .
2.	Erlöse aus Gebührenrückstellung	Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die die <u>laufende sowie die vergangene Gebührenperiode betrifft</u> .
3.	Sonst. betriebl. Erträge	Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.
	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 <u>entstehen</u> .
4.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls <u>entstehen</u> .
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 <u>temporären Sammelstellen</u> .
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 <u>Schadstoffe entstehen</u> .
4.8.	sonstige Leistungen auf Auftrag und Wildmüll	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls
4.9.	sonstige abfallwirtsch. Dienstleistungen (auch auf Auftrag)	sonstige Verwaltungs- und abfallwirtschaftliche Dienstleistungen (zeitraumabhängiges Entgelt) zzgl. Weitere abfallwirtschaftliche Leistungen auf <u>Auftrag</u>
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 ASO
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 <u>Betriebes</u>
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten <u>Kapitals, ausgewiesen als Bilanzgewinn</u>
11.7.	Bilanzgewinn	Ausweisung des Gewinns als Ergebniss des Erfolgsplans

Vermögensplan

B. Vermögensplan				
	Einnahmen: Mittelherkunft	Rechnungsergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Zuführungen zu Rücklagen	1.627.051,36	15.000,00	19.800,00
2.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführungen zu Rückstellungen	53.215,25	73.100,00	3.500,00
4.	Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
	davon von Dritten:	0,00	0,00	0,00
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
6.	Sonstiges	513.639,11	641.700,00	885.900,00
	davon sonst. Aktivminderung	125.061,07		
	davon sonst. Passivmehrung	388.578,04		
	davon Ausgleichposten (Plan)		641.700,00	885.900,00
	GESAMT:	2.193.905,72	729.800,00	909.200,00

	Ausgaben: Mittelverwendung	Rechnungsergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Sachanlagenmehrung	0,00	0,00	0,00
2.	Finanzanlagenmehrung	0,00	0,00	0,00
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	0,00	0,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	155.747,16	7.000,00	19.800,00
5.	Entnahme aus Rückstellungen	953.721,63	722.800,00	889.400,00
6.	Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstiges	1.084.436,94	0,00	0,00
	davon sonst. Aktivmehrung	108.614,97		
	davon sonst. Passivminderung	975.821,97		
	davon Ausgleichposten (Plan)		0,00	0,00
	GESAMT:	2.193.905,72	729.800,00	909.200,00

Finanzplanung und Investitionsprogramm
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für die Jahre
2025 – 2029

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

Finanzplan

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €				
Einnahmen aus dem Erfolgsplan		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Lfd. Nr	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Summe Einnahmen		11.717	11.494	11.741	11.908	12.007
1.	Erlöse aus Gebühren	10.716	10.367	11.327	11.440	11.555
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	3.968	3.966	4.333	4.377	4.421
1.2.	Erlöse aus Restabfall	4.509	4.495	4.911	4.960	5.010
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	2.041	1.749	1.911	1.930	1.949
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	164	123	134	136	137
1.5.	Erlöse aus sonstigen Herkunftsbereichen	35	35	38	38	38
2.	Erlöse aus Rückstellungen	641	782	68	119	102
3.	Sonst. betriebl Erträge	360	344	346	348	351

B. Finanzplanung Ausgaben		Beträge in Tsd. €				
Ausgaben aus dem Erfolgsplan						
Lfd. Nr	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Summe Aufwendungen		11.709	11.428	11.679	11.847	11.948
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.854	10.695	10.906	11.075	11.253
4.1.	Restabfall	3.732	3.876	3.971	4.053	4.140
4.2.	Bioabfall	2.661	2.825	2.867	2.896	2.925
4.3.	Sperrmüll	1.644	1.352	1.384	1.412	1.441
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.923	1.763	1.791	1.812	1.833
4.5.	Tannenbäume	77	69	70	70	71
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	18	18	18	19	19
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	213	201	204	208	212
4.8.	Wildmüll	10	19	19	20	20
4.8.	sonstige abfallwirtsch. Dienstleistungen (auch auf Auftrag)	576	573	581	587	593
5.	Personalkosten	437	490	497	504	512
6.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	232	290	230	304	215
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	0	0	0	0	0
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	30	28	28	28	28
10.	Rückstellungen	157	-74	17	-64	-60

11. Ermittlung des Jahresüberschusses		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
11.1.	Summe Erträge	11.717	11.494	11.741	11.908	12.007
11.2.	Summe Aufwendungen	11.709	11.428	11.679	11.847	11.948
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8	66	63	61	59
11.4.	Zuführung in Rücklagen	15	85	83	82	80
11.5.	Entnahme aus der Rücklage	7	20	21	21	21
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

Finanzplan

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €				
Einnahmen Vermögensplan		2025	2026	2027	2028	2029
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen	730	909	196	247	229
1.	Zuführungen zu Rücklagen	15	20	21	21	21
2.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu Rückstellungen	73	4	156	72	74
4.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Sonstiges	642	886	19	153	134

B. Finanzplanung Ausgaben						
Ausgaben Vermögensplan		2025	2026	2027	2028	2029
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Ausgaben	730	909	196	247	229
1.	Sachanlagen- und Finanzanlagenmehrung	0	0	0	0	0
2.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	7	20	21	21	21
4.	Entnahme aus Rückstellungen	723	889	175	226	208
5.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
6.	Sonstiges	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Jahr 2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb				
				davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2025		
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angest.	nicht besetzt
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
1	Kreisamtsmann/-frau	A 11	0,50	-	-	-	-	-
	Mittlerer Dienst							
1	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,00	-	-
	insgesamt:		1,50		1,00	1,00	-	

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb		
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT					
1	Verw. Angestellte/r	11	0,90	0,90	0,90	-
2	Verw. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	-
	II. AT Angestellte					
1	Betriebsleiter/in	außertariflich	-	0,12	0,12	-
2	stellv. Betriebsleiter/in	außertariflich	-	0,12	0,12	-
	insgesamt:		1,90	2,14	2,14	0,00

Wirtschaftsplan
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2026

Landkreis Osterholz



WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2026

Bildungsstätte Bredbeck

Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz

A.	LEISTUNGEN DES BETRIEBES	Rechnung 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Erlöse Seminare	899.408,04	913.000,00	1.063.500,00
a.)	Erlöse Sparte 1 - Erwachsenenbildung			
	Eigenseminare - anrechenbar nach NEBG	236.183,03	202.000,00	267.500,00
	Eigenseminare in Kooperation - anrechenbar nach NEBG	217.128,21	268.000,00	263.000,00
	Gastseminare - nicht anrechenbar nach NEBG	331.159,14	293.000,00	400.000,00
b.)	Erlöse Sparte 2 - Erleben Lernen			
	Gastseminare und nicht anrechenbare Seminare nach NEBG	114.937,66	150.000,00	133.000,00
1.2	Projekte	410.050,93	463.000,00	423.100,00
	Erlöse ADB - Zuschuß JBR-Stelle	49.796,66	40.000,00	45.000,00
	Zuschüsse Internationale Projekte	173.602,46	208.000,00	223.100,00
	Zuschüsse- Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Zuschüsse sonstige Projekte	41.651,81	140.000,00	55.000,00
	Zuschüsse Demokratie Leben	55.000,00	-	-
	Zuschüsse - BpB	15.000,00		25.000,00
1.3	Erlöse Bistro	32.807,75	27.000,00	34.000,00
1.4	Sonstige Erlöse	27.768,57	41.000,00	39.600,00
2.	Aktivierete Eigenleistungen	23.918,51	25.000,00	25.000,00
3.	Gesamtleistung	1.393.953,80	1.469.000,00	1.585.200,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
a.)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.080,25	96.000,00	93.000,00
b.)	übrige sonstige betriebliche Erträge	674.909,82	740.100,00	763.300,00
	Zuschüsse Landkreis Osterholz	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Zuschüsse Landkreis Osterholz - TN bezogen	-	110.000,00	110.000,00
	Zuschüsse Finanzhilfe Heimvolkshochschule	351.741,00	350.000,00	373.200,00
	Lohn- und Gehaltskostenerstattung Mitarbeiter	15.752,06	-	-
	Gehaltskostenerstattung Freiwilligendienst	10.058,00	10.100,00	10.100,00
	Verrechnete sonstige Sachebzüge	2.474,22	-	-
	Verrechnete sonstige Sachebzüge 19%	833,64	-	-
	Periodenfremde Erträge	5.403,20	-	-
	Vetragsstrafen	17.332,98	-	-
	Schadensregulierung	1.314,72	-	-
	Summe sonstige Einnahmen und Erträge	767.990,07	836.100,00	856.300,00
5.	Zinsen und ähnliche Erträge	682,84	-	4.000,00
6.	Summe Gesamtleistung / Erträge	2.162.626,71	2.305.100,00	2.445.500,00

B.	AUFWENDUNGEN FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	Rechnung 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)
7.	Materialaufwand			
a.)	Aufwendungen für Hilfs,- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	167.018,18	170.000,00	181.000,00
	Wareneinsatz Küche	151.989,95	155.000,00	164.000,00
	Wareneinsatz Bistro	15.028,23	15.000,00	17.000,00
8.	Personalaufwand			
a.)	Löhne und Gehälter	931.246,06	1.028.000,00	1.090.400,00
b.)	Honorare	63.968,08	65.000,00	67.200,00
c.)	Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten	237.225,86	260.000,00	286.700,00
	Summe Personalaufwand	1.232.440,00	1.353.000,00	1.444.300,00
9.	Abschreibungen	193.860,73	200.000,00	200.000,00
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen			
a.)	Raumkosten	196.016,33	130.000,00	128.800,00
	Energiekosten	160.378,85	95.000,00	92.300,00
	Aufwendungen Beherbergung	34.740,42	34.500,00	36.000,00
	Sonstige Raumkosten	897,06	500,00	500,00
b.)	Versicherungen, sonstige Abgaben	25.214,78	26.000,00	42.500,00
c.)	Reparaturen und Instandhaltungen	102.659,65	75.700,00	89.700,00
d.)	Fahrzeugkosten	3.340,37	5.000,00	5.000,00
e.)	Werbekosten	6.650,42	17.000,00	15.100,00
f.)	direkte Projektkosten	289.677,00	241.000,00	248.300,00
	Kosten ADB - JBR	56.641,78	61.000,00	59.000,00
	Kosten Internationale Projekte	99.501,97	80.000,00	115.000,00
	Kosten Perspektive Zukunft	40.435,72	40.000,00	40.000,00
	Kosten Partnerschaften für Demokratie	56.543,92		-
	Kosten sonstige Projekte	33.544,87	60.000,00	22.300,00
	Kosten Projekt - BpB	3.008,74	-	12.000,00
g.)	Verschiedene betriebliche Kosten	64.505,02	68.300,00	72.800,00
h.)	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1,00	-	-
i.)	Verluste aus Wertberichtigung zu Forderungen	614,00	-	-

j.)	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.288,50	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.229,44	19.100,00	18.000,00
12.	Summe Aufwendungen	2.319.515,42	2.305.100,00	2.445.500,00
C.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	- 156.888,71	0,00	0,00

D. Vermögensplan

		Rechnung 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)
Ergebnis Ist/Plan		- 156.888,71	-	-
1. Mittelherkunft	überjährig genehmigt			
a.) Buchwert Minderung durch Abschreibung		193.861,73	200.000,00	200.000,00
b.) Einnahme aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft		492.723,53	-	-
c.) Einnahme aus Förderung ZILE - Neugestaltung Jugendgästehaus 3		-	-	500.000,00
d.) Einnahme aus Kredit - Neugestaltung Jugendgästehaus 3		-	-	200.000,00
e.) Einnahme aus Förderung ZILE - Neugestaltung Sportplatz		-	-	190.000,00
f.) Minderung ARAP		1.716,44	-	-
g.) Erhöhungen PRAP		11.498,64	-	-
h.) Erhöhung Rückstellungen		-	-	-
i.) Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)		65.259,80	76.200,00	205.000,00
		-	-	-
2. Summe Mittelherkunft		608.171,43	276.200,00	1.295.000,00
3. Mittelverwendung	überjährig genehmigt			
a.) Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen		28.494,04	60.000,00	20.000,00
b.) Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude/Außenanlagen		5.320,41	50.000,00	22.200,00
c.) Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft	900.000,00	249.219,96	-	-
d.) Investition - Erweiterung Jugendgästereal - PV-Anlage	100.000,00	56.509,89	-	-
e.) Investition - Neugestaltung Jugendgästehaus	30.000,00	-	15.000,00	860.000,00
f.) Investition - Neugestaltung Sportplatz		-	-	235.000,00
g.) Energetische Transformation	25.000,00	-	-	10.000,00
h.) Tilgung Kredite - Konjunkturpaket II		4.384,83	4.600,00	4.700,00
i.) Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1		23.688,00	23.700,00	23.700,00
j.) Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2		17.500,00	17.500,00	17.500,00
k.) Tilgung Kredit - Unterkunftshaus Extra3		5.179,04	5.400,00	5.700,00
l.) Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästereal PV-Anlage		2.897,41	4.000,00	3.200,00
m.) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		93.080,25	96.000,00	93.000,00
n.) Minderung PRAP		-	-	-
o.) Erhöhung ARAP		-	-	-
p.) Minderung Rückstellungen		3.706,08	-	-
q.) Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva		118.191,52	-	-
4. Summe Mittelverwendung		608.171,43	276.200,00	1.295.000,00
E. Veränderung Liquidität		- 156.888,71	- 76.200,00	- 205.000,00

F. STELLENPLAN

Beschäftigte		TVöD-Gruppe	2024	2025	2026
1.	Betriebsleitung	13	0,89	0,89	0,89
2.	Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung	12	0,82	0,82	0,82
3.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik	12	0,77	0,77	0,77
4.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik	12	0,77	0,77	0,77
5.	Päd. Mitarbeitende -Pädagogik	12	0,51	0	0
6.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik	11	0,77	0,64	0,77
7.	Päd. Mitarbeitende (KJP) - Pädagogik	11	0,89	0,77	0,77
8.	Päd. Mitarbeitende (Dem.Leben) - Pädagogik	11	0,77	0	0
9.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik	10	0,89	0,77	0,77
10.	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,82	0,82	0,82
11.	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,77	0,77	0,77
12.	Verwaltungsangestellte - Buchhaltung- Projektabrechnung	7	0,77	0,77	0,77
13.	Haustechniker - Hausmeisterei	7	1	1	0,87
14.	Gärtner - Hausmeisterei	4	0,62	0,62	0,62
15.	Hausmeistergehilfe -Hausmeisterei	3		0,64	0,64
16.	Hausmeistergehilfe -Hausmeisterei N:N	7			0,13
17.	Koch - Küchenleiter - Küche	8	1	1	1
18.	Koch - stellvertretende Küchenleiter - Küche	6	1	1	1
19.	Hilfsköchin - Küche	4	0,77	0,77	0,77
20.	Hilfsköchin - Küche	4	0,64	0	0
21.	Hilfskoch - Küche	3	0,77	0,77	0,77
22.	Küchenhilfe -Küche	2	0,64	0,64	0,64
23.	Küchenhilfe - Küche	2	0,51	0,51	0,51
24.	Küchenhilfe - Küche	2	0,64	0,64	0,64
25.	Küchenhilfe - Küche	2		0,64	0,64
26.	AZUBI - Fachkraft im Gastgewerbe - Küche	TVöD-Azubi		0,5	0,5
27.	Hauswirtschaft - Hausservice	2	0,64	0,64	0,64
28.	Hauswirtschaft - Hausservice	2	0,64	0,64	0,64
29.	Hauswirtschaft - Hausservice	2	0,51	0,51	0,51
30.	Hauswirtschaft - Hausservice	2	0,51	0,51	0,51
31.	Hauswirtschaft - Hausservice	2		0,38	0,38
32.	Hauswirtschaft - Hausservice	2		0,51	0,51
33.	Hauswirtschaft - Hausservice	2	0,77	0,13	0,13
	Summe		19,21	19,07	19,20

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2026		
Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz		
Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1.1	Erlöse Sparte 1 Erwachsenenbildung Eigenseminare / Eigenseminare in Kooperation / Gastseminare + Erlöse Sparte 2	Die Einnahmeerwartungen aus diesen Positionen beziehen die geplanten Eigenseminare, die gebuchten Gastseminare und einen Aufschlag von 10% für Buchungen im kommenden Jahr ein.
1.2	Projekte	Die Projekteinnahmen entsprechen den geplanten und bereits beantragten Projekten, ein prozentualer Ausfall durch abschlägig beschiedene Förderungen wurde einkalkuliert.
1.3	Erlöse Bistro	Ertragssteigerung aufgrund von Preisanpassung erwartet.
1.4	Sonstige Erlöse	Die Position umfasst unter anderem die Erlöse des Hochseilgartens, Anzeigenkunden etc.
4. a)	Auflösung Sonderposten	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst.
4. b)	Übrige sonstige betriebliche Erträge	Diese Position umfasst beide Förderung des Landkreises, die Zuschüsse des Landes und die Gehaltkostenerstattung. Bei den Zuschüssen des Landes (HVHS) wird von einer Ertragssteigerung ausgegangen, da eine Heimvolkshochschule im Vorjahr schließen musste und die Gesamtfördersumme neu aufgeteilt wird.
7. a)	Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Wagen	In Wareneinsatz Küche und Bistro Kostensteigerung auf Grund von Inflation, sowie korrespondierend zur Einnahmeerwartung.
8.	Personalaufwand	Die Kostenkalkulation erfolgt über das Hauptamt. Eingeplant wurden 5 in 2025 reduzierte Stunden in der Pädagogik, so wie eine Auszubildendenstelle in der Küche.
9.	Abschreibungen	Die Summe bleibt trotz geplanter Bauvorhaben konstant, da die Abschreibungen erst 2027 wirksam werden.
10 a)	Raumkosten	Berechnung auf Basis der Verbräuche im Jahr 2025.
10 b)	Versicherungen, sonstige Abgaben	Die Position musste aufgrund der Versicherung der Neubauten, einer voraussichtlichen Anpassung der Werte und die Beauftragung eines externen Brandschutzbeauftragten angepasst werden.
10 c)	Reparaturen und Instandhaltungen	Die Instandhaltungskosten bilden geplante Vorhaben ab, sind im Vergleich zu den Vorjahren dennoch niedrig angesetzt.
10 f)	direkte Projektkosten	Die Projektkosten umfassen auch Personalkosten für zwei pädagogische Stellen.
10 g)	Verschiedene betriebliche Kosten	Diese Position umfasst unter anderem die Nicht abziehbareren Vorsteuern, Abschluss- und Prüfungskosten, Seminarbedarf und EDV-Gebühren. Die Position wurde aufgrund von Teuerung im laufenden Jahr angehoben.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1. c)	Einnahme aus Förderung ZILE - Neugestaltung Jugendgästehaus 3	2025 wurde ein Antrag über 500.000 € Fördersumme gestellt.
1 d)	Einnahme aus Kredit - Neugestaltung Jugendgästehaus 3	Zusätzlich zur Fördersumme muss zur Realisierung des Bauvorhabens ein Kredit aufgenommen werden.
1 e)	Einnahme aus Förderung ZILE - Neugestaltung Sportplatz	2025 wurde ein Antrag über 190.000 € Fördersumme gestellt.
1. i)	Veränderung Umlaufvermögen	Entnahme aus Rücklagen zur Realisierung beider Bauvorhaben.
B. Vermögensplan Mittelverwendung		

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
3. a)	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Aufgrund der Bauvorhaben sind nur kleinere Maßnahmen vorgesehen.
3. b)	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude	Aufgrund der Bauvorhaben sind nur kleinere Maßnahmen vorgesehen.
3. e)	Investition - Neugestaltung Jugendgästehaus	Baumassnahme zur umfänglichen Sanierung des Jugendgästehaus 3.
3. f)	Investition - Neugestaltung Sportplatz	Baumassnahme zur umfänglichen Neugestaltung des Sportplatzes
3. g)	Energetische Transformation	Beauftragung eines Fachplaners zur Teilumsetzung der energetischen Sanierung
3. h) - l)	Tilgung Kredite	Tilgung der bestehenden Kredite
Finanz- u. Investitionsplanung 2025-2029		
1.1	Erlöse Sparte 1 Erwachsenenbildung Eigenseminare / Eigenseminare in Kooperation / Gastseminare + Erlöse Sparte 2	In den Jahren 25-29 bleibt eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage notwendig. Die skizzierte Entwicklung setzt Preiserhöhungen alle zwei Jahre voraus.
1.2	Projekte	Es wird von nur langsam wachsenden Projektmitteln durch moderate Zuwächse im Kontingent der Bundeszentrale für politische Bildung ausgegangen.
1.3	Erlöse Bistro	Durch regelmäßige Preisanpassungen wird von moderat steigenden Erlösen ausgegangen.
1.4	Sonstige Erlöse	Die Position umfasst unter anderem die Erlöse des Hochseilgartens, Anzeigenkunden etc., es wird von steigenden Erlösen ausgegangen.
4. a)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Die geplanten Baumassnahmen wurden berücksichtigt.
4. b)	Übrige sonstige betriebliche Erträge	Diese Position umfasst die beiden Förderung des Landkreises, die Zuschüsse des Landes und die Gehaltkostenerstattung. Bei den Gehaltkostenerstattungen im Freiwilligendienst ist von einer kontinuierlichen Steigerung auszugehen.
7. a)	Aufwendungen für Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Wagen	Für den Wareneinsatz Küche wurde eine kontinuierliche Teuerung von durchschnittlich 2% angenommen.
8	Personalaufwand	Die Kostenkalkulation erfolgt über das Hauptamt und bezieht geplante TVöD Erhöhungen sowie Stufenaufstiege ein. Dies macht eine kontinuierliche Steigerung der Erträge notwendig.
9	Abschreibungen	Die geplanten Baumassnahmen sind berücksichtigt und werden ab 2027 wirksam.
10. a)	Raumkosten	Aufgrund der großen Schwankungen in den vergangenen drei Jahren wurde ab 2027 zunächst mit einer konstanten Höhe gerechnet, die etwas über dem Wert für 2026 liegt. Das Zusammenspiel aus volatilen Gas- und Strompreisen, neuen Ausschreibungen, Einsparungen durch die neue PV-Anlage, höheren Bedarfen durch Wärmepumpen und potentiellen Einsparungen durch energetische Sanierung muss in den nächsten Jahren engmaschig beobachtet werden.
10. b)	Versicherungen, sonstige Abgaben	Nach dem Sprung zwischen den Jahren 2025 und 2026 wird von einer stabilen Kostenentwicklung ausgegangen.
10. c)	Reparaturen und Instandhaltungen	Auch mittelfristig ist mit hohen jährlichen Instandhaltungskosten zu rechnen. Besonders relevant wird dabei die energetische Sanierung auf Basis des beauftragten Gutachtens.
10. f)	direkte Projektkosten	Da mit den Projektmitteln auch Stellenanteile finanziert werden, ist mit einer kontinuierlichen Kostensteigerung zu rechnen.
10. g)	Verschiedene betriebliche Kosten	Diese Position umfasst unter anderem die Nicht abziehbaren Vorsteuern, Abschluss- und Prüfungskosten, Seminarbedarf und EDV-Gebühren. Erfahrungswerte zeigen, dass von einer kontinuierlichen Teuerung auszugehen ist.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1. a)	Buchwert Minderung durch Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die Bauvorhaben angepasst.

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1. h)	Veränderung Umlaufvermögen	Entnahme aus Rücklagen zur Finanzierung der Kredite und der fortlaufenden Sanierung und Modernisierung
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
3. a) + b)	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen + Sanierung und Modernisierung	Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
7. - 12.	Tilgung Kredite	Die Tilgungen der Kredite für alle bestehenden und geplanten Kredite ist hier aufgeführt.

FINANZ- UND INVESTITIONSPLANUNG

für die Jahre 2025 - 2029

Bildungsstätte Bredbeck

Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz

A.	LEISTUNGEN DES BETRIEBES	Rechnung 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)	Plan 2029 (EUR)
1.	Umsatzerlöse						
1.1	Erlöse Seminare	899.408,04	913.000,00	1.063.500,00	1.119.000,00	1.165.000,00	1.195.000,00
a.)	Erlöse Sparte 1 - Erwachsenenbildung						
	Eigenseminare - anrechenbar nach NEBG	236.183,03	202.000,00	267.500,00	275.000,00	296.000,00	310.000,00
	Eigenseminare in Kooperation - anrechenbar nach NEBG	217.128,21	268.000,00	263.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00
	Gastseminare - nicht anrechenbar nach NEBG	331.159,14	293.000,00	400.000,00	434.000,00	445.000,00	455.000,00
b.)	Erlöse Sparte 2 - Erleben Lernen						
	Gastseminare und nicht anrechenbare Seminare nach NEBG	114.937,66	150.000,00	133.000,00	145.000,00	154.000,00	160.000,00
1.2	Projekte	410.050,93	463.000,00	423.100,00	425.000,00	430.000,00	430.000,00
	Erlöse ADB - Zuschuß JBR-Stelle	49.796,66	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Zuschüsse Internationale Projekte	173.602,46	208.000,00	223.100,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Zuschüsse- Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Zuschüsse sonstige Projekte	41.651,81	140.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Zuschüsse Demokratie Leben	55.000,00	-	-	-	-	-
	Zuschüsse - BpB	15.000,00	-	25.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
1.3	Erlöse Bistro	32.807,75	27.000,00	34.000,00	35.600,00	38.000,00	39.500,00
1.4	Sonstige Erlöse	27.768,57	41.000,00	39.600,00	43.100,00	47.600,00	50.000,00
2.	Aktiviere Eigenleistungen	23.918,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.	Gesamtleistung	1.393.953,80	1.469.000,00	1.585.200,00	1.647.700,00	1.705.600,00	1.739.500,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
a.)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.080,25	96.000,00	93.000,00	96.000,00	111.000,00	111.000,00
	Auflösung von Sonderposten Investitionszuschüsse	93.080,25	96.000,00	93.000,00	96.000,00	111.000,00	111.000,00
b.)	übrige sonstige betriebliche Erträge	674.909,82	740.100,00	763.300,00	764.200,00	765.200,00	765.200,00
	Zuschüsse Landkreis Osterholz	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Zuschüsse Landkreis Osterholz - TN bezogen	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Zuschüsse Finanzhilfe Heimvolkshochschule	351.741,00	350.000,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
	Lohn- und Gehaltskostenerstattung Mitarbeiter	15.752,06	-	-	-	-	-
	Gehaltskostenerstattung Freiwilligendienst	10.058,00	10.100,00	10.100,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
	Verrechnete sonstige Sachebzüge	2.474,22	-	-	-	-	-
	Verrechnete sonstige Sachebzüge 19%	833,64	-	-	-	-	-
	Periodenfremde Erträge	5.403,20	-	-	-	-	-
	Vetragsstrafen	17.332,98	-	-	-	-	-
	Schadensregulierung	1.314,72	-	-	-	-	-
	Summe sonstige Einnahmen und Erträge	767.990,07	836.100,00	856.300,00	860.200,00	876.200,00	876.200,00
5.	Zinsen und ähnliche Erträge	682,84	-	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	Summe Gesamtleistung / Erträge	2.162.626,71	2.305.100,00	2.445.500,00	2.511.900,00	2.584.800,00	2.618.700,00

B.	AUFWENDUNGEN FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	Rechnung 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)	Plan 2028 (EUR)
7.	Materialaufwand						
a.)	Aufwendungen für Hilfs,- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	167.018,18	170.000,00	181.000,00	183.200,00	191.600,00	194.300,00
	Wareneinsatz Küche	151.989,95	155.000,00	164.000,00	165.700,00	172.600,00	175.300,00
	Wareneinsatz Bistro	15.028,23	15.000,00	17.000,00	17.500,00	19.000,00	19.000,00
8.	Personalaufwand						
a.)	Löhne und Gehälter	931.246,06	1.028.000,00	1.090.400,00	1.115.600,00	1.142.100,00	1.156.400,00
b.)	Honorare	63.968,08	65.000,00	67.200,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00
c.)	Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten	237.225,86	260.000,00	286.700,00	295.700,00	304.800,00	314.100,00
	Summe Personalaufwand	1.232.440,00	1.353.000,00	1.444.300,00	1.479.300,00	1.516.900,00	1.540.500,00
9.	Abschreibungen	193.860,73	200.000,00	200.000,00	212.000,00	234.000,00	234.000,00
10.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
a.)	Raumkosten	196.016,33	130.000,00	128.800,00	133.600,00	133.600,00	133.900,00
	Energiekosten	160.378,85	95.000,00	92.300,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	Aufwendungen Beherbergung	34.740,42	34.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Sonstige Raumkosten	897,06	500,00	500,00	600,00	600,00	900,00
b.)	Versicherungen, sonstige Abgaben	25.214,78	26.000,00	42.500,00	43.000,00	43.500,00	43.500,00
c.)	Reparaturen und Instandhaltungen	102.659,65	75.700,00	89.700,00	91.500,00	95.100,00	95.600,00
d.)	Fahrzeugkosten	3.340,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
e.)	Werbekosten	6.650,42	17.000,00	15.100,00	15.100,00	16.100,00	16.100,00
f.)	direkte Projektkosten	289.677,00	241.000,00	248.300,00	257.400,00	254.800,00	259.900,00
	Kosten ADB - JBR	56.641,78	61.000,00	59.000,00	60.100,00	61.500,00	62.600,00
	Kosten Internationale Projekte	99.501,97	80.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
	Kosten Perspektive Zukunft	40.435,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Kosten Partnerschaften für Demokratie	56.543,92	-	-	-	-	-
	Kosten sonstige Projekte	33.544,87	60.000,00	22.300,00	22.300,00	23.300,00	23.300,00
	Kosten Projekt - BpB	3.008,74	-	12.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
g.)	Verschiedene betriebliche Kosten	64.505,02	68.300,00	72.800,00	73.800,00	78.100,00	79.800,00
h.)	Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1,00	-	-	-	-	-
i.)	Verluste aus Wertberichtigung zu Forderungen	614,00	-	-	-	-	-
j.)	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	17.288,50	-	-	-	-	-
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.229,44	19.100,00	18.000,00	18.000,00	16.100,00	16.100,00
12.	Summe Aufwendungen	2.319.515,42	2.305.100,00	2.445.500,00	2.511.900,00	2.584.800,00	2.618.700,00
C.	JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESFEHLBETRAG	- 156.888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VERMÖGENSPLAN		Rechnung 2024 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)	Plan 2029 (EUR)
Ergebnis Ist/Plan		- 156.888,71	-	-	-	-	-
1. Mittelherkunft							
	überjährig genehmigt						
a.)	Buchwert Minderung durch Abschreibung	193.861,73	200.000,00	200.000,00	204.000,00	194.000,00	194.000,00
b.)	Einnahme aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft	492.723,53	-	-	-	-	-
c.)	Einnahme aus Förderung ZILE - Neugestaltung Jugendgästehaus 3	-	-	500.000,00	-	-	-
d.)	Einnahme aus Kredit - Neugestaltung Jugendgästehaus 3	-	-	200.000,00	-	-	-
	Einnahme aus Förderung ZILE - Neugestaltung Spaortplatz	-	-	190.000,00	-	-	-
e.)	Minderung ARAP	1.716,44	-	-	-	-	-
f.)	Erhöhungen PRAP	11.498,64	-	-	-	-	-
g.)	Erhöhung Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
h.)	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	65.259,80	76.200,00	205.000,00	71.200,00	67.200,00	67.200,00
		-	-	-	-	-	-
2.	Summe	608.171,43	276.200,00	1.295.000,00	275.200,00	261.200,00	261.200,00
3. Mittelverwendung							
	überjährig genehmigt						
a.)	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	28.494,04	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
b.)	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude	5.320,41	50.000,00	22.200,00	66.500,00	51.400,00	51.400,00
c.)	Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft	900.000,00	249.219,96	-	-	-	-
d.)	Investition - Erweiterung Jugendgästereal - PV-Anlage	100.000,00	56.509,89	-	-	-	-
e.)	Investition - Neugestaltung Jugendgästehaus	30.000,00	-	15.000,00	860.000,00	-	-
f.)	Investition - Neugestaltung Sportplatz	-	-	-	235.000,00	-	-
g.)	Energetische Transformation	25.000,00	-	-	10.000,00	35.000,00	35.000,00
h.)	Tilgung Kredite - Konjunkturpaket II	4.384,83	4.600,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
i.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1	23.688,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
j.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
k.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus Extra3	5.179,04	5.400,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
l.)	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästereal PV-Anlage	2.897,41	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
m.)	Tilgung Kredit - Neugestaltung Jugendgästehaus	-	-	-	4.500,00	7.600,00	7.600,00
n.)	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	93.080,25	96.000,00	93.000,00	94.000,00	92.000,00	92.000,00
o.)	Minderung PRAP	-	-	-	-	-	-
p.)	Erhöhung ARAP	-	-	-	-	-	-
q.)	Minderung Rückstellungen	3.706,08	-	-	-	-	-
r.)	Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva	118.191,52	-	-	-	-	-
4.	Summe	608.171,43	276.200,00	1.295.000,00	275.200,00	261.200,00	261.200,00
E.	Veränderung Liquidität	- 156.888,71	- 76.200,00	- 205.000,00	- 71.200,00	- 67.200,00	- 67.200,00