

LANDKREIS OSTERHOLZ

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
2023**



## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                           | <b>3</b>   |
| <b>Zahlen, Daten, Informationen</b>                                               | <b>5</b>   |
| <b>Vorbericht</b>                                                                 | <b>7</b>   |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | <b>55</b>  |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                           | <b>56</b>  |
| Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2020                                   | <b>57</b>  |
| Übersicht Produktgruppen                                                          | <b>58</b>  |
| Übersicht Ergebnishaushalt                                                        | <b>65</b>  |
| <b>Gesamtplan</b>                                                                 | <b>67</b>  |
| Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-                                              | <b>71</b>  |
| Teilhaushalt 02 –Gleichstellung-                                                  | <b>79</b>  |
| Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-                                                 | <b>87</b>  |
| Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-                                     | <b>139</b> |
| Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-                                              | <b>147</b> |
| Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-                             | <b>163</b> |
| Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-                                                | <b>171</b> |
| Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-                                             | <b>179</b> |
| Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-                                          | <b>197</b> |
| Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-                                                | <b>251</b> |
| Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-                                                | <b>323</b> |
| Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-                                          | <b>373</b> |
| Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-                                           | <b>389</b> |
| Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-                                              | <b>407</b> |
| Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-                                       | <b>439</b> |
| Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-                             | <b>467</b> |
| Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-                                           | <b>487</b> |
| Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-                                                | <b>509</b> |
| Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-                                 | <b>537</b> |
| <b>Stellenplan</b>                                                                | <b>573</b> |
| <b>Beteiligungsbericht</b>                                                        | <b>589</b> |
| <b>Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus</b>                                           | <b>617</b> |
| <b>Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz</b>                            | <b>647</b> |
| <b>Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck</b>                                    | <b>661</b> |

## **Inhaltsverzeichnis**



# Haushaltsatzung

## Haushaltssatzung des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 08. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

### § 1

#### (1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

|     |                                                     |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag |               |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                        | 240.017.400 € |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                   | 253.493.600 € |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf                   | 11.700 €      |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf              | 0 €           |
| 2.  | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |               |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.196.000 € |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 238.009.800 € |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 10.464.200 €  |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 43.430.500 €  |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 32.966.300 €  |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 5.008.200 €   |

festgesetzt.

#### (2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2023 wird

|                      |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| im Erfolgsplan mit   | Erträgen von     | 43.616.700 € |
|                      | Aufwendungen von | 44.201.600 € |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von    | 5.565.600 €  |
|                      | Ausgaben von     | 5.565.600 €  |

festgesetzt.

#### (3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2023 wird

|                      |                  |             |
|----------------------|------------------|-------------|
| im Erfolgsplan mit   | Erträgen von     | 9.313.400 € |
|                      | Aufwendungen von | 9.414.300 € |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von    | 1.114.000 € |
|                      | Ausgaben von     | 1.114.000 € |

festgesetzt.

#### (4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2023 wird

|                      |                  |             |
|----------------------|------------------|-------------|
| im Erfolgsplan mit   | Erträgen von     | 1.913.100 € |
|                      | Aufwendungen von | 2.084.700 € |
| im Vermögensplan mit | Einnahmen von    | 362.300 €   |
|                      | Ausgaben von     | 362.300 €   |

festgesetzt.

## Haushaltsatzung

### § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 32.966.300 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Kreditaufnahme aus.
- (3) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz wird auf 273.400 € festgesetzt.
- (4) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck wird auf 100.000 € festgesetzt.

### § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 66.818.000 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck wird auf 160.000 € festgesetzt.

### § 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 637.700 € festgesetzt.

### § 5

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

Osterholz-Scharmbeck, 08. Dezember 2022

  
(Lütjen)  
Landrat

## Zahlen, Daten, Informationen

**Gesamtfläche des Kreisgebietes** 650,77 qkm

|                            |            |                                                    |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| <b>Einwohnerzahlen am:</b> | 31.12.1996 | 106.011                                            |
|                            | 31.12.1997 | 106.899                                            |
|                            | 31.12.1998 | 108.084                                            |
|                            | 31.12.1999 | 109.538                                            |
|                            | 31.12.2000 | 110.582                                            |
|                            | 31.12.2001 | 111.473                                            |
|                            | 31.12.2002 | 111.992                                            |
|                            | 31.12.2003 | 112.502                                            |
|                            | 31.12.2004 | 112.793                                            |
|                            | 31.12.2005 | 112.741                                            |
|                            | 31.12.2006 | 112.498                                            |
|                            | 31.12.2007 | 112.679                                            |
|                            | 31.12.2008 | 112.486                                            |
|                            | 31.12.2009 | 112.029                                            |
|                            | 31.12.2010 | 111.876                                            |
|                            | 31.12.2011 | 110.842 (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) |
|                            | 31.12.2012 | 110.816                                            |
|                            | 31.12.2013 | 110.882                                            |
|                            | 31.12.2014 | 111.484                                            |
|                            | 31.12.2015 | 113.579                                            |
|                            | 31.12.2016 | 112.695                                            |
|                            | 31.12.2017 | 113.105                                            |
|                            | 31.12.2018 | 113.517                                            |
|                            | 31.12.2019 | 113.928                                            |
|                            | 31.12.2020 | 114.640                                            |
|                            | 31.12.2021 | 115.054                                            |

|        |                            |        |
|--------|----------------------------|--------|
| davon: | Stadt Osterholz-Scharmbeck | 30.438 |
|        | Gemeinde Grasberg          | 7.908  |
|        | Samtgemeinde Hambergen     | 11.891 |

davon Mitgliedsgemeinde:

|             |       |
|-------------|-------|
| Axstedt     | 1.208 |
| Hambergen   | 5.613 |
| Holste      | 1.399 |
| Lübberstedt | 724   |
| Vollersode  | 2.947 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gemeinde Lilienthal  | 19.922 |
| Gemeinde Ritterhude  | 14.800 |
| Gemeinde Schwanewede | 20.408 |
| Gemeinde Worpswede   | 9.687  |

### Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2021/2022)

|                                              | Schüler/innen |
|----------------------------------------------|---------------|
| IGS Lilienthal                               | 895           |
| Gymnasium Osterholz-Scharmbeck               | 728           |
| Gymnasium Lilienthal                         | 1.280         |
| Gymnasium Ritterhude                         | 700           |
| Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck | 117           |
| Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck  | 1.803         |

|        |                               |     |
|--------|-------------------------------|-----|
| davon: | Berufsschulen, BGJ, BVJ       | 844 |
|        | Berufsfachschule, Fachschulen | 491 |
|        | Fachoberschulen               | 233 |
|        | Fachgymnasien                 | 235 |

### Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

|              |        |
|--------------|--------|
| Kreisstraßen | 197 km |
| Radwege      | 154 km |



# Vorbericht

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

### Inhaltsübersicht

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Allgemeine Vorbemerkungen .....</b>                                                        | <b>9</b>  |
| <b>2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 .....</b>                                             | <b>11</b> |
| <b>3. Überblick über das Haushaltsjahr 2022 .....</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023 .....</b>                                      | <b>13</b> |
| 4.1 Aufbau des Haushaltsplanes .....                                                             | 13        |
| 4.2 Ergebnishaushalt 2023 .....                                                                  | 14        |
| 4.3 Finanzhaushalt 2023 .....                                                                    | 16        |
| 4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge- .....                                                 | 17        |
| 4.5 Ergebnishaushalt 2023 -Ordentliche Aufwendungen- .....                                       | 25        |
| 4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....                                              | 34        |
| 4.7 Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- ..... | 35        |
| 4.8 Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- .....          | 36        |
| 4.9 Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit- .....         | 38        |
| 4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen .....                          | 41        |
| 4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte .....        | 42        |
| <b>5. Finanzplanung .....</b>                                                                    | <b>44</b> |
| <b>6. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz .....</b>                   | <b>50</b> |
| <b>7. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets- .....</b>                                          | <b>52</b> |

## **Vorbericht**

## Vorbericht

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 führte die Corona-Virus-Pandemie zu einer völlig veränderten Ausgangslage und damit einer schwer abschätzbaren Entwicklung der zukünftigen Kommunalfinanzen. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten kurzzeitig zu einem seit der Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr dagewesenen Wirtschaftseinbruch und damit einhergehend zu erheblich verringerten steuerabhängigen Einnahmen. Bereits die Steuerschätzung vom November 2021 wies wiederum eine deutlich positivere Steuerentwicklung und damit eine schnellere Erholung der deutschen Wirtschaft auf das Vorkrisenniveau als gedacht aus. In der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2022 zeichnet sich dieses positive Bild zwar weiter ab. Dabei wird die Situation zukünftig stark durch den im Februar 2022 durch Russland begonnenen Ukraine Krieg beeinflusst. Es herrscht eine massive Ungewissheit mit erheblichen Schätzrisiken. Die höheren Einnahmeerwartungen sind kurzfristig stark inflationsgetrieben, aber die realwirtschaftlichen Auswirkungen zusammen mit der Zinswende und der bestehenden Energiekrise sind dabei noch komplett unberücksichtigt geblieben.

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

Auch das Haushaltsjahr 2021 weist im vorläufigen Abschluss ein positives Ergebnis von fast 8,5 Mio. € aus. Die Gründe hierfür liegen u.a. in einer für den Landkreis Osterholz positiven Abrechnung des Finanzausgleichs 2021 und höheren Transfererträgen und Kostenerstattungen. Aufwandsminderungen sind zum überwiegenden Teil bei den selbst zu tragenden Kosten für die Corona-Pandemie und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden.

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

In der Haushaltsplanung 2022 wurde eine weitere Anhebung der Platzpauschale um 345 € / Platz auf insgesamt 2.000 € / Platz und eine Senkung der Kreisumlage um weitere 2 % auf 45,5 % beschlossen. Dies entspricht einer Entlastung der kreisangehörigen Kommunen allein für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 4,5 Mio. €.

## **Vorbericht**

Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Finanzielle Spielräume sind in dieser hoch volatilen Zeit nicht gegeben.



## Vorbericht

### 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde

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

festgesetzt.

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

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

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

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

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

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 7.823.800 € und ein außerordentliches Ergebnis von 672.973 €, insgesamt 8.496.773 €. Die Gründe für diese deutliche Ergebnisverbesserung liegen an der im Jahr 2021 positiven Entwicklung der Finanzausgleichszahlungen, sowie höheren Transfererträgen und Kostenerstattungen im Bereich der sozialen Leistungen. Außerdem sind im ordentlichen Ergebnis Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und Sozialtransferaufwendungen zu verzeichnen gewesen. Des Weiteren waren im außerordentlichen Bereich Minderaufwendungen bei den selbst zu tragenden Kosten für die Corona-Pandemie zu verzeichnen.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiv und belief sich auf insgesamt 17.792.724 €. Aufgrund der in 2021 durchgängig vorhandenen hohen Liquidität wurde trotz des zu verzeichnenden negativen Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit auf eine rechtlich zulässige Kreditfinanzierung verzichtet.

## Vorbericht

### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 am 24.02.2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

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

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 3.297.700 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -1.853.300 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 23.170.200 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 88.640.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2022 von 47,5% auf 45,5% abgesenkt.

Die Haushaltssatzung wurde am 25.05.2022 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

### 4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023

#### 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 2023

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

| Bezeichnung                       | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022       | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge               | 213.185.127      | 216.302.700       | 240.017.400        | 246.531.900        | 251.609.500       | 257.003.900       |
| Ordentliche Aufwendungen          | 205.896.304      | 223.044.100       | 253.493.600        | 256.663.800        | 258.306.000       | 265.121.600       |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>7.288.823</b> | <b>-6.741.400</b> | <b>-13.476.200</b> | <b>-10.131.900</b> | <b>-6.696.500</b> | <b>-8.117.700</b> |
| Außerordentliche Erträge          | 3.386.669        | 390.000           | 11.700             | 20.200             | 11.000            | 100               |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 1.587.028        | 0                 | 0                  | 0                  |                   | 0                 |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1.799.641</b> | <b>390.000</b>    | <b>11.700</b>      | <b>20.200</b>      | <b>11.000</b>     | <b>100</b>        |
| <b>Gesamtergebnis</b>             | <b>9.088.464</b> | <b>-6.351.400</b> | <b>-13.464.500</b> | <b>-10.111.700</b> | <b>-6.685.500</b> | <b>-8.117.600</b> |

Nach der mit dem Haushaltsplan 2022 für 2023 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 217,9 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 226,8 Mio. € für 2023 ein Gesamtergebnis von -8,9 Mio. € erwartet werden.

Die aktuelle Planung ist überlagert von der seit Februar herrschenden Ukraine-Krise. Die finanziellen Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2023 deutlich zu spüren. Die Steuerschätzung vom Oktober 2022 zeigt dabei weiterhin einen sehr positiven Verlauf der Steuereinnahmeerwartung für die Jahre 2022 ff. auf. Demnach sind zumindest für das Jahr 2023 im Vergleich zur Planung aus dem Vorjahr erheblich steigende Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage zu erwarten. Inwiefern sich die eingeplanten Finanzdaten der Steuerschätzung für die Jahre 2024 ff. bewahrheitet, bleibt in der momentanen Situation abzuwarten und muss stark bezweifelt werden.

Dieser positiven Entwicklung im Ertragsbereich stehen erheblich steigenden Aufwendungen im Sozialtransferbereich über den gesamten Finanzplanungszeitraum gegenüber. Vor allem der Anstieg der mit den humanitären Hilfen für eine stetig steigende Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine und anderen Krisengebieten verbundene Anteil der Transferaufwendungen und Aufwendung für den Betrieb und die Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften kann weder durch das positive Steueraufkommen noch durch die bislang zugesagten finanziellen Hilfen des Landes / Bundes kompensiert werden. Gerade im Hinblick auf die Erstattung der Kosten für diverse Gemeinschaftsunterkünfte und den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge ins SGB II gibt es bis zum heutigen Tag noch keine abschließenden Zusagen des Landes / Bundes zur Finanzierung. Daher konnten bisher nur zum Teil zusätzliche Erträge eingeplant werden.

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. Diese Situation hat es vergleichbar zuletzt in der Flüchtlingskrise von 2015/2016 gegeben.

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre wurden die kreisangehörigen Kommunen in den letzten Jahren stetig entlastet. Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine weitere Absenkung der Kreisumlage um 2 % auf 45,5 % für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 festgesetzt. Seit dem Jahr 2019 wurde die Kreisumlage somit um insgesamt 5,5 % gesenkt, was nach der aktuellen Planung einer Entlastung für das Jahr 2023 von gut 8,4 Mio. € entspricht.

Des Weiteren wurde die Platzpauschale aus der Jugendhilfevereinbarung im Jahr 2019 um 500 € / Platz angehoben. In der Haushaltsplanung 2022 wurde eine weitere Anhebung der Platzpauschale um 345 € / Platz vorgesehen. Dies entspricht einer Gesamtentlastung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von ca. 4,9 Mio. €.

Außerdem führt die nach der Jugendhilfevereinbarung vorgesehene kontinuierliche Anpassung der Platzpauschale an die tarifliche Entwicklung sowie die insgesamt steigenden Platzzahlen zu einer kontinuierlichen Steigerung der Aufwendungen. Allein diese dauerhaft eingeplanten Mehraufwendungen des

## **Vorbericht**

Landkreises zur finanziellen Entlastungen der Gemeinden steigen im Vergleich zum Planansatz 2023 um weitere 1,8 Mio. € bis 2026.

Daneben wurde die im Kontrakt 2021 vorgesehene stufenweise Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60% auf 80 % im Haushaltsjahr 2021 komplett umgesetzt. Die Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in diesem Bereich beträgt für das Haushaltsjahr 2023 ca. 1,1 Mio. €.

Die aus den oben genannten Entlastungsmaßnahmen resultierenden Mehraufwendungen und die aufgrund der Absenkung der Kreisumlage zu verzeichnenden Mindererträge können unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der übrigen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 nicht vollständig kompensiert werden. Das ordentliche Ergebnis 2023 weist ein Defizit von 13.476.200 € aus. Trotz allem wird eine Erhöhung der Kreisumlage für das Jahr 2023 aufgrund der besonderen finanziellen Situation und der noch nicht absehbaren tatsächlichen Entwicklung nicht vorgeschlagen.

Durch das erhebliche planmäßige Defizit 2023 zuzüglich der Planergebnisse 2020 bis 2022 (insgesamt - 31,2 Mio. €) wäre grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, da der ausgewiesene Fehlbetrag nicht durch die vorhandene Überschussrücklage aus dem beschlossenen Jahresabschluss 2019 (insgesamt 24,1 Mio.) gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5, Satz 1 Nr. 1 NKomVG). Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 und 2021 (insgesamt ca. 17,7 Mio. €) dürfen rechtlich noch nicht herangezogen werden. Mit der Änderung bzw. Neufassung des § 182 NKomVG kann auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 8 NKomVG mit der Begründung der Auswirkungen der Ukraine-Krise verzichtet werden, wenn die Vertretung dies beschließt. Die Nettobelastung, die definitiv zusätzlich durch die Auswirkungen der Ukraine-Krise im Haushaltsjahr 2023 eingeplant worden ist, beläuft sich auf mind. 5,0 Mio. €. Darüber hinaus beträgt die Überschussrücklage zum Ende 2021 insgesamt knapp 41,8 Mio. €. Daher wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

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

## Vorbericht

### 4.3 Finanzhaushalt 2023

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

| Bezeichnung                                           | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 213.162.581       | 211.089.600        | 235.196.000        | 241.450.100        | 245.981.600        | 251.481.700        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit       | 195.373.153       | 207.791.900        | 238.009.800        | 240.678.600        | 242.245.500        | 248.928.000        |
| <b>Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.789.428</b> | <b>3.297.700</b>   | <b>-2.813.800</b>  | <b>771.500</b>     | <b>3.736.100</b>   | <b>2.553.700</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 6.892.474         | 8.120.700          | 10.464.200         | 6.963.000          | 12.790.500         | 3.364.800          |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | 15.340.466        | 31.290.900         | 43.430.500         | 35.234.100         | 35.449.100         | 18.050.100         |
| <b>Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-8.447.992</b> | <b>-23.170.200</b> | <b>-32.966.300</b> | <b>-28.271.100</b> | <b>-22.658.600</b> | <b>-14.685.300</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit               | 0                 | 23.170.200         | 32.966.300         | 28.271.100         | 22.658.600         | 14.685.300         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit               | 4.825.275         | 5.151.000          | 5.008.200          | 5.775.600          | 6.563.800          | 7.048.000          |
| <b>Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-4.825.275</b> | <b>18.019.200</b>  | <b>27.958.100</b>  | <b>22.495.500</b>  | <b>16.094.800</b>  | <b>7.637.300</b>   |
| <b>Gesamtfinanzsaldo</b>                              | <b>4.516.160</b>  | <b>-1.853.300</b>  | <b>-7.822.000</b>  | <b>-5.004.100</b>  | <b>-2.827.700</b>  | <b>-4.494.300</b>  |

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 2023 bis 2026 ausgewiesenen erheblichen Defizite in Höhe von 20,1 Mio. € sind nicht durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2023 - 2025 Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt rd. 8,4 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum lediglich Überschüsse in Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € (-6,8 Mio. €) aus. Bis 2026 werden Überschüsse von insgesamt rd. 4,2 Mio. € erwartet.

Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 24,4 Mio. € ergibt sich ein erheblicher Fehlbedarf von 20,2 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 weiter 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 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Jagdsteuer                                                                             | 52.879           | 53.000         | 52.000         | 52.000        | 52.000        | 52.000        |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt | 1.064.082        | 750.000        | 370.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                                    | <b>1.116.961</b> | <b>803.000</b> | <b>422.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> | <b>52.000</b> |

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

Bei der Jagdsteuer sind für 2023 und die Folgejahre leichte Veränderungen zu erwarten.

#### 4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Bezeichnung                                                                    | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches                           | 30.440.432         | 33.039.000         | 34.410.000         | 35.530.000         | 36.250.000         | 37.160.000         |
| Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises           | 4.340.264          | 4.420.000          | 4.650.000          | 4.420.000          | 4.460.000          | 4.500.000          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                                      | 5.699.623          | 7.190.500          | 6.761.100          | 6.723.500          | 6.719.200          | 6.787.000          |
| Kreisumlage                                                                    | 62.950.544         | 61.919.000         | 70.180.000         | 71.350.000         | 73.250.000         | 75.050.000         |
| Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende | 24.747.448         | 25.357.000         | 29.825.000         | 29.882.000         | 30.668.000         | 31.415.000         |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                            | <b>128.178.311</b> | <b>131.925.500</b> | <b>145.826.100</b> | <b>147.905.500</b> | <b>151.347.200</b> | <b>154.912.000</b> |

Nach der Steuerschätzung aus dem November 2022, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) werden die Schlüsselzuweisungen für 2023 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 1,5 Mio. € höher ausfallen. Im Vergleich zum IST-Ergebnis 2022 (35,2 Mio. €) fällt der Ansatz 2023 aufgrund der vorgezogenen Steuerverbundabrechnung 2022 um ca. 0,8 Mio. € niedriger aus. Die vorläufige Berechnung birgt in mehrerlei Hinsicht große Unsicherheiten. Die Soziallasten inkl. der vollständigen Berücksichtigung der Leistungen des neuen Bundesteilhabegesetzes -SGB IX- und die tatsächliche Höhe der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres liegen noch nicht vor. Die Tendenz für das Haushaltsjahr 2023 ist jedoch eher positiv zu beurteilen. Die Entwicklung der Folgejahre hingegen hängt maßgeblich von der weiteren konjunkturellen Lage ab. Es kann tatsächlich nicht mehr von dem aus dem Vorjahr und der Steuerschätzung prognostizierten starken Anstieg der Zuweisungen in den Jahren 2024 ff. ausgegangen werden. Die aktuelle Finanzplanung weist aufgrund der momentanen Prognosen trotz allem gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für die Planjahre 2023 – 2025 eine Verbesserung von insgesamt rd. 6,6 Mio. € aus.

## Vorbericht

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2023 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Verbesserung von 190 T€.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge in Höhe von gut 0,4 Mio. €. Die Reduzierung der Erträge resultiert aus verminderten Erträgen des Landes im Bereich des Jugendamtes (-787 T€) und der Umsetzung des Zensus 2021 (-220 T€). Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Förderung für den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (203 T€), die Digitalisierung der Gesundheitsämter (150 T€) und Zuschüssen des Bundes für die Radreiseregion (123 T€). Diesen Mehrerträgen stehen in gleicher Höhe im Jahr 2023 Personal- und Sachaufwendungen gegenüber.

In der Haushaltsplanung 2022 und für den Finanzplanungszeitraum wurde der Kreisumlagehebesatz aufgrund der Steuerschätzung aus dem November 2021 und der positiven Entwicklung des Kreishaushaltes in den letzten Jahren, sowie dem positiven vorläufigem Ergebnis 2020 und einem abzu sehenden sehr positiven Verlauf des Jahres 2021 mit einem Ergebnisüberschuss ein weiteres Mal um 2% auf 45,5 % abgesenkt. Somit wird die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen bei einem entsprechenden Planverlauf nachhaltig über einen längeren Zeitraum verbessert. Die Steuerentwicklung der kreisangehörigen Kommunen verläuft im Jahr 2022 überaus positiv. Daher wird im Haushaltsjahr 2023 bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von einer Steigerung des Planansatzes der Kreisumlage gegenüber 2022 von gut 8,2 Mio. € ausgegangen.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2023 – 2025 ergibt sich momentan ein Mehrertrag von über 16,2 Mio. €.

Der nach den Steuerschätzungen für die Folgejahre prognostizierte deutliche Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage muss gerade in der jetzigen Zeit als stark gefährdet eingeschätzt werden. Die aktuellen Prognosen mit einem positiven Verlauf bei den Steuereinnahmen ist durch die verschärfte Krisensituation und das nicht absehbare Ende des Krieges in der Ukraine und die dramatisch steigenden Energiepreise, sowie die Teuerungsrate in vielen anderen Bereichen sehr kritisch zu beäugen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die den Steuerschätzungen zugrundeliegenden Zuwachsraten bei der Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen regelmäßig der erwarteten durchschnittlichen Entwicklung auf Landesebene entsprechen.

Der starke Anstieg bei den Erträgen aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+4,5 Mio. €) korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Grund hierfür ist unter anderem eine Zunahme der Anzahl der Leistungsberechtigten durch die möglichst sofortige Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in den Leistungsbezug des SGB II und der zusätzlich beschlossene Ausgleich des Bundes im Bereich der KdU für Flüchtlinge.

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

| Haus-haltsjahr | Schlüssel-zuweisungen | Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten | Kreisumlage | Gesamt     | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Hebe-satz KU |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 2002           | 16.822.208            | 3.334.936                        | 32.129.742  | 52.286.886 |                                   | 52           |
| 2003           | 12.317.992            | 3.430.416                        | 30.817.053  | 46.565.461 | -5.721.425                        | 52           |
| 2004           | 13.052.776            | 3.480.496                        | 30.264.304  | 46.797.576 | 232.115                           | 51           |
| 2005           | 12.643.248            | 3.537.032                        | 30.122.167  | 46.302.447 | -495.129                          | 51           |
| 2006           | 12.921.337            | 3.548.352                        | 31.397.903  | 47.867.592 | 1.565.145                         | 51           |
| 2007           | 15.838.632            | 3.302.800                        | 37.015.000  | 56.156.432 | 8.288.840                         | 51           |
| 2008           | 14.699.700            | 3.224.760                        | 38.941.847  | 56.866.307 | 709.875                           | 51           |
| 2009           | 15.918.752            | 3.467.813                        | 42.557.966  | 61.944.531 | 5.078.224                         | 51           |
| 2010           | 12.515.912            | 3.355.800                        | 38.603.339  | 54.475.051 | -7.469.480                        | 51           |
| 2011           | 15.755.360            | 3.377.768                        | 39.205.246  | 58.338.374 | 3.863.323                         | 51           |
| 2012           | 17.699.360            | 3.430.568                        | 42.710.998  | 63.840.926 | 5.502.552                         | 51           |
| 2013           | 18.652.784            | 3.469.312                        | 45.943.009  | 68.065.105 | 4.224.179                         | 51           |
| 2014           | 19.473.576            | 3.579.448                        | 48.784.813  | 71.837.837 | 3.772.732                         | 51           |



## Vorbericht

| Haus-<br>haltsjahr | Schlüssel-<br>zuweisungen | Zuw. f. Auftrags-<br>angelegenheiten | Kreisumlage | Gesamt      | Veränderung<br>gegenüber<br>dem Vorjahr | Hebe-<br>satz<br>KU |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 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               | 34.410.000                | 4.650.000                            | 70.180.000  | 109.240.000 | 7.823.128                               | 45,5                |
| 2024               | 35.530.000                | 4.420.000                            | 71.350.000  | 111.300.000 | 2.060.000                               | 45,5                |
| 2025               | 36.250.000                | 4.460.000                            | 73.250.000  | 113.960.000 | 2.660.000                               | 45,5                |
| 2026               | 37.160.000                | 4.500.000                            | 75.050.000  | 116.710.000 | 2.750.000                               | 45,5                |

### 4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

| Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Auflösung von Sonder-<br>posten aus Investitions-<br>zuweisungen und -<br>zuschüssen | 2.928.200        | 4.709.700        | 4.303.800        | 4.479.800        | 5.103.200        | 5.016.100        |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                                  | <b>2.928.200</b> | <b>4.709.700</b> | <b>4.303.800</b> | <b>4.479.800</b> | <b>5.103.200</b> | <b>5.016.100</b> |

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

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 ist ursächlich für den Abschluss von Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II im Bereich Schulen, sowie der Abwicklung des Breitbandprojektes. Entscheidend für die Höhe der Auflösungserträge ist neben der Höhe der erhaltenen Fördermittel hier insbesondere die verbindlich vorgeschriebene Abschreibungsdauer der geleisteten investiven Auszahlungen aus den Förderrichtlinien.

Von den Gesamterträgen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € entfällt allein auf den bisherigen Breitbandausbau ein Teilbetrag von knapp 1,2 Mio. €. Etwa 554 T€ entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -u.a. Masterplan Worpswede-) und 857 T€ entfallen auf den Produktbereich 542 (Kreisstraßen). 328 T€ entfallen auf den Schulbereich, weitere 152 T€ auf Projektförderung im Bereich des Naturschutzes. Über 1,1 Mio. € entfallen auf gebildete Sonderposten im Produkt 611001 für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

## Vorbericht

### 4.4.4 sonstige Transfererträge

| Bezeichnung                                                | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 5.333.542        | 5.178.500        | 4.510.800        | 4.542.800        | 4.574.800        | 4.606.800        |
| Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 1.192.003        | 831.500          | 967.000          | 967.000          | 967.000          | 967.000          |
| Schuldendiensthilfen                                       | 84.722           | 72.700           | 60.400           | 47.700           | 34.800           | 23.000           |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                        | <b>6.610.267</b> | <b>6.082.700</b> | <b>5.538.200</b> | <b>5.557.500</b> | <b>5.576.600</b> | <b>5.596.800</b> |

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 2023 sinken die Ersätze insgesamt um 532 T€. Die geringeren Erträge werden im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (-534 T€) erwartet.

Bei den Schuldendiensthilfen handelt es sich fast ausschließlich um Erträge im Zusammenhang mit der Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse. Aufgrund geringerer Inanspruchnahmen dieser Finanzierungen ist ein Rückgang der Schuldendiensthilfen zu verzeichnen. In Zukunft werden in diesem Bereich jedoch wieder –noch nicht weiter planbare- deutliche Steigerungen durch die Abrechnung verschiedener Schulbaumaßnahmen erwartet.

### 4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Bezeichnung                              | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verwaltungsgebühren                      | 3.213.221         | 3.523.800         | 3.424.200         | 3.412.200         | 3.447.200         | 3.434.200         |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.193.227         | 8.065.600         | 7.991.500         | 8.180.700         | 8.374.200         | 8.572.600         |
| <b>Gesamtbetrag</b>                      | <b>10.406.447</b> | <b>11.589.400</b> | <b>11.415.700</b> | <b>11.592.900</b> | <b>11.821.400</b> | <b>12.006.800</b> |

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

| Bereich                                                         | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)                       | 6.998.983         | 7.939.400         | 7.819.100         | 7.995.300         | 8.218.300         | 8.398.200         |
| Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung) | 1.341.125         | 1.428.000         | 1.463.000         | 1.473.000         | 1.473.000         | 1.473.000         |
| Bauordnungsamt                                                  | 1.227.850         | 1.418.000         | 1.313.000         | 1.293.000         | 1.293.000         | 1.293.000         |
| Sonstige                                                        | 838.490           | 804.000           | 820.600           | 831.600           | 837.100           | 842.600           |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                             | <b>10.406.447</b> | <b>11.589.400</b> | <b>11.415.700</b> | <b>11.592.900</b> | <b>11.821.400</b> | <b>12.006.800</b> |

Gegenüber dem Vorjahr wird 2023 ein leichter Rückgang des Gesamtaufkommens um 174 € erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtlich Mindererträge in Höhe von 120 T€. Davon sind allein im Bereich des Rettungsdienstes geringere Entgelte von 93 T€, bei gleichzeitig niedrigeren Aufwendungen im Bereich der Kosten des Beauftragten (150 T€; siehe 4.5.3) eingeplant. Außerdem sind geringere Gebühren von 30 T€ im Bereich der Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten zu erwarten. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes wird mit leicht steigenden Gebühreneinnahmen im Bereich der Fahrerlaubnisse (+35 T€) gerechnet. Die Erträge aus öffentlichen Entgelten im Bauordnungsamt sinken um 105 T€. Dies betrifft den Bereich der Genehmigungsverfahren (-50 T€), die Ge-

## Vorbericht

bühren für fremde Prüffingenieure (-50 T€) und Baulasten (-5 T€). Im sonstigen Verwaltungsbereich steigen die Erträge um 16 T€, u.a. im Bereich der Prüfgebühren des Rechnungsprüfungsamtes (+10 T€) und bei den Gebühren im Gesundheitsamt (+20 T€). Die Gebührenerträge im Bereich des Umweltamtes hingegen gehen um knapp 15 T€ zurück.

### 4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

| Bezeichnung                        | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mieten und Pachten                 | 487.948        | 441.200        | 221.100        | 221.500        | 216.300        | 216.500        |
| Erträge aus Verkauf                | 6.305          | 12.000         | 13.400         | 13.400         | 13.400         | 13.400         |
| Sonstige private Leistungsentgelte | 70.612         | 50.500         | 48.300         | 48.300         | 48.300         | 48.300         |
| <b>Gesamtbetrag</b>                | <b>564.866</b> | <b>503.700</b> | <b>282.800</b> | <b>283.200</b> | <b>278.000</b> | <b>278.200</b> |

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich eine Reduzierung um 220 T€, die im Wesentlichen auf den geplanten Verkauf der ehemaligen HRS Worpsswede an die Gemeinde Worpsswede und dem damit verbundenen Mietvertrag zurückzuführen ist.

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

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

### 4.4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Kostenerstattungen und- umlagen verteilen sich auf folgende Bereiche:

| Bereich               | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zentrale Verwaltung   | 1.360.379         | 1.370.200         | 1.400.600         | 1.413.700         | 1.411.600         | 1.409.800         |
| Schule und Kultur     | 365.965           | 314.600           | 294.600           | 273.500           | 252.500           | 233.700           |
| Soziales und Jugend   | 54.000.631        | 52.814.800        | 64.800.300        | 69.733.300        | 70.604.300        | 72.341.300        |
| Gesundheit und Sport  | 1.121.214         | 200.000           | 100.000           | 10.000            | 2.000             | 2.000             |
| Gestaltung der Umwelt | 2.222.732         | 1.618.500         | 1.729.300         | 1.687.200         | 1.692.600         | 1.702.700         |
| <b>Gesamtbetrag</b>   | <b>59.070.921</b> | <b>56.318.100</b> | <b>68.324.800</b> | <b>73.117.700</b> | <b>73.963.000</b> | <b>75.689.500</b> |

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von knapp 12,0 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2023 u.a. aus einem Anstieg der Personal- und Sachkostenerstattungen durch andere Bereiche (30 T€). Im Bereich der EDV-Kosten wird ein Anstieg von 60 T€ erwartet. Die Erstattungen der ProArbeit mindern sich um 38 T€ und die Erstattung der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Aufgabe im Waffenwesen entfallen (22 T€).

Die Reduzierung im Bereich Schule und Kultur resultieren aus niedrigeren Erstattungsbeträgen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse (-22 T€.).

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber dem Vorjahr um knapp 12,0 Mio. €. Die Kostenerstattungen im Bereich der Fachstelle Teilhabe steigen um 0,6 Mio. €. Die fallbezogene Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz erhöht sich aufgrund der Flüchtlingssituation um 5,3 Mio. €. Es wird mit einem Anstieg der durchschnittlichen Flüchtlingsanzahl im Jahr 2022 für die Kostenabgeltung 2023 von 340 auf 750 gerechnet. In den Folgejahren wird für die pauscha-

## Vorbericht

le Kostenabgeltung mit durchschnittlich 1.000 Flüchtlingen gerechnet. Es wird mit einem Anstieg der Fallpauschale um 1.000 € von 11.000 € auf 12.000 € / Flüchtling gerechnet. Durch die notwendige Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften reicht dieser Satz in der momentanen Situation jedoch nicht aus. Bund und Land haben hier bisher nur zum Teil weitere Erstattungsregelungen getroffen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Landkreis Osterholz zusätzlich 2,0 Mio. € aus diesen Sonderzahlungen erhält. Die Kostenerstattung aus dem Quotalen System –hier überwiegend für den Bereich Hilfe zur Pflege- erhöht sich um 2,6 Mio. €. und für die Grundsicherung nach dem SGB XII um knapp 1,5 Mio. €.

Im Bereich Gesundheit und Sport ist die fallen die Erträge um 100 T€ niedriger aus als im Vorjahr. Die zu leistenden Entschädigungszahlungen für besondere Schutzmaßnahmen im Rahmen der Corona-Virus-Pandemie (z.B. Verdienstaufschlag bei Anordnung von Quarantäne) durch das Gesundheitsamt an Betroffene werden im Jahr 2023 reduziert. Dieser Betrag wird durch das Land zu 100% erstattet.

Der Anstieg der Erträge im Bereiche Gestaltung der Umwelt in Höhe von 111 T€ resultiert im Wesentlichen aus höheren Erstattungsbeträgen im Bereich ÖPNV (30 T€), Erstattungen vom Land und den kreisangehörigen Kommunen im Bereich Leader-Projekte (22 T€), sowie angepassten Erstattungsbeiträgen für angefallene Personalkosten (27 T€). Außerdem sind höhere Erstattungsbeträge in Baurechtsverfahren aus Ersatzvornahmen geplant (30 T€).

### 4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinserträge                                                 | 21.332           | 1.900            | 101.800          | 1.700            | 1.600            | 1.600            |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 1.564.740        | 2.282.600        | 1.557.300        | 1.212.300        | 1.214.500        | 1.217.500        |
| Sonstige Finanzerträge                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                         | <b>1.586.072</b> | <b>2.284.500</b> | <b>1.659.100</b> | <b>1.214.000</b> | <b>1.216.100</b> | <b>1.219.100</b> |

Die eingeplanten Zinserträge resultieren aus noch laufenden, bereits in der Vergangenheit ausgegebenen Kreisdarlehen und aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zinskonditionen aus Zinserträgen aus kurzfristigen Geldanlagen in Höhe von angenommen 100 T€.

Die Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes (EEW) verringert sich im Jahr 2023 um 725 T€ auf einen Betrag von knapp 1,6 Mio. €. Dieser Betrag enthält eine bereits vor längerer Zeit vorgesehene Sondergewinnausschüttung. Ab 2024 ff. ist wieder mit der regulären Gewinnausschüttung von 1,2 Mio. € zu rechnen. Die Abführung von der Kreisabfallwirtschaft Osterholz reduziert sich auf 300 €.

### 4.4.9 aktivierte Eigenleistungen

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

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt 2023 in der dargestellten Höhe vorgesehen.

| Bezeichnung                | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aktivierte Eigenleistungen | 0             | 38.400        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| <b>Gesamtbetrag</b>        | <b>0</b>      | <b>38.400</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |

## **Vorbericht**

Im Jahr 2021 werden erstmal aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Dies betrifft die Kosten für die investiven Baumaßnahmen, die durch die landkreiseigenen Ingenieure begleitet werden.

## Vorbericht

### 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<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bußgelder / Zwangsgelder                                           | 1.474.362        | 1.422.700        | 1.552.300        | 1.552.300        | 1.552.300        | 1.552.300        |
| Säumniszuschläge,<br>Mahn- und sonstige Ge-<br>bühren –Kreiskasse– | 187.315          | 165.000          | 175.000          | 175.000          | 175.000          | 175.000          |
| Erträge aus der Auflösung<br>von Rückstellungen                    | 1.061.405        | 460.000          | 487.600          | 572.000          | 494.700          | 476.100          |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                | <b>2.723.082</b> | <b>2.047.700</b> | <b>2.214.900</b> | <b>2.299.300</b> | <b>2.222.000</b> | <b>2.203.400</b> |

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem erhöhten Aufkommen im Bereich der Kommunalen Verkehrsüberwachung (+100 T€) und im Bereich der sonstigen Ordnungswidrigkeiten (+32 T€) gerechnet. Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse erhöht sich um 10 T€.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Alters-  
teilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand ein Anstieg (+28 T€) erwartet.

## Vorbericht

### 4.5 Ergebnishaushalt 2023 -Ordentliche Aufwendungen-

#### 4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

| Bezeichnung                                                           | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dienstaufwendungen                                                    | 25.520.591        | 27.567.100        | 29.725.600        | 30.690.600        | 31.620.500        | 32.578.600        |
| Beiträge zu Versorgungskassen                                         | 3.943.884         | 4.187.200         | 4.322.500         | 4.465.700         | 4.610.400         | 4.759.800         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                          | 4.075.773         | 4.314.900         | 4.978.400         | 5.140.900         | 5.300.500         | 5.465.600         |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen                                | 820.823           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           | 900.000           |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen                                   | 1.888.851         | 2.635.000         | 2.616.300         | 2.916.200         | 2.658.800         | 2.574.600         |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen                                 | 422.760           | 324.300           | 354.000           | 310.300           | 310.400           | 273.300           |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 376.613           | 40.000            | 101.600           | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                   | <b>37.049.296</b> | <b>39.968.500</b> | <b>42.998.400</b> | <b>44.463.700</b> | <b>45.440.600</b> | <b>46.591.900</b> |

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt.

Von dem Gesamtanstieg in Höhe von ca. 3,0 Mio. € entfallen rd. 2,2 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um 0,8 Mio. €. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen bleiben unverändert. Bei den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen ist unter Berücksichtigung der versorgungsrechtlichen Anpassungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 11 T€ zu rechnen. Die Rückstellungen für die Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) erhöhen sich um 61 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

#### 4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

| Bezeichnung                 | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Versorgung | 187.713        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| <b>Gesamtbetrag</b>         | <b>187.713</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> | <b>120.000</b> |

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

Für 2023 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant.

## Vorbericht

### 4.5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens                                              | 3.920.466         | 3.521.200         | 4.160.000         | 3.445.000         | 3.050.000         | 3.050.000         |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.480.687         | 1.833.600         | 1.979.900         | 1.873.900         | 1.810.500         | 1.785.000         |
| Mieten und Pachten                                                                    | 881.759           | 1.048.200         | 796.600           | 1.480.900         | 592.300           | 592.300           |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 2.520.345         | 2.725.700         | 4.352.100         | 3.685.700         | 3.857.200         | 4.029.800         |
| Haltung von Fahrzeugen                                                                | 330.429           | 376.200           | 426.000           | 445.000           | 429.500           | 443.500           |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                               | 405.383           | 734.700           | 795.300           | 815.300           | 837.100           | 609.600           |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                       | 8.583.091         | 10.643.800        | 17.662.700        | 14.249.000        | 11.051.900        | 10.847.800        |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                                   | <b>18.122.160</b> | <b>20.883.400</b> | <b>30.172.600</b> | <b>25.994.800</b> | <b>21.628.500</b> | <b>21.358.000</b> |

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2022 um 9,3 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 9,8 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich -abhängig von den jeweils erforderlichen besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen- sowohl produkt- als auch jahresbezogen teilweise erhebliche Schwankungen. Gegenüber 2022 erhöht sich der Aufwand in 2023 um 639 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2023 insgesamt 2.305 T€ eingeplant. Gegenüber 2022 ergibt sich eine Steigerung um 100 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 1.855 T€ eingeplant. Gegenüber 2022 ergibt sich eine Erhöhung um 539 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 1,2 Mio. € auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 582 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 315 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und 140 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal wurden 125 T€ und für die Schule am Klosterplatz 30 T€ eingeplant. Weitere 200 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, 26 T€ auf Maßnahmen an der FTZ, knapp 118 T€ entfallen auf die Museumsanlage, 30 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßenmeisterei und 69 T€ auf die bauliche Unterhaltung des Gesundheitsamtes. Des Weiteren sind 130 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 1.980 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 146 T€ an.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 1.281 T€ (Vorjahr: 1.193 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 545 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 520 T€ werden für notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 215 T€ (Vorjahr 136 T€; +79 T€) für Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung benötigt. Knapp 699 T€ (Vorjahr: 640 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 386 T€ auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. 133 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände in den Schulen und 126 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Amtes für Immobilienmanagement.

Der Aufwand für Mieten und Pachten verringert sich gegenüber 2022 auf rd. 0,8 Mio. € (-251 T€). Die Mietzahlungen für das Kreishaus reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 224 T€ und belaufen sich auf rd. 171 T€, da der Rückkauf des Kreishauses zum 01.07.2023 ansteht. Für die Nutzung der



## Vorbericht

Mensa am Campus durch das Gymnasium sind Nutzungsentgelte in Höhe von 95 T€, für die Anmietung des IGS-Gebäudes in Lilienthal Nutzungsentgelte in Höhe von 345 T€ eingeplant. Weitere Mietzahlungen fallen für die Nutzung gemeindlicher Mobilbauklassen durch das Gymnasium Lilienthal (12 T€), sowie für die Nutzung des Campus Gebäudes durch das Medienzentrums und das Kreisarchiv (51 T€) an. Für die Anmietung von Lagerräumen und Fahrzeugen für die KSM sind 11 T€ eingeplant. Des Weiteren werden für die vorübergehende Nutzung von Mobilbauten am Gymnasium Ritterhude -Riesschule- 33 T€ (-27 T€ im Vergleich zum Vorjahr) und für die Vorhaltung eines Zauns zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest 71 T€ fällig.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet. Insgesamt werden über 4,35 Mio. € eingeplant. Die deutliche Erhöhung hängt mit der Entwicklung der Energiepreise gerade im Bereich Strom und Gas zusammen. Eine abschließende Prognose kann für das Jahr 2023 nicht abgegeben werden. Die beschlossene Gas- und Strompreisbremse wurde im Ansatz berücksichtigt. Auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen entfallen 3,16 Mio. € (Vorjahr 1,96 Mio. €) und 0,92 Mio. € (Vorjahr 0,54 Mio. €) auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Insgesamt 135 T€ (Vorjahr 125 T€) werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke und 138 T€ (Vorjahr 100 T€) für die Verkehrseinrichtungen im Bereich Kreisstraßen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 50 T€ auf 426 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 180 T€ (+30 T€) auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 159 T€ (+16 T€) auf die allgemeinen Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Amtes für Immobilienmanagement. Weitere rd. 52 T€ (+4 T€) entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 35 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (230 T€; +30 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeitenden (365 T€; +77 T€) auch Aufwendungen für spezielle Ausbildungen, wie z.B. im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung und des Katastrophenschutzes oder der Arbeitssicherheit. Für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind knapp 47 T€ vorgesehen. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Mitarbeitenden mit besonderen Dienst- und Schutzbekleidungen betragen 30 T€. Des Weiteren sind die Fortbildungskosten nach der Richtlinie „Qualität“ (ehemals Quik) im Jugendamt zur Aus- und Weiterbildung in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 85 T€ eingeplant. Diese Mittel sind zu 100% vom Land gefördert.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keiner der bisher dargestellten Aufwandsarten zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung-, die Bildungsbegleitung mobil, die Kosten der Datenverarbeitung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüflingenieur und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 6,8 Mio. €. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den zu planenden Aufwendungen der Einrichtung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge in Höhe von geschätzt knapp 6,2 Mio. €, der Digitalisierung des Aktenarchivs der Kreisverwaltung (0,6 Mio. €) und den Aufwendungen für das neue Projekt "Zukunftsregion" in Kooperation mit weiteren Landkreisen (0,2 Mio. €). Außerdem ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich der verkehrssichernden Maßnahme der Kommunalen Verkehrsüberwachung (+202 T€) und des Projektes Radreiseregion (+90 T€). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr bei den Sachkosten für den im Jahr 2022 durchzuführenden „Zensus 2021“ (-130 T€) und den Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst (-150 T€).

### 4.5.4 Abschreibungen

| Bezeichnung                                                          | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 9.037.999     | 11.852.900  | 12.011.900  | 12.318.700 | 12.651.300 | 12.905.700 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen                                    | 275.837       | 400.000     | 400.000     | 400.000    | 400.000    | 400.000    |

## Vorbericht

|                     |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtbetrag</b> | <b>9.313.836</b> | <b>12.252.900</b> | <b>12.411.900</b> | <b>12.718.700</b> | <b>13.051.300</b> | <b>13.305.700</b> |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

| Bereich                   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zentrale Verwaltung       | 917.884          | 1.810.800         | 1.586.300         | 1.610.800         | 1.623.000         | 1.722.600         |
| Schule und Kultur         | 1.535.111        | 1.875.200         | 1.917.000         | 2.033.200         | 2.153.800         | 2.288.200         |
| Soziales und Jugend       | 347.357          | 90.600            | 48.600            | 39.600            | 43.600            | 313.000           |
| Gesundheit und Sport      | 476.231          | 531.700           | 596.400           | 657.300           | 718.700           | 781.600           |
| Gestaltung der Umwelt     | 6.037.254        | 7.944.600         | 8.263.600         | 8.377.800         | 8.512.200         | 8.200.300         |
| Zentrale Finanzleistungen | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtbetrag</b>       | <b>9.313.836</b> | <b>12.252.900</b> | <b>12.411.900</b> | <b>12.718.700</b> | <b>13.051.300</b> | <b>13.305.700</b> |

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.

2023 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 4.303.800 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

| Bereich                   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zentrale Verwaltung       | 76.763           | 76.500           | 92.900           | 92.200           | 96.800           | 98.600           |
| Schule und Kultur         | 256.043          | 456.800          | 334.500          | 331.400          | 319.300          | 319.200          |
| Soziales und Jugend       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Gesundheit und Sport      | 4.699            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            | 4.600            |
| Gestaltung der Umwelt     | 1.368.736        | 2.992.200        | 2.740.700        | 2.980.700        | 3.663.500        | 3.628.900        |
| Zentrale Finanzleistungen | 1.221.959        | 1.179.600        | 1.131.100        | 1.070.900        | 1.019.000        | 964.800          |
| <b>Gesamtbetrag</b>       | <b>2.928.200</b> | <b>4.709.700</b> | <b>4.303.800</b> | <b>4.479.800</b> | <b>5.103.200</b> | <b>5.016.100</b> |

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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|------|------|

## Vorbericht

|                                                                                    |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) | 6.385.636 | 7.543.200 | 8.108.100 | 8.238.900 | 7.948.100 | 8.289.600 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

### 4.5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| Bezeichnung                                         | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zinsaufwendungen an Land                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | 1.092.980        | 1.069.600        | 1.402.900        | 2.327.600        | 3.042.100        | 3.491.200        |
| Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 270.338          | 234.300          | 196.800          | 157.700          | 118.000          | 82.800           |
| Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Sonstige Finanzaufwendungen                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                 | <b>1.363.318</b> | <b>1.303.900</b> | <b>1.599.700</b> | <b>2.485.300</b> | <b>3.160.100</b> | <b>3.574.000</b> |

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2022 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der bestehenden hohen Inflation und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges tritt eine massive Zinswende ein. Die Zeiten von Niedrigzinsen und Verwarentgelten auf Sparkonten sind spätestens seit der deutlichen Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Juli und September dieses Jahres vorbei. Daher wurde für 2023 und die Folgejahre mit einem Zinssatz von 3,5 % kalkuliert. Die sich aus dieser Zinserhöhung ergebenden Mehraufwendungen belaufen sich bei einem angenommenen Investitionsvolumen von ca. 100 Mio. € allein für den Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 auf ca. 6,0 Mio. €. 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 für das Jahr 2023 und die Folgejahre nicht eingeplant. Seit Ende 2016 mussten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Auf der Basis der Finanzplanung (siehe Ziffer 4.3) wird nach heutigem Stand davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2023 – 2026 negative Ergebnisse oder nur sehr geringe Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Die anfallenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften kann somit nicht abgedeckt werden. Es liegt keine „freie“ Spitze zur eigenen Finanzierung investiver Maßnahmen vor. Nach derzeitigem Stand der Planung muss sogar kurzfristig davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2024/2025 wieder die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten besteht. Aufgrund der sich deutlich verändernden Lage auf dem Zinsmarkt würden durch eine durchgängig notwendig werdende Liquiditätskreditaufnahme Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt durch Zinsen anfallen.

### 4.5.6 Transferaufwendungen

| Bezeichnung                                   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 24.020.413         | 29.079.100         | 30.245.000         | 30.450.300         | 30.894.800         | 31.992.700         |
| Schuldendiensthilfen                          | 705.396            | 648.900            | 591.000            | 528.200            | 470.800            | 421.100            |
| Sozialtransferaufwendungen                    | 100.734.965        | 104.098.200        | 120.574.000        | 124.463.200        | 128.444.600        | 132.419.300        |
| Entschuldungsfonds                            | 220.920            | 225.000            | 225.000            | 225.000            | 225.000            | 225.000            |
| <b>Gesamtbetrag</b>                           | <b>125.681.694</b> | <b>134.051.200</b> | <b>151.635.000</b> | <b>155.666.700</b> | <b>160.035.200</b> | <b>165.058.100</b> |

## Vorbericht

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

| Bereich                   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zentrale Verwaltung       | 490.964           | 412.400           | 413.700           | 415.200           | 416.700           | 418.200           |
| Schule und Kultur         | 5.180.959         | 5.473.700         | 6.139.700         | 5.658.300         | 5.627.000         | 5.715.100         |
| Soziales und Jugend       | 10.419.342        | 14.297.600        | 14.199.300        | 14.718.300        | 15.279.300        | 16.309.300        |
| Gesundheit und Sport      | 509.489           | 586.400           | 595.800           | 593.000           | 495.300           | 497.600           |
| Gestaltung der Umwelt     | 7.419.659         | 8.309.000         | 8.896.500         | 9.065.500         | 9.076.500         | 9.052.500         |
| Zentrale Finanzleistungen | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Gesamtbetrag</b>       | <b>24.020.413</b> | <b>29.079.100</b> | <b>30.245.000</b> | <b>30.450.300</b> | <b>30.894.800</b> | <b>31.992.700</b> |

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

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen 4,91 Mio. € auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Gemeinden (+666 T€). Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der höchste Zuweisungssatz von 80% berücksichtigt. Es handelt sich um Abschlagszahlungen für das Jahr 2023, die unter anderem an die steigenden Energiepreise angepasst werden. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), an die Bildungsstätte Bredbeck (270 T€), die Kreismusikschule (186 T€), den Förderverein der Museumsanlage (100 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoffstiftung (50 T€), die Künstlerhäuser (10 T€) und den Museumsverbund (5 T€) veranschlagt. Außerdem ist für das Jahr 2023 ein Zuschuss an die Kunststiftung Netzel in Worpsswede in Höhe von 38 T€ vorgesehen.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend sinken gegenüber 2022 um rd. 0,1 Mio. € auf 14.199 T€.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen 13.461 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Rückgang der Aufwendungen um 144 T€. In diesem Betrag ist die Jugendhilfepauschale für das Jahr 2023 (+556 T€ im Vergleich zum Vorjahr) enthalten. Unter Berücksichtigung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung der Platzzahlen und der tariflichen Steigerungsraten ergibt sich für die Finanzplanung bis 2026 eine Steigerung der Aufwendungen für die Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung um weitere 1,8 Mio. €. Des Weiteren werden Zuweisungen aus der Förderrichtlinie Qualität (ehemals Quik) in Höhe von 765 T€, sowie aus dem Programm RIT (327 T€) und Mittel nach der Richtlinie IKiga (200 T€) an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Für die Umsetzung des Projektes „Demokratie leben“ werden 119 T€ an die Bildungsstätte Bredbeck und übrige Bereiche weitergeleitet.

Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 738 T€. Die Zuschüsse an die Pflegeeinrichtungen erhöhen sich in diesem Bereich um 46 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport erhöhen sich 2023 um 4 T€ auf insgesamt 590.700 €. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung des Zuschusses für die Suchtberatung (+4 T€). Die Zuschüsse für Übungsleiter belaufen sich auf 145 T€ und für die Sanierung von Sportstätten auf 100 T€. Außerdem sind hier die -befristet für drei Jahre- eingeplanten Zuschüsse für die Förderprogramme zur Erlangung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ (48 T€) und für die Mitgliedschaft in Sportvereinen (50 T€) für Kinder eingeplant.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt steigen von 8,3 Mio. € auf knapp unter 8,9 Mio. €. Ursächlich für die Steigerung sind in erster Linie Kostensteigerungen im ÖPNV (+518 T€). Die Erhöhung im Bereich ÖPNV steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Fahrzeugqualität und der Angebotsverbesserung und -Ausweitung. Insgesamt entfallen auf diesen Bereich Zuschüsse in Höhe von 6,95 Mio. €.

Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse entfallen im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements auf das Projekt „ARTIE“ (630 T€), Projektkosten für das Modellnetzwerk Wasserstoff „H2NON“ (400 T€; +46 T€) und die Projektförderung Energiewende (50 T€) sowie die ProArbeit (499 T€) und auf Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbe-

## Vorbericht

seitigung (210 T€; +65 T€), des Naturschutzes (49 T€; +11 T€)) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€). Weiterhin werden 19 T€ (+2 T€) für die Metropolregion Nordwest und den Kommunalverbund eingeplant. Für die Förderung von Balkonkraftwerken sind 20 T€ neu eingeplant.

### 4.5.6.2 Schuldendiensthilfen

Hier handelt es sich um Schuldendiensthilfen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstleistungen richtet sich nach dem Gesamtumfang der umgesetzten und abgerechneten Maßnahmen. Für 2023 werden die Aufwendungen um ca. 58 T€ niedriger ausfallen. Es ist ein Gesamtbedarf von rd. 591 T€ vorgesehen.

### 4.5.6.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 120,57 Mio. € und damit 47,6 % des gesamten ordentlichen Aufwands stellen die Sozialtransferaufwendungen die mit deutlichem Abstand größte Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Leistungsbereiche wie folgt:

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)      | 14.334.885         | 15.240.600         | 19.925.100         | 20.417.600         | 20.843.600         | 21.272.600         |
| Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) | 29.488.972         | 31.033.000         | 35.696.000         | 36.561.000         | 37.511.000         | 38.361.000         |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                              | 2.628.350          | 2.666.800          | 6.837.900          | 7.176.400          | 7.529.700          | 7.895.300          |
| Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)          | 33.419.483         | 34.161.000         | 35.030.000         | 36.764.600         | 38.587.200         | 40.502.000         |
| Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                                  | 186.229            | 175.000            | 175.000            | 175.000            | 175.000            | 175.000            |
| Unterhaltsvorschussleistungen                                                | 3.348.162          | 3.450.000          | 3.500.000          | 3.525.000          | 3.550.000          | 3.575.000          |
| Landesblindengeld                                                            | 346.103            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz                             | 256.407            | 273.000            | 385.000            | 385.000            | 385.000            | 385.000            |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                       | 1.586              | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege               | 1.613.269          | 1.820.000          | 1.620.000          | 1.620.000          | 1.620.000          | 1.620.000          |
| Jugendarbeit                                                                 | 14.174             | 128.800            | 96.000             | 96.000             | 96.000             | 96.000             |
| Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe                    | 15.097.345         | 14.720.000         | 16.879.000         | 17.312.600         | 17.717.100         | 18.107.400         |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                          | <b>100.734.965</b> | <b>104.098.200</b> | <b>120.574.000</b> | <b>124.463.200</b> | <b>128.444.600</b> | <b>132.419.300</b> |

Gegenüber 2022 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von rd. 16,5 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 15,83 %. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII werden 2022 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € erwartet. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt sinken die Aufwendungen um rd. 0,1 Mio. € auf ca. 0,9 Mio. €. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter nehmen um rd. 1,4 Mio. € auf 11,1 Mio. € zu. Bei der Hilfe zur Pflege ist mit einem Anstieg bei den Aufwendungen um 3,3 Mio. € und damit einer

## Vorbericht

Verdopplung der Kosten auf insgesamt 6,6 Mio. € zu rechnen. Insgesamt wird mit einer Zunahme des Eigenbeteiligungsanteils an den Heimkosten gerechnet, weil die Pflegeheime seit dem 01.09.2022 für die Beschäftigten Tariflohn zu leisten haben und pauschale Erhöhungen aufgrund der steigenden Energie- und sonstigen Preise zu erwarten sind. Dadurch wird ebenfalls eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger/-innen angenommen. Bei den Hilfen zur Gesundheit und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden bei Gesamtaufwendungen rd. 1,4 Mio. € Veränderungen von +80 T€ erwartet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II ist ein Anstieg der Aufwendungen um knapp 4,7 Mio. € zu erwarten. Die Mehraufwendungen sind bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+2,7 Mio. €) und dem Arbeitslosengeld II (+2,2 Mio. €) zu verzeichnen. Die deutliche Erhöhung in diesen Bereichen resultiert aus dem seit dem 01.06.2022 vorgesehenen direkten Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB II und damit einhergehenden eine Steigerung der Bedarfsgemeinschaften / Leistungsempfänger/-innen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Eingliederungsleistungen in Höhe von 238 T€.

Bei den Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird aufgrund der aktuellen Entwicklung von einem weiteren Anstieg der Hilfsbedürftigen ausgegangen. Die voraussichtlichen Aufwendungen erhöhen sich in diesem Leistungsbereich um knapp über 4,2 Mio. € auf nahezu 6,9 Mio. €.

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,9 Mio. € auf 35,0 Mio. €.

Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen um 50 T€ auf 3,5 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird ein Anstieg um 112 T€ erwartet.

Die Kosten im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sinken um 200 T€ auf 1,6 Mio. €.

Die Leistungen der Jugendarbeit sinken im Vergleich zum Vorjahr um 33 T€.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe wird für 2023 ein Anstieg der Transferaufwendungen um 2,16 Mio. € auf insgesamt 16,9 Mio. € erwartet. Dies entspricht einer Steigerung von 14,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Fallzahlensteigerungen im Bereich der Heimpflege und Heimunterbringung (+1,8 Mio. €), den Kosten der Vollzeitpflege (+250 T€) und der Eingliederungshilfe (+252 T€).

Bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Leistungen nach dem Landesblindengeld, sowie den sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sozialtransferaufwendungen                  | 100.734.965   | 104.098.200 | 120.574.000 | 124.463.200 | 128.444.600 | 132.419.300 |
| Aufwendungen für aktives Personal           | 8.839.038     | 9.456.500   | 10.831.300  | 11.197.500  | 11.478.300  | 11.794.700  |
| Aufwendungen für Versorgung                 | 24.451        | 16.600      | 16.800      | 16.800      | 16.800      | 16.800      |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 612.164       | 845.700     | 7.076.200   | 4.041.000   | 969.800     | 979.200     |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.048.935     | 7.005.700   | 7.505.000   | 7.753.900   | 7.818.800   | 7.867.800   |
| Zuweisungen und Zuschüsse                   | 10.419.342    | 14.297.600  | 14.199.300  | 14.718.300  | 15.279.300  | 16.309.300  |
| Abschreibungen                              | 347.357       | 90.600      | 48.600      | 39.600      | 43.600      | 313.000     |
| Interne Leistungsverrech-                   | 598.409       | 633.900     | 590.400     | 598.700     | 607.000     | 615.500     |

## Vorbericht

|                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| nungen                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamtbetrag</b>           | <b>128.624.662</b> | <b>136.444.800</b> | <b>160.841.600</b> | <b>162.829.000</b> | <b>164.658.200</b> | <b>170.315.600</b> |

2023 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 160.841.600 € Gesamterträge in Höhe von 103.730.900 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 57.110.700 €.

In 2022 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 88.976.200 € und Gesamtaufwendungen von 136.444.800 € demgegenüber auf insgesamt 47.468.600 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2022 somit um 9.642.100 €.

### 4.5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwandsarten, die keiner der bislang aufgeführten Art zugeordnet werden. Insbesondere gehören dazu: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen, Kosten der Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.), Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren etc.), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie Erstattungen an Dritte (Gastschulgelder etc.). Gegenüber dem Vorjahr wird hier ein Anstieg der Aufwendungen um 92 T€ erwartet.

| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 35.455            | 91.100            | 11.100            | 11.100            | 11.100            | 11.100            |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 1.588.052         | 2.006.100         | 1.950.400         | 1.953.500         | 2.006.800         | 2.061.000         |
| Geschäftsaufwendungen                                                        | 1.314.589         | 1.845.600         | 1.754.600         | 2.181.600         | 1.665.800         | 1.587.900         |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 788.470           | 781.400           | 981.800           | 989.600           | 992.200           | 1.000.800         |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.451.720        | 9.740.000         | 9.858.100         | 10.078.800        | 10.194.400        | 10.453.100        |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                          | <b>14.178.287</b> | <b>14.464.200</b> | <b>14.556.000</b> | <b>15.214.600</b> | <b>14.870.300</b> | <b>15.113.900</b> |

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebenausgaben auszuweisen. Die Ansätze sinken im Vergleich zum Vorjahr um 80 T€.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sinken um rd. 56 T€ auf voraussichtlich 1,95 Mio. €. Die Minderungen resultieren aus den nur im Vorjahr eingeplanten, nicht mehr notwendigen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige zur Abwicklung des „Zensus 2021“ (-120 T€). Im Gegenzug steigen

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1,95 Mio. € entfallen 1,4 Mio. € auf die Schülerbeförderung. Rd. 414 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. 128 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

## Vorbericht

Die **Geschäftsaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung                                          | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bürobedarf                                           | 214.009          | 146.100          | 141.800          | 143.700          | 143.800          | 165.800          |
| Bücher und Zeitschriften                             | 82.251           | 72.400           | 72.500           | 72.700           | 72.700           | 72.700           |
| Post- und Fernspreckgebühren                         | 414.658          | 474.200          | 531.900          | 542.800          | 523.200          | 438.000          |
| Öffentliche Bekanntmachungen                         | 83.409           | 82.400           | 82.400           | 82.400           | 82.400           | 96.400           |
| Reisekosten                                          | 91.194           | 169.000          | 199.500          | 204.500          | 209.500          | 214.500          |
| Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a. | 394.410          | 856.100          | 679.100          | 1.087.100        | 584.800          | 550.100          |
| Ehrungen, Gästebetreuung, usw.                       | 34.659           | 45.400           | 47.400           | 48.400           | 49.400           | 50.400           |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                  | <b>1.314.589</b> | <b>1.845.600</b> | <b>1.754.600</b> | <b>2.181.600</b> | <b>1.665.800</b> | <b>1.587.900</b> |

Gegenüber 2022 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einer Reduzierung der Aufwendungen um 91 T€ zu rechnen.

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Wegfall der Verwarentgelte auf Guthabenbeträge der Girokonten des Landkreises (-220 T€). Im Gegenzug dazu steigen die Aufwendungen für die Post- und Fernspreckgebühren (+58 T€) und Reisekosten (+30 T€). Außerdem werden höhere Aufwendungen im Bereich des Naturschutzes für die Verwendung von Kompensationsmitteln eingeplant (+50 T€) und die Sachkosten im Bereich Ausländerangelegenheiten müssen aufgrund der momentanen Flüchtlingssituation um 40 T€ höher angesetzt werden.

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen sind Beiträge für die Schülerunfallversicherung und die allgemeine Unfallversicherung sowie die Haftpflichtversicherung des Landkreises ausgewiesen. Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen fallen nicht unter diese Aufwandsart. Sie sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 4.5.3) als Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auszuweisen. Die Schülerunfallversicherungsbeiträge bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 380 T€. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist von Mehraufwendungen in Höhe von 12 T€ auszugehen. Des Weiteren ist aufgrund der Umstellung auf den §2b UStG zum 01.01.2023 ein Umsatzsteuerrisikobetrag von 188 T€ für noch nicht abschließend geklärte Sachverhalte eingeplant.

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 111 T€ auf 9,86 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus höheren Erstattungen an das Kreiskrankenhaus für die Krankenhilfe nach dem AsylbLG (+333 T€) und höheren Erstattungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Aufgabenwahrnehmung nach dem AsylbLG (+308 T€). Außerdem sind höheren Kostenerstattungen für die Verbundleitstelle (+38 T€) zu erwartenden. Diesen Mehraufwendungen stehen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen im Bereich der Kostenerstattung an die Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen (-246 T€) und im Bereich der Gastschulgelder (-86 T€) gegenüber. Die Erstattungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes an Betroffene reduzieren sich um 100 T€ und die Erstattung an die ProArbeit für das Projekt Hippy entfällt, weil dieses ab 2023 komplett durch den Landkreis durchgeführt wird (-200 T€).

### 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 wieder-



## Vorbericht

kehren. Nach der KomHKVO gehören insbesondere die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zu dieser Ertrags- / Aufwandsart.

| Bezeichnung                       | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026  |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Außerordentliche Erträge          | 3.386.669        | 390.000        | 11.700        | 20.200        | 11.000        | 100        |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 1.587.028        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0          |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>1.799.641</b> | <b>390.000</b> | <b>11.700</b> | <b>20.200</b> | <b>11.000</b> | <b>100</b> |

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus den zu erwartenden Erlösen aus der Veräußerung abgängiger Vermögensgegenständen bei der Kreisstraßenmeisterei.

### 4.7 Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

| Bezeichnung                                     | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022      | Ansatz 2023       | Plan 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.162.581       | 211.089.600      | 235.196.000       | 241.450.100    | 245.981.600      | 251.481.700      |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.373.153       | 207.791.900      | 238.009.800       | 240.678.600    | 242.245.500      | 248.928.000      |
| <b>Saldo</b>                                    | <b>17.789.428</b> | <b>3.297.700</b> | <b>-2.813.800</b> | <b>771.500</b> | <b>3.736.100</b> | <b>2.553.700</b> |

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.303.800 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (487.600 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (12.411.900 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (3.071.900 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2022 ein Anstieg um 24,1 Mio. €. Die höheren Einzahlungen resultieren im Wesentlichen aus den höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+1,4 Mio. €) und der Kreisumlage (+8,2 Mio. €), sowie der steigenden pauschalen Kostenabgeltung nach dem Aufnahmegesetz sowie der zu erwartenden Sonderzahlungen durch Bund und Land (+7,3 Mio. €). Außerdem steigen die Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich der KdU um 2,7 Mio. € und des Arbeitslosengeldes um 1,9 Mio. €. Die Erstattung des Land für Aufwendungen nach § 22 Nds. AG SGB IX/XII steigt um insgesamt 3,2 Mio. € und die Erstattung für den überörtlichen Träger im Bereich der Grundsicherung erhöht sich um 1,4 Mio.€

Diesen Mehreinzahlungen stehen Mindereinzahlungen aus der schrittweisen Streichung des Landesanteils nach § 5 AG SGB II in Höhe von 0,4 Mio. €, einer geringeren Sonderausschüttung aus der Gewinnbeteiligung der EWE in Höhe von 0,7 Mio. € und geringeren Fördermitteln im Bereich Kindertageseinrichtungen (-0,8 Mio. €) gegenüber.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2022 eine Erhöhung um rd. 30,2 Mio. €. Erhebliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferaufwendungen (+16,5 Mio. €). Hier sind insbesondere die Transferaufwandssteigerung im AsylbLG (4,2 Mio. €), im Bereich Hilfe zur Pflege (3,3 Mio. €), der Grundsicherung im Alter nach SGB XII (1,4 Mio. €) bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (4,7 Mio. €) bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+2,7 Mio. €), beim Arbeitslosengeld II (+2,2 Mio. €), bei den Leistungen nach dem SGB IX (+0,9 Mio. €) und bei den sonstigen Leistungen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (2,2 Mio. €) zu nennen. Außerdem sind für die Einrichtung und den Betrieb von Sammelunterkünften für Flüchtlinge 6,2 Mio. € eingeplant. Weitere Mehrauszahlungen ergeben sich für Personalkosten, Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen (3,0 Mio. €) und aus der dynamischen Anpassung der Platzpauschale nach der Jugendvereinbarung (0,6 Mio. €). Im Bereich der Bauunterhaltung ist eine Kostensteigerung von 0,5 Mio. € und im Bereich der Bewirtschaftungskosten bei Gesamtkosten von 4,2 Mio. € aufgrund der Energiepreisentwicklung eine Steigerung von 1,6 Mio. € zu verzeichnen.

## Vorbericht

Insgesamt ergibt sich danach ein negativer Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 2,8 Mio. €. Die gesetzlich vorgeschriebene Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von gut 5,0 Mio. € (Ziffer 4.9) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist somit nicht gewährleistet.

Die aktualisierte Finanzplanung weist zwar positive Zahlungssalden aus. Die ordentliche Tilgung kann jedoch nicht ausreichend bedient werden. Damit werden angesammelte und für bereits begonnene Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren verplante Liquiditätsüberschüsse schneller aufgebraucht als gedacht. Sollte keine wesentliche Verbesserung eintreten könnte die Folge ein Abrutschen in die Liquiditätskreditverschuldung spätestens ab Ende 2024 sein.

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2022 konnte für die Jahre 2023-2025 noch mit Zahlungsüberschüssen in Höhe von insgesamt knapp 5,1 Mio. € ausgegangen werden. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich ein Rückgang auf +1,7 Mio. € (-3,4 Mio. €). Für 2026 wird ein positiver Saldo von rd. 2,5 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 24,4 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2023 – 2026 ein Liquiditätsfehlbetrag von 20,2 Mio. €. Eine Deckung aus den vorhandenen Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre ist somit nach gegenwärtigem Stand der Planung nicht mehr gewährleistet.

Die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf einer nach der Steuerschätzung von Oktober 2022 im Vergleich zum November 2021 noch positiveren Annahme der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung steht jedoch unter dem Einfluss des Ukraine-Krieges, der noch bestehenden Corona-Pandemie und einer sehr hohen Inflation, die bei der Prognose von einer positiven Beeinflussung der Steuereinnahmesituation ausgeht. Inwiefern die hohe Inflation und die eingeleitete Zinswende bereits heute und in naher Zukunft negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum Deutschlands und weltweit haben wird ist nicht absehbar und bei der Steuerschätzung nicht berücksichtigt worden. Die ersten Folgen lassen sich aber bereits erahnen und führen insgesamt zu einer kritischen Betrachtung der wirtschaftlichen Gesamtsituation.

Trotz dieser im Bereich der steuerlichen Entwicklung sehr positiven Tendenzen für die Zukunft weist der Landkreishaushalt im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich negative Jahresergebnisse aus. Die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen können insgesamt in diesem Zeitraum durch die Erträge/Einzahlungen nicht kompensiert werden. Die Flüchtlingssituation belastet den Landkreishaushalt in den Jahren 2023 und 2024 besonders. Bisher wurden die Fragen zur Finanzierung durch den Bund und das Land nicht abschließend geklärt. Eine Berücksichtigung auf der Ebene der Erträge ist daher bisher nur teilweise erfolgt. Der Landkreis Osterholz geht aber davon aus, dass der Bund und das Land seiner Verpflichtung zur finanziellen Erstattung der mit einer großen Kraftanstrengung durch die kommunale Ebene über das normale Maß hinaus bisher vorgenommenen Unterbringung zahlreicher Flüchtlinge nachkommen wird.

### 4.8 Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

| Bezeichnung                            | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.892.474         | 8.120.700          | 10.464.200         | 6.963.000          | 12.790.500         | 3.364.800          |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 15.340.466        | 31.290.900         | 43.430.500         | 35.234.100         | 35.449.100         | 18.050.100         |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-8.447.992</b> | <b>-23.170.200</b> | <b>-32.966.300</b> | <b>-28.271.100</b> | <b>-22.658.600</b> | <b>-14.685.300</b> |

Von den durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2022 – 2026 in Höhe von insgesamt rd. 132,1 Mio. € entfallen in diesem Zeitraum 55,7 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Davon sind 53,5 Mio. € für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen vorgesehen. Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem 2,2 Mio. € für die Umstrukturierung der FTZ, 1,35 Mio. € für den Kauf des Kreishauses I und 1,75 Mio. € für die Sanierung des Findorffhauses eingeplant. Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse sind in Höhe von 8,0 Mio. € veranschlagt. Für den mit Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 vorgesehenen Neubau einer Kurzzeitpflegeeinrichtung sind 13,25 Mio. €, für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 15,7 Mio. €, für das Breitbandprojekt 18,5 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage 7,5 Mio. € eingeplant.

Die hohe Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erforderte eine Begrenzung der Neuverschuldung. Im Rahmen des Kontraktes 2021 „Gemeinsame Ziele für einen starken Landkreis“

## Vorbericht

wurde deshalb unter dem strategischen Ziel „Wiedererlangung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit“ festgelegt, dass die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 - 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen im Kontraktzeitraum, abzüglich der zur Sanierung der 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 um 17,4 Mio. € zum 31.12.2021 auf insgesamt 33,0 Mio. € abgebaut werden.

### 4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

| Bereich                   | Einzahlungen<br>-Euro- | Auszahlungen<br>-Euro- |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Zentrale Verwaltung       | 6.400                  | 4.069.100              |
| Schule und Kultur         | 2.000.000              | 21.224.400             |
| Soziales und Jugend       | 0                      | 0                      |
| Gesundheit und Sport      | 0                      | 1.855.000              |
| Gestaltung der Umwelt     | 8.457.800              | 16.282.000             |
| Zentrale Finanzleistungen | 0                      | 0                      |
| <b>Gesamtbetrag</b>       | <b>10.464.200</b>      | <b>43.430.500</b>      |

Von den Auszahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung werden 150 T€ für den Ausbau des Digitalen Archivs und weitere 110 T€ für die Finanzierung eines Leerrohres und eines Glasfaseranschlusses für das Gymnasium Ritterhude benötigt. Des Weiteren werden 220 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 53 T€ und für die Erweiterung des Parkplatzes am KH II und die Einrichtung von E-Ladestationen 59 T€ vorgesehen. Der Rückkauf des Kreishauses I und der Erwerb der Gesellschaftsanteile kostet 1,38 Mio. €. Für die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf den Dächern kreiseigener Gebäude sind 360 T€ eingeplant. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anmietung des Kreishauses I bis Mitte 2023 noch ein Betrag in Höhe von 309 T€ als Ausleihung (vom Mieter gewährtes Darlehen) zu veranschlagen. Für die kommunale Verkehrsüberwachung ist die Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes eingeplant (130 T€). Im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind 1,0 Mio. € für die räumliche Umstrukturierung der FTZ und 209 T€ für Beschaffungen, u.a. die Erneuerung der Schlauchwaschanlage (120 T€) eingeplant. Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus den Rückflüssen gewährter Darlehen.

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen.

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 0,4 Mio. € vorgesehen. Auf Maßnahmen zum Umbau der Gebäudeleittechnik entfallen 80 T€. Für die Gemeinde Ritterhude ist eine Investitionskostenzuweisung in Höhe von 504 T€ als Anteilsfinanzierung an der Sanierung der Schulsportanlage Moormannskamp eingeplant.

Auf Baumaßnahmen entfallen 2023 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 18,25 Mio. €. Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen sind 16,0 Mio. € geplant. Für die Sanierung des Findorffhauses sind 1,75 Mio. € vorgesehen.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhausumlage (1,85 Mio. €) sowie 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens des Gesundheitsamtes.

## Vorbericht

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

| Bezeichnung                       | Einzahlungen<br>-Euro- | Auszahlungen<br>-Euro- |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Kreisstraßen                      | 3.346.700              | 8.871.000              |
| Naturschutz und Landschaftspflege | 550.000                | 561.000                |
| Wirtschaftsförderung              | 4.560.000              | 6.850.000              |
| Tourismus                         | 0                      | 0                      |
| <b>Gesamtbetrag</b>               | <b>8.456.700</b>       | <b>16.282.000</b>      |

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (Sanierung der K 10, Neubau Hammebrücke K 44, Brücke Flutgraben Aschwarden - K2-, Radwegsanierung K 23, Sanierung K 25, Neubau Radweg K 32, Brücke Axstedt im Verlauf der K 40 -Billerbeck-) in Höhe von 8.140 T€ veranschlagt. Für die Sanierung der K 10 wurden Fördermittel des Landes in Höhe von 2.808 T€ eingeplant. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Kreisstraßenmeisterei (u.a. Ersatzbeschaffung eines LKW, Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes für den Schlepper, Beschaffung eines Klein-LKW mit E-Betrieb und Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 556 T€ eingeplant. Als Veräußerungserlöse für Altgeräte werden 11.700 € erwartet.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 240 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 150 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte und 26 T€ auf kleinere bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten. Für Managementplanungen und –maßnahmen, sowie Renaturierungsmaßnahmen fallen 145 T€ an. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 561 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 24 T€ und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG aus Vorjahren) in Höhe von 526 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 die Beträge für den Breitbandausbau Teil III im Jahr 2023 mit 6,5 Mio. € veranschlagt. Die Einzahlungen belaufen sich auf 4,56 Mio. € und verteilen sich auf Zuweisungen für die KMU-Förderprojekte in Höhe von 150 T€ von den kreisangehörigen Kommunen und Zuweisungen des Landes und der kreisangehörigen Kommunen für Leader-Projekte in Höhe von 35 T€, sowie 4,38 Mio. € Fördermittel des Bundes, Landes und der kreisangehörigen Kommunen für den Breitbandausbau.

### 4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2024 – 2026 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Die um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen für die Jahre 2024-2026 belaufen sich auf über 65,6 Mio. €. Davon entfallen allein 36,1 Mio. € auf die Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schule mit Erstausrüstung, 13,3 Mio. € auf die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung und weitere 5,6 Mio. € auf die an das Land zu leistende Krankenhausumlage. Der Gesamtumfang der sonstigen Investitionen beläuft sich innerhalb dieses Zeitraumes damit netto auf 10,6 Mio. €.

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

| Bereich                   | 2024             |                   | 2025              |                   | 2026             |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                           | Einzahlungen     | Auszahlungen      | Einzahlungen      | Auszahlungen      | Einzahlungen     | Auszahlungen      |
| Zentrale Verwaltung       | 6.500            | 3.349.100         | 6.500             | 559.100           | 6.700            | 299.100           |
| Schule und Kultur         | 3.352.000        | 19.150.000        | 2.000.000         | 12.315.000        | 2.000.000        | 12.835.000        |
| Soziales und Jugend       | 0                | 1.800.000         | 0                 | 11.450.000        | 0                | 0                 |
| Gesundheit und Sport      | 0                | 1.865.000         | 0                 | 1.875.000         | 0                | 1.885.000         |
| Gestaltung der Umwelt     | 3.604.500        | 9.070.000         | 10.784.000        | 9.250.000         | 1.358.100        | 3.031.000         |
| Zentrale Finanzleistungen | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Gesamt</b>             | <b>6.963.000</b> | <b>35.234.100</b> | <b>12.790.500</b> | <b>35.449.100</b> | <b>3.364.800</b> | <b>18.050.100</b> |

## Vorbericht

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für das Planjahr 2024 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um 1,6 Mio. € und für 2025 eine Verringerung um 78 T€. Die Mehrauszahlungen beruhen im Wesentlichen auf Kostenverschiebungen bei der Umstrukturierung der FTZ (1,0 Mio. €) und der Neukonzeption zur Investition in PV-Anlagen auf kreiseigenen Dächern (480 T€).

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2024 und 2025 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 29,0 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Mehrauszahlungen von rd. 2,3 Mio. € bzw. 0,1 Mio. €. Die Mehrauszahlungen resultieren aus der deutlich teureren Erneuerung der Ausstattung nach der baulichen Sanierung der Berufsbildenden Schulen (+2,4 Mio. €). Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen inklusive Ausstattung sind somit insgesamt 2024-2025 26,9 Mio. € und 2026 weitere 10,6 Mio. € in der Planung vorgemerkt. Damit steht mit den Ansätzen aus Vorjahren für die Sanierung der BBS inklusive der Ausstattung ein Investitionsvolumen von nunmehr 67,8 Mio. € bereit. Es konnte ein Förderbetrag von 1,3 Mio. € eingeworben werden. Die Einzahlungen in den Jahren 2024 – 2026 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber.

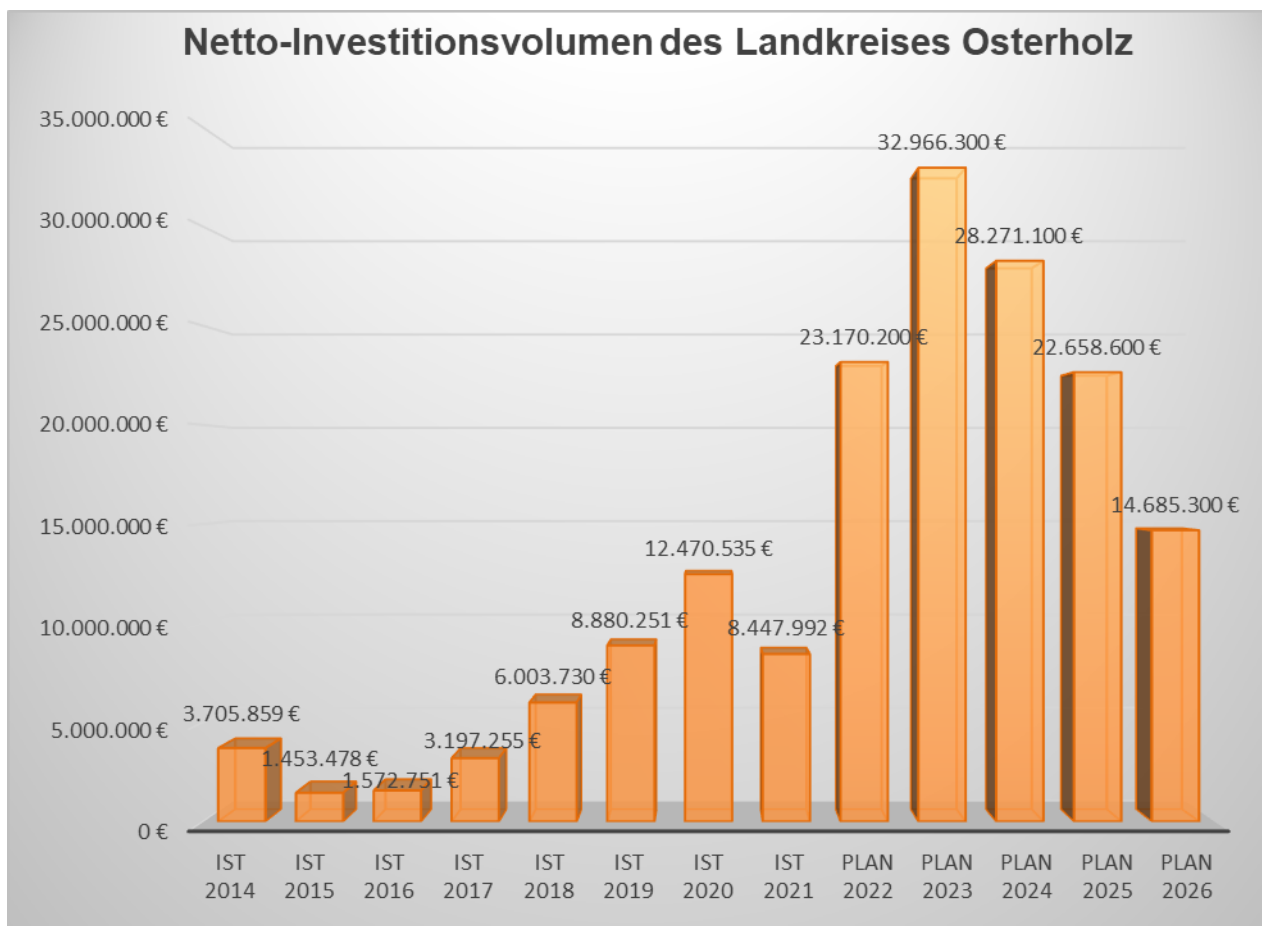
Im Bereich Soziales und Jugend sind die Baukosten nach aktualisiertem Bauzeitenplan für die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung inkl. Erstausrüstung verschoben in die Jahre 2024 und 2025 (13,25 Mio. €) vorgesehen. Die Fertigstellung wird sich damit um ein weiteres Jahr auf ca. Ende 2025 verschieben.

Die Höhe der Auszahlungen im Bereich Gesundheit und Sport wird maßgeblich durch die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage bestimmt. Aufgrund der Planung werden für die Haushaltsjahre 2024 – 2026 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich über 1,8 Mio. € eingeplant.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 im Bereich der Auszahlungen erhebliche Veränderung von knapp +1,2 Mio. € bzw. -3,8 Mio. €. Die Veränderung resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Haushaltsmittel für den Breitbandausbau (-3,0 Mio. €) und der angepassten und um ein Jahr nach hinten verschobenen Planung für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (-1,5 Mio. €). Hinzu kommt die Neuplanung der Sanierung des Radweges an der K 3 für das Jahr 2024 (+0,7 Mio. €). Die Einzahlungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 verringern sich um 31 T€ bzw. knapp 3,1 Mio. €. Die Veränderungen resultieren korrespondierend mit den Auszahlungen im Wesentlichen aus der Anpassung der Zuweisungen aus dem Breitbandausbau (-2,6 Mio. €) und der Zuweisungen aufgrund der angepassten Planung für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (-0,8 Mio. €). Im Jahr 2026 sind die Kosten für die Fortsetzung des Neubaus der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (1,6 Mio. €) und dafür erwartete Fördermittel in Höhe von 0,8 Mio. € eingeplant. Außerdem sind für den Ausbau der K 21 (550 T€, sowie den Grunderwerb im Naturschutzbereich 0,3 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung werden für 2026 die KMU-Förderprojekte zur Energiewende (300 T€) und Leader/ELER-Projekten (50 T€) weitergeplant.

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:

## Vorbericht



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

### 4.9 Finanzhaushalt 2023 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

| Bezeichnung                                            | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026        |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen- | 0                 | 23.170.200        | 32.966.300        | 28.271.100        | 22.658.600        | 14.685.300       |
| Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-  | 4.825.275         | 5.151.000         | 5.008.200         | 5.775.600         | 6.563.800         | 7.048.000        |
| <b>Netto-Neuverschuldung</b>                           | <b>-4.825.275</b> | <b>18.019.200</b> | <b>27.958.100</b> | <b>22.495.500</b> | <b>16.094.800</b> | <b>7.637.300</b> |

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2023 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 32.966.300 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird in den Planjahren 2023 - 2026 nur ein Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4,1 Mio. € erreicht. Eine Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist nicht gewährleistet. Somit muss der Landkreis zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität die Kreditaufnahmen im Jahr 2023 – 2026 voll ausschöpfen. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum beträgt 74,2 Mio. €. Gründe hierfür sind die notwendigen konstant hohen Nettoinvestitionskosten in die Infrastruktur des Landkreises über den gesamten Finanzplanungszeitraum.

## Vorbericht

### 4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentlichen investive Maßnahmen sind für das Jahr 2023 ff. geplant:

- **Digitalpakt**

**abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren:**

| Investmaßn.-Nr. | Bezeichnung                                                                    | Ist<br>2020/2021    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2170012006      | Gymnasium Osterholz-Scharmbeck – Aufbau der digitalen Infrastruktur (Lernraum) | 14.799,31 €         |
| 2170012108      | Gymnasium Osterholz-Scharmbeck – Erneuerung I-Serv                             | 7.848,05 €          |
| 2170022004      | Gymnasium Lilienthal – 13 interaktive Displays (Digitalpakt)                   | 61.261,20 €         |
| 2170022005      | Gymnasium Lilienthal – Digitalpakt (Passive Komponenten – Erweiterungsbau)     | 69.560,83 €         |
|                 | <b>gesamt</b>                                                                  | <b>153.469,39 €</b> |

| Investmaßn.-Nr.                        | Bezeichnung                          | Ansätze<br>2021/2022 | IST zum<br>30.09.2022 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 2170012106<br>2170012107               | Digitalpakt Gymnasium Osterholz      | 372.000 €            | 457.822 €             |
| 2170022102<br>2170022103               | Digitalpakt Gymnasium Lilienthal     | 386.000 €            | 463.461 €             |
| 2170032102                             | Digitalpakt Gymnasium Ritterhude     | 515.000 €            | 11.179 €              |
| 2180012104<br>2180012105<br>2180012106 | Digitalpakt IGS Lilienthal           | 618.800 €            | 576.841 €             |
| 2210012103<br>2210012104               | Digitalpakt Schule am Klosterplatz   | 110.000 €            | 38.115 €              |
| 2310012103                             | Digitalpakt BBS Osterholz-Scharmbeck | 101.000 €            | 0 €                   |
| 2430011901                             | Digitalpakt Schulen -Planungskosten- | 80.000 €             | 163.508 €             |
| 2430012201                             | Eigenanteil Digitalpakt              | 200.000 €            | 0 €                   |
|                                        | <b>gesamt</b>                        | <b>1.956.000 €</b>   | <b>1.710.926 €</b>    |

Zusätzlich zu den angegebenen Mittel sind bereits 200 T€ an Planungskosten im Jahr 2019 zu Verfügung gestellt worden. Außerdem sind nach der Richtlinie 30 T€ als feststehende Förderung für die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck vorzusehen, die aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen noch nicht in der Planung berücksichtigt wurden. Die dem Landkreis Osterholz zustehende Fördersumme beträgt 2,36 Mio. €. Insgesamt wurden Maßnahmen in Höhe von 2,76 Mio. € eingeplant. Dies führt zu einem Eigenanteil von 400 T€, der im Haushaltsjahr 2022 auf der Investitionsmaßnahmennr. 2430012201 (Eigenanteil Digitalpakt) und auf der Investitionsmaßnahmennr. 2170032203 (Digitalpakt Gymnasium Ritterhude -Passive Komponenten) dargestellt wurde. Die Mittel sind flexibel nach den aktuellen Kostenentwicklungen für die einzelnen Maßnahmen zu verwenden. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zur schnellstmöglichen Umsetzung ist zu gewährleisten. Bis zum 30.09.2022 sind 1,86 Mio. € der Mittel für den Digitalpakt ausgegeben.

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

| Bezeichnung  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2022 | Plan 2023    | Plan 2024    | Plan 2025   | Plan 2026   |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Fördermittel | 0 €            | 0 €            | 0 €          | 1.352.000 €  | 0 €         | 0 €         |
| Baukosten    | 8.000.000 €    | 6.000.000 €    | 16.000.000 € | 14.000.000 € | 9.500.000 € | 8.500.000 € |

## Vorbericht

|             |  |  |          |             |           |             |
|-------------|--|--|----------|-------------|-----------|-------------|
| Ausstattung |  |  | 50.000 € | 2.800.000 € | 580.000 € | 2.100.000 € |
|-------------|--|--|----------|-------------|-----------|-------------|

Für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen inkl. Erstausrüstung sind nunmehr insgesamt über den Zeitraum 2020 bis 2026 Auszahlungen in Höhe von 67.530.000 € vorgesehen. Es konnte ein Fördermittelbetrag von 1.352.000 € eingeworben werden. Die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2024 – 2026 beträgt 37.480.000 €.

### • Bau einer vollstationären Pflegeeinrichtung LK OHZ (Investitionsmaßnahmennr. 3152101901)

| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Baukosten   | 415.000 €   | 245.000 €   | 1.000.000 € | 4.400.000 € | 1.800.000 € | 10.800.000 € |
| Ausstattung | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 650.000 €    |

Für den Bau der vollstationären Pflegeeinrichtung inkl. Erstausrüstung sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 19,31 Mio. € über den Zeitraum von 2019 bis 2025 vorgesehen. Der geplante Betrieb der Einrichtung ab Ende 2025 wird einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 0,5 Mio. € verursachen.

### • Sanierung der Kreisstraße 10 (Investitionsmaßnahmennr. 5420011901)

|                         | Ansatz 2021      | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen</b>     | 0 €              | 3.510.000 €        | 2.808.000 €        |
| <b>Auszahlungen</b>     | 200.000 €        | 6.100.000 €        | 6.250.000 €        |
| <b>Nettoinvestition</b> | <b>200.000 €</b> | <b>2.590.000 €</b> | <b>3.442.000 €</b> |

Für die Sanierung der Kreisstraße 10 inklusive Grunderwerb sind insgesamt Auszahlungen von 12,55 Mio. € und Einzahlungen von 6,32 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich damit auf 6,23 Mio. €.

### • Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (Investitionsmaßnahmennr. 5420011703)

|                         | Ansatz 2021      | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | VE        | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einzahlungen</b>     | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €       | 0 €              | 570.000 €        | 830.000 €        |
| <b>Auszahlungen</b>     | 150.000 €        | 400.000 €        | 200.000 €        | 100.000 € | 100.000 €        | 1.075.000 €      | 1.575.000 €      |
| <b>Nettoinvestition</b> | <b>150.000 €</b> | <b>400.000 €</b> | <b>200.000 €</b> |           | <b>100.000 €</b> | <b>505.000 €</b> | <b>745.000 €</b> |

Für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 sind insgesamt Auszahlungen von 3,6 Mio. € und Einzahlungen von 1,4 Mio. € vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme verschiebt sich planerisch insgesamt außerhalb des Finanzplanungszeitraums. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich für den Finanzplanungszeitraum auf 2,2 Mio. €.

## 4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte

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



## Vorbericht

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ein negatives Ergebnis aus. Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Mit dem Rechnungsergebnis 2017 wurden die Altfehlbeträge aus Vorjahren vollständig abgebaut. Mit den Beschlüssen über die Jahresrechnung 2017, 2018 und 2019 wurden der Ergebnisrücklage gut 24,1 Mio. € zugeführt. Für das Jahr 2020 kann mit einem Ergebnisüberschuss von 9,1 Mio. € und nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 mit einem Ergebnisüberschuss von 8,5 Mio. € gerechnet werden. Durch die lediglich beschlossenen Jahresrechnungen bis zum Jahr 2019 und dem dadurch vorhandenen Überschuss von 24,1 Mio. € in der Ergebnisrücklage, können die planmäßig defizitären Haushaltsjahre 2020 (-729.900 €), 2021 (-4.469.900 €), 2022 (-6.351.400 €) und das aktuelle Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag von -13.464.500 €, zusammen -25.015.700 €, rechnerisch um 890.603,43 € nicht ausgeglichen werden. Somit wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Der § 182 Abs. 4 Nr. 3 gibt der Vertretung jedoch durch Beschluss die Möglichkeit auf eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage oder durch die Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Zum einen weist die Ergebnisrücklage unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse für 2020 und 2021 eine Ergebnisüberschussrücklage von voraussichtlich 41,8 Mio. € aus und zum anderen ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Ergebnisverschlechterung von über 5 Mio. € allein auf die Folgen des Ukraine-Krieges mit einem Anstieg der Aufwendungen für die Geflüchteten und der Preisanstieg im Bereich Energie zurückzuführen, wobei erwartet wird, dass zumindest die angefallenen Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung durch den Bund und das Land erstattet werden.

Daher wird dem Kreistag vorgeschlagen, für das Haushaltsjahr 2023 einen Verzicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu beschließen.

## Vorbericht

### 5. Finanzplanung

#### 5.1 Entwicklung der Erträge bis 2026

Nach der Finanzplanung kann in den Jahren 2024 bis 2026 weiter von einem kontinuierlichem Anstieg der Erträge von aktuell 240,0 Mio. € auf 257,0 Mio. € -insgesamt also um rd. 17,0 Mio. €- ausgegangen werden.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+2,75 Mio. €) und dem bei einem aktuellen Hebesatz von 45,5 %-Punkten in der Finanzplanung steigenden Kreisumlageaufkommen (+4,87 Mio. €), sowie dem erwartenden Anstieg bei den Zahlungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes nach dem SGB IX (4,4 Mio. €), der pauschalen Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (+3,0 Mio. €) und der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (+2,0 Mio. €) unter Berücksichtigung der Aufwandssteigerungen in diesen Bereichen.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die sich aus der Steuerschätzung vom Oktober 2022 erwartete Entwicklung.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die erwartete gesamtwirtschaftliche Entwicklung bei der Steuerschätzung vom Oktober 2022 zwar sehr positiv dargestellt wird und insbesondere infolge der sichtbar höheren Inflation im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem November 2021 und Mai 2022 noch einmal deutlich nach oben korrigiert worden ist. Diese Prognose ist jedoch von einer außergewöhnlich großen Unsicherheit geprägt. Es sind bereits wieder zunehmende Lieferengpässe festzustellen. Die Konsequenzen für die Unternehmen und Verbraucher, sowie die Reaktion auf diesen Umstand sind nicht vorhersehbar. Hinzu kommen die nicht zu prognostizierenden weiteren wirtschaftlichen Nachwirkungen durch den Ukraine-Krieg. Die Steuerschätzung zeigt zwar die kurzfristigen monetären Wirkungen der hohen Inflation auf, die zu erwartenden realwirtschaftlichen negativen Langzeitfolgen sind genauso wenig berücksichtigt, wie die bereits zu verzeichnenden Änderungen am Zinsmarkt. Außerdem sind weitere negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie nicht auszuschließen, in der aktuellen Steuerschätzung aber komplett unberücksichtigt geblieben.

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden von rd. 4,3 Mio. € in 2023 auf 5,0 Mio. € in 2026 ansteigen. Der Anstieg beruht auf den zu erwartenden Fördermitteln für den Breitbandausbau und Straßenbau.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist bei jahresdurchschnittlich 5,5 Mio. € von einem gleichbleibenden Gesamtaufkommen auszugehen.

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

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nachhaltig durch die Entwicklung im Sozialbereich beeinflusst. Die pauschalen Erstattungen im Rahmen des Aufnahmegesetzes steigen aufgrund der prognostizierten Fallzahlenentwicklung um 2,75 Mio. € und die Zahlungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes nach dem SGB IX steigen entsprechend der zu erwartenden Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2026 um 4,4 Mio. € an.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wird die Veränderung von der Entwicklung der Gewinnausschüttung vom EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband beeinflusst. Aufgrund einer geplanten Sonderausschüttung im Jahr 2023 sinkt der Ertrag in den Jahren 2024-2026 um 345 T€ ab.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind stark beeinflusst von der Entwicklung der Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. In den Jahren 2024 bis 2026 werden keine größeren Veränderungen erwartet.

## Vorbericht

### 5.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2026

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 253,5 Mio. € in 2023 um rd. 11,6 Mio. € auf 265,1 Mio. € in 2026.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 43,0 Mio. € im Jahr 2023 auf knapp 46,6 Mio. € in 2026. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 2,5 % - 3,4 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und den für die Jahre 2023 und 2024 eingeplanten hohen Sachaufwendungen für die Einrichtung und die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, regelmäßig gewissen, nicht sicher planbaren Schwankungsbreiten. Für 2023 ergeben sich daher Gesamtaufwendungen von knapp 30,2 Mio. € und für 2024 von knapp 26,0 Mio. €. Die Folgejahre 2025/2026 weisen jahresbezogene Gesamtaufwendungen von 21,3 – 21,6 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 2023 von Aufwendungen in Höhe von 4,16 Mio. €, für 2024 von Aufwendungen in Höhe von knapp 3,5 Mio. € und die Folgejahre 2025/2026 von Aufwendungen in Höhe von 3,05 Mio. € ausgegangen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen jahresdurchschnittlich bei rd. 1,79 – 1,98 Mio. €.

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

Im Bereich der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude konnten durch verschiedene Maßnahmen (Neuordnung der Reinigung, bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung) in den vergangenen Jahren deutliche Kostenreduzierungen erreicht werden. Bei der Planung der Bewirtschaftungskosten führen kurzfristig und für das Jahr 2023 vor allem jedoch die in letzter Zeit zu beobachtenden erheblichen Steigerungen der Energiepreise aufgrund der Energiekrise eine große Rolle. Hierbei sind in den Planansätzen die Gas- und Strompreisbremsen für die landkreiseigenen Liegenschaften berücksichtigt worden. Außerdem spielt die Entwicklung der bewirtschafteten Grundflächen -wie die ab 2017 vereinbarte alleinige Nutzung der Ganztagschule in Lilienthal oder aber die baulichen Erweiterungen wegen der Wiedereinführung des 13. Jahrganges- zu einem deutlichen Anstieg der Kosten innerhalb des Finanzplanungszeitraums. Für das Jahr 2023 wird ein Anstieg der Aufwendungen auf einen Betrag von 4,35 Mio. € und für die Folgejahre moderatere Aufwendungen von ca. 3,7 Mio. € in 2024 auf über 4,0 Mio. € in 2026 erwartet.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von 12,4 Mio. € in 2023 um rd. 0,9 Mio. € auf 13,3 Mio. € in 2026 erhöhen. Der Anstieg der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen -korrespondierend mit den größeren Investitionsmaßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums- aus dem Breitbandausbau innerhalb des Kreisgebietes (+0,9 Mio. €), der bedarfsgerechten Sanierung und Umstrukturierung der BBS (+0,4 Mio. €) und der Errichtung der Kurzzeitpflegeeinrichtung (0,2 Mio. €).

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2023 auf 8,1 Mio. € und steigt bis 2026 auf 8,3 Mio. €.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird aufgrund der eingeleiteten Zinswende seit Anfang März 2022 und durch die Erhöhungen des Leitzinses durch die EZB im Juli und September 2022 nach dem derzeitigen Planungsstand ein erheblicher Anstieg von knapp 1,6 Mio. € in 2023 auf über 3,6 Mio. € in 2026 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% eingeplant. Zinsen für Liquiditätskredite wurden unter Berücksichtigung der noch bestehenden Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren für 2023 nicht eingeplant.

## Vorbericht

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

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von rd. 151,6 Mio. € in 2023 um rd. 14,5 Mio. € auf 165,1 Mio. € im Jahre 2026 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 1,7 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendiensthilfen wird dagegen ein Rückgang um etwa 170 T€ erwartet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 120,6 Mio. € in 2023 um 11,8 Mio. € auf 132,4 Mio. € in 2026 erwartet. Hier sind insbesondere konstant steigende Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum in den Bereichen Grund-sicherung im Alter nach dem SGB XII (+1,6 Mio. €), bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung und dem Arbeitslosengeld II nach dem SGB II (2,7 Mio. €), bei den Leistungen nach dem AsylbLG (1,0 Mio. €), den Eingliederungshilfen nach den SGB IX (+5,5 Mio. €) und den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+1,2 Mio. €) eingeplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird im Jahr 2023 von einem Ansatz von 14,5 Mio. und in den Folgejahren von ca. 14,8 – 15,2 Mio. € ausgegangen.

### 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 |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Bilanzwert am 01.01.                   | 48.484.714 | 50.112.014 | 56.180.514 | 60.494.614 | 64.340.814 |
| Zugang investiver Auszahlungen         | 5.354.900  | 9.584.100  | 8.280.100  | 8.290.100  | 2.300.100  |
| Abgang Regelabschreibungen             | 3.727.600  | 3.515.600  | 3.966.000  | 4.443.900  | 4.445.200  |
| Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12. | 50.112.014 | 56.180.514 | 60.494.614 | 64.340.814 | 62.195.714 |

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

##### Sachvermögen

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

|                                        | Plan        | Plan        | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan  |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
| Bilanzwert am 01.01.                   | 161.527.761 | 176.730.261 | 199.741.361 | 216.342.661 | 233.294.261 |
| Zugang investiver Auszahlungen         | 23.327.800  | 31.507.400  | 24.954.000  | 25.159.000  | 13.750.000  |
| Abgang Regelabschreibungen             | 8.125.300   | 8.496.300   | 8.352.700   | 8.207.400   | 8.460.500   |
| Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12. | 176.730.261 | 199.741.361 | 216.342.661 | 233.294.261 | 238.583.761 |

## Vorbericht

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 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Bilanzwert am 01.01.                                                   | 31.809.866 | 32.410.366 | 32.741.866 | 32.734.266 | 32.727.766 |
| Zugang investiver Auszahlungen                                         | 2.608.200  | 2.339.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000  |
| Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen) | 2.007.700  | 2.007.500  | 2.007.600  | 2.006.500  | 2.006.700  |
| Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.                                 | 32.410.366 | 32.741.866 | 32.734.266 | 32.727.766 | 32.721.066 |

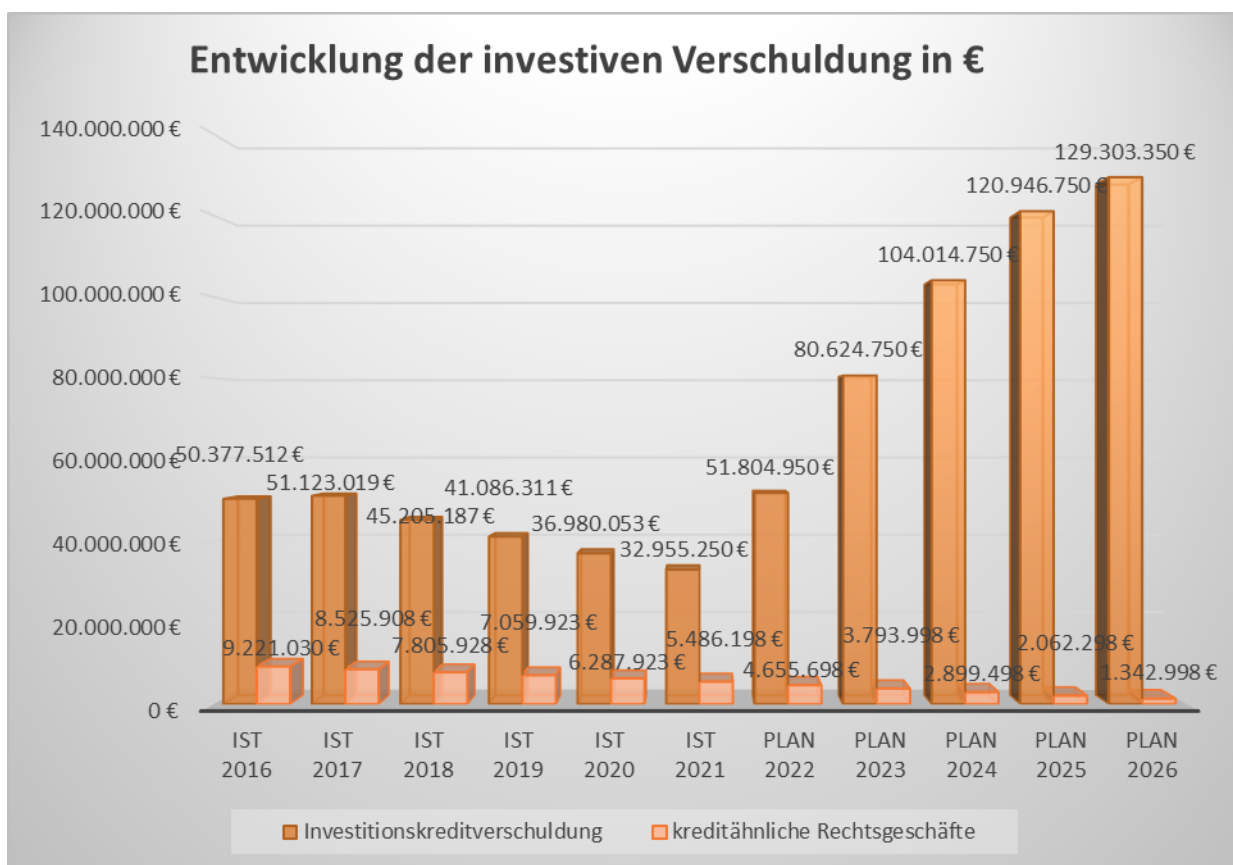
### **5.3.2 Entwicklung der Schulden**

#### Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

|                                        | Plan       | Plan       | Finanzplan  | Finanzplan  | Finanzplan  |
|----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                        | 2022       | 2023       | 2024        | 2025        | 2026        |
| Bilanzwert am 01.01.                   | 38.441.448 | 56.460.648 | 84.418.748  | 106.914.248 | 123.009.048 |
| Zugang Kreditaufnahmen                 | 23.170.200 | 32.966.300 | 28.271.100  | 22.658.600  | 14.685.300  |
| Abgang Tilgungsleistungen              | 5.151.000  | 5.008.200  | 5.775.600   | 6.563.800   | 7.048.000   |
| Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12. | 56.460.648 | 84.418.748 | 106.914.248 | 123.009.048 | 130.646.348 |

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

## Vorbericht



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

### 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 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
| Liquide Mittel am 01.01.<br>(ohne Liquiditätskredite) | 37.464.710 | 35.611.410 | 27.789.410 | 22.785.310 | 19.957.610 |
| Zugang Finanzsaldo aus<br>lfd. Verwaltungstätigkeit   | 3.297.700  | -2.813.800 | 771.500    | 3.736.100  | 2.553.700  |
| Abgang Tilgungsleistungen                             | 5.151.000  | 5.008.200  | 5.775.600  | 6.563.800  | 7.048.000  |
| Liquide Mittel am 31.12.<br>(ohne Liquiditätskredite) | 35.611.410 | 27.789.410 | 22.785.310 | 19.957.610 | 15.463.310 |

## **Vorbericht**

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2021 investive Haushaltsreste in Höhe von 27,5 Mio. € gebildet wurden, die nur zum Teil durch investive Einzahlungen gedeckt sind und damit den Bestand an liquiden Mitteln in den Folgejahren -je nach Zeitpunkt des Abflusses- erheblich vermindern werden.

.

### 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 starken Anstieg des Anteils der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung sind die Auswirkungen des durch ein dauerhaftes Geburtendefizit zu verzeichnenden Bevölkerungsrückganges insgesamt, die Auswirkungen einer wachsenden Internationalisierung der Gesellschaft durch Zuwanderungen von Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Folgen einer Veränderung von bisher klassischen Familienhaushaltsstrukturen mit 4-5 Personen zu 1- und 2-Personen-Haushalten zu berücksichtigen.

Für den Landkreis Osterholz weist das Landesamt für Statistik Niedersachsen über die vergangenen 10 Jahre (2021 gegenüber 2011) ein leichtes Bevölkerungswachstum von 3,8 % auf aktuell 115.054 Einwohnende auf. Dies entspricht ziemlich exakt der Entwicklung im Bundesland Niedersachsen während dieses Zeitraums (3,3 %).

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 2006 weist der Landkreis Osterholz beständig einen dreistelligen negativen Geburtensaldo auf. Zuletzt lag dieser im Jahr 2021 bei -360. 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 und lag bei rund +500 Personen pro Jahr. Eine Ausnahme stellt die Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 dar. Auch für das Jahr 2022 ist mit einer deutlichen Zunahme der Zuzüge zu rechnen. 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 2011 und 2021. Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen (0 bis 15 Jahre) hat während dieser Zeit um rund 4,6 % zugenommen. Die Anzahl der Personen im überwiegend erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 60 Jahre) hat mit -3,3 % leicht verloren. Ein sehr deutlicher Anstieg ist in der Altersgruppe ab 60 Jahren (und hier besonders der Hochbetagten über 80 Jahre) zu sehen. Im Jahr 2021 lebten 39,1 % mehr Menschen über 60 Jahre im Landkreis Osterholz als noch im Jahr 2011. Insgesamt machte diese Altersgruppe 24 % der Bevölkerung im Landkreis Osterholz aus (27.657 Personen). Das Durchschnittsalter stieg von 2011 (44,5 Jahre) auf 46,1 Jahre in 2021 an.

Die aktuellste Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Statistik Niedersachsen fußt auf dem Basisjahr 2008 und ist daher für eine aktuelle Betrachtung veraltet. Hier sind die Zahlen des Zensus 2022 abzuwarten.

#### 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“



## Vorbericht

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

Am 23.03.2011 hat der Kreistag des Landkreises Osterholz das auf der Grundlage dieser Studie basierende „Sonderprogramm Demografie“ beschlossen. Zielsetzung der in diesem Sonderprogramm definierten Handlungsansätze sind sowohl Maßnahmen zur Gegensteuerung - 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.

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

Inzwischen hat sich das erforderliche vorausschauende Umdenken in der Kreisverwaltung und in den kreisangehörigen Kommunen so weit 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. Offen gehalten 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. Zukünftig soll der Demografiebericht regelmäßig für zwei Kalenderjahre erstellt und überwiegend als ein Zahlenwerk gestaltet werden, 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](http://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

|                                                           | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan des Jahres | 2023<br>- Euro -                     | 2024<br>- Euro - | 2025<br>- Euro - | 2026<br>- Euro - |
|                                                           |                                      |                  |                  |                  |
| 2022                                                      | 0                                    | 0                | 0                | 0                |
|                                                           |                                      |                  |                  |                  |
| 2023                                                      | 0                                    | 28.688.000       | 27.530.000       | 10.600.000       |
|                                                           |                                      |                  |                  |                  |
| Insgesamt                                                 | 0                                    | 28.688.000       | 27.530.000       | 10.600.000       |

|                                                                                                         |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Planung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungen) | 32.956.300 | 28.271.100 | 22.658.600 | 14.685.300 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|

# Übersichten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| <u>Art der Schulden</u>                                      | Stand zu Beginn<br>des<br>Vorjahres<br>2022<br><br>- 1000 Euro- | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2023<br><br>- 1000 Euro- |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                            | 2                                                               | 3                                                                                          |
| 1. Geldschulden aus                                          |                                                                 |                                                                                            |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0                                                               | 0                                                                                          |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 32.955                                                          | 28.635                                                                                     |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                                                               | 0                                                                                          |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0                                                               | 0                                                                                          |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    | 5.486                                                           | 4.605                                                                                      |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 2.412                                                           | 2.000                                                                                      |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 1.086                                                           | 1.500                                                                                      |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 5.884                                                           | 6.000                                                                                      |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>47.823</b>                                                   | <b>42.740</b>                                                                              |

## Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2020

| Aktiva             |                                                             | 2019<br>-Euro-        | 2020<br>-Euro-        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>          | <b>Immaterielles Vermögen</b>                               | <b>40.069.443,34</b>  | <b>46.128.435,92</b>  |
| 1.2                | Lizenzen                                                    | 624.856,19            | 758.656,38            |
| 1.4                | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse           | 35.212.792,13         | 35.122.310,95         |
| 1.4.1              | Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukas- |                       |                       |
| se                 |                                                             | 17.517.061,78         | 17.517.061,78         |
| 1.4.2              | Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 17.695.730,35         | 17.605.249,17         |
| 1.6                | Sonstiges immaterielles Vermögen                            | 4.231.795,02          | 10.247.468,59         |
| <b>2.</b>          | <b>Sachvermögen</b>                                         | <b>158.212.074,71</b> | <b>159.099.008,72</b> |
| 2.1                | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         | 16.086.968,13         | 16.158.831,08         |
| 2.2                | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 74.517.472,93         | 77.493.512,80         |
| 2.3                | Infrastrukturvermögen                                       | 57.517.767,63         | 53.821.908,90         |
| 2.4                | Bauten auf fremden Grundstücken                             | 371.482,00            | 793.312,59            |
| 2.6                | Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge                 | 1.002.817,24          | 1.366.269,79          |
| 2.7                | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere      | 3.939.348,10          | 4.147.829,33          |
| 2.9                | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                      | 4.776.218,68          | 5.317.344,23          |
| <b>3.</b>          | <b>Finanzvermögen</b>                                       | <b>42.048.224,85</b>  | <b>45.701.420,33</b>  |
| 3.1                | Anteile an verbundenen Unternehmen                          | 578.500,00            | 578.500,00            |
| 3.2                | Beteiligungen                                               | 128.008,13            | 128.008,13            |
| 3.3                | Sondervermögen mit Sonderrechnung                           | 6.815.144,93          | 6.815.144,93          |
| 3.4                | Ausleihungen                                                | 19.180.850,29         | 19.922.305,53         |
| 3.4.1              | ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen                     | 15.094.167,09         | 15.327.385,28         |
| 3.4.2              | sonstige Darlehen                                           | 4.086.683,20          | 4.594.920,25          |
| 3.5                | Wertpapiere                                                 | 6.479.900,18          | 7.479.900,18          |
| 3.6                | Öffentlich-rechtliche Forderungen                           | 2.576.783,16          | 1.671.277,58          |
| 3.7                | Forderungen aus Transferleistungen                          | 4.079.704,95          | 4.386.377,21          |
| 3.8                | Privatrechtliche Forderungen                                | 1.758.702,22          | 1.692.513,65          |
| 3.9                | Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände      | 450.630,99            | 3.027.393,12          |
| <b>4.</b>          | <b>Liquide Mittel</b>                                       | <b>40.277.409,99</b>  | <b>38.364.384,28</b>  |
| <b>5.</b>          | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                           | <b>5.985.770,93</b>   | <b>6.031.983,19</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b> |                                                             | <b>286.592.923,82</b> | <b>295.325.232,44</b> |

| Passiva                                             |                                                                       | 2019<br>-Euro-        | 2020<br>-Euro-        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b>                                           | <b>Nettoposition</b>                                                  | <b>170.314.303,82</b> | <b>181.859.544,21</b> |
| 1.1                                                 | Basisreinvermögen                                                     | 76.072.427,23         | 76.093.393,49         |
| 1.1.1                                               | Reinvermögen                                                          | 76.072.427,23         | 76.093.393,49         |
| 1.2                                                 | Rücklagen                                                             | 42.849.176,69         | 48.788.587,59         |
| 1.2.1                                               | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses               | 17.904.282,84         | 23.103.106,43         |
| 1.2.2                                               | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses          | 371.485,85            | 1.021.990,14          |
| 1.2.3                                               | Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht         |                       |                       |
| abnutzbare Vermögensgegenstände                     |                                                                       | 115.069,86            | 205.152,88            |
| 1.2.4                                               | Zweckgebundene Rücklagen                                              | 24.458.338,14         | 24.458.338,14         |
| 1.2.4.1                                             | Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse                            | 24.458.338,14         | 24.458.338,14         |
| 1.3                                                 | Jahresergebnis                                                        | 5.849.327,88          | 9.135.615,10          |
| 1.3.2                                               | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der         |                       |                       |
| Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern) |                                                                       | 5.849.327,88          | 9.135.615,10          |
| 1.4                                                 | Sonderposten                                                          | 45.543.372,02         | 47.841.948,03         |
| 1.4.1                                               | Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                | 44.626.702,36         | 42.801.135,32         |
| 1.4.5                                               | erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten                                | 695,91                | 4.149.107,40          |
| 1.4.6                                               | Sonstige Sonderposten                                                 | 915.973,75            | 891.705,31            |
| <b>2.</b>                                           | <b>Schulden</b>                                                       | <b>59.107.800,70</b>  | <b>53.843.076,82</b>  |
| 2.1                                                 | Geldschulden                                                          | 41.086.310,87         | 36.980.053,11         |
| 2.1.2                                               | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                      | 41.086.310,87         | 36.980.053,11         |
| 2.2                                                 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                | 7.059.923,52          | 6.286.669,79          |
| 2.3                                                 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                      | 2.690.275,27          | 2.398.569,36          |
| 2.4                                                 | Transferverbindlichkeiten                                             | 1.292.133,62          | 2.153.132,70          |
| 2.4.2                                               | Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke                  | 593.502,69            | 1.499.862,49          |
| 2.4.4                                               | Soziale Leistungsverbindlichkeiten                                    | 694.868,18            | 641.642,03            |
| 2.4.5                                               | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio-      |                       |                       |
| nen                                                 |                                                                       | 3.762,75              | 11.628,18             |
| 2.5                                                 | Sonstige Verbindlichkeiten                                            | 6.979.157,42          | 6.024.651,86          |
| 2.5.1                                               | Durchlaufende Posten                                                  | 6.887.989,16          | 5.967.487,40          |
| 2.5.1.2                                             | Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer                                  | 449.462,76            | 474.418,69            |
| 2.5.1.3                                             | Sonstige durchlaufende Posten                                         | 6.438.526,40          | 5.493.068,71          |
| 2.5.4                                               | Andere sonstige Verbindlichkeiten                                     | 91.168,26             | 57.164,46             |
| <b>3.</b>                                           | <b>Rückstellungen</b>                                                 | <b>57.094.604,26</b>  | <b>59.310.312,67</b>  |
| 3.1                                                 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen                   | 49.912.405,00         | 51.992.842,00         |
| 3.1.1                                               | Pensionsrückstellungen                                                | 43.251.651,00         | 44.860.088,00         |
| 3.1.2                                               | Beihilferückstellungen                                                | 6.660.754,00          | 7.132.754,00          |
| 3.2                                                 | Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen        | 1.399.721,06          | 1.616.337,05          |
| 3.3                                                 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung                        | 418.605,59            | 377.431,09            |
| 3.7                                                 | Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleis- |                       |                       |
| ungen und anhängigen Gerichtsverfahren              |                                                                       | 351.470,00            | 551.564,28            |
| 3.8                                                 | Andere Rückstellungen                                                 | 5.012.402,61          | 4.772.138,25          |
| <b>4.</b>                                           | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                    | <b>76.215,04</b>      | <b>312.298,74</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                  |                                                                       | <b>286.592.923,82</b> | <b>295.325.232,44</b> |

Übersichten

# Übersichten

## Übersicht Produktgruppen

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

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt                    | Teilhaushalt | Amt/Stab |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>1 Zentrale Verwaltung</b>                              |              |          |
| <b>11 Innere Verwaltung</b>                               |              |          |
| 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       |
| <b>12 Sicherheit und Ordnung</b>                          |              |          |
| 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       |
| <b>2 Schule und Kultur</b>                                |              |          |
| <b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>                          |              |          |
| 212 Hauptschulen                                          |              |          |
| 212000 Hauptschulen                                       | TH 05        | 20       |
| 215 Realschulen                                           |              |          |
| 215000 Realschulen                                        | TH 05        | 20       |
| 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen                    |              |          |
| 216000 Oberschulen                                        | TH 05        | 20       |



## Übersichten

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

## Übersichten

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

## Übersichten

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt                               | Teilhaushalt | Amt/Stab |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 351 Sonstige soziale Hilfen                                          |              |          |
| 351100 Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG – örtl. Tr. –       | TH 10        | 50       |
| 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –         | TH 10        | 50       |
| 351800 Versicherungsangelegenheiten                                  | TH 10        | 50       |
| 351900 Verwaltung der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen       | TH 10        | 50       |
| <b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                         |              |          |
| 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       |
| 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       |
| <b>4 Gesundheit und Sport</b>                                        |              |          |
| <b>41 Gesundheitsdienste</b>                                         |              |          |
| 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       |
| <b>42 Sportförderung</b>                                             |              |          |
| 421 Förderung des Sports                                             |              |          |
| 421001 Sportförderung                                                | TH 09        | 40       |
| <b>5 Gestaltung der Umwelt</b>                                       |              |          |
| <b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                          |              |          |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                    |              |          |
| 511001 Räumliche Planung und Entwicklung                             | TH 16        | 61       |
| 511002 Geoinformationssystem (GIS)                                   | TH 19        | 80       |

## Übersichten

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt            | Teilhaushalt | Amt/Stab |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>52 Bauen und Wohnen</b>                        |              |          |
| 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       |
| <b>53 Ver- und Entsorgung</b>                     |              |          |
| 531 Elektrizitätsversorgung                       |              |          |
| 531000 Elektrizitätsversorgung                    | TH 05        | 20       |
| 537 Abfallwirtschaft                              |              |          |
| 537001 Tierkörperbeseitigung                      | TH 08        | 39       |
| 537100 Abfallwirtschaft                           | TH 18        | 66       |
| <b>54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>      |              |          |
| 542 Kreisstraßen                                  |              |          |
| 542001 Straßen, Brücken und Radwege               | TH 18        | 66       |
| 542100 Kreisstraßenmeisterei                      | TH 18        | 66       |
| 547 ÖPNV                                          |              |          |
| 547001 ÖPNV                                       | TH 15        | 36       |
| <b>55 Natur- und Landschaftsschutz</b>            |              |          |
| 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       |
| <b>56 Umweltschutz</b>                            |              |          |
| 561 Umweltschutzmaßnahmen                         |              |          |
| 561001 Umweltschutzmaßnahmen                      | TH 17        | 63       |
| 561002 Abfallwirtschaft – hoh. Aufgaben –         | TH 18        | 66       |
| <b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>                |              |          |
| 571 Wirtschaftsförderung                          |              |          |
| 571001 Wirtschaftsförderung                       | TH 19        | 80       |
| 571002 EU-Förderung / Regionalmanagement          | TH 19        | 80       |
| 571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung | TH 19        | 80       |

## Übersichten

| Produktbereich, Produktgruppe, Produkt                     | Teilhaushalt | Amt/Stab |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 571004 Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing        | TH 19        | 80       |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               |              |          |
| 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | TH 05        | 20       |
| 575 Tourismus                                              |              |          |
| 575001 Tourismusförderung                                  | TH 19        | 80       |
| <b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>                         |              |          |
| <b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                      |              |          |
| 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       |



## 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<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)) | Außerordentliche<br>Erträge | Außerordentliche<br>Aufwendungen | Außerordentliches<br>Ergebnis<br>(Überschuss (+)<br>Fehlbetrag (-)) |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -Euro-                                 | -Euro-                 | -Euro-                      | -Euro-                                                         | -Euro-                      | -Euro-                           | -Euro-                                                              |
| 1                                      | 2                      | 3                           | 4                                                              | 5                           | 6                                | 7                                                                   |
| 01 Verwaltungsleitung                  | 30.700                 | 1.333.500                   | -1.302.800                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 02 Gleichstellung                      | 1.600                  | 117.500                     | -115.900                                                       | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 03 Amt 10 Hauptamt                     | 1.333.400              | 11.770.200                  | -10.436.800                                                    | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt         | 250.800                | 545.100                     | -294.300                                                       | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 05 Amt 20 Kämmereiamt                  | 112.840.000            | 10.480.200                  | 102.359.800                                                    | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement | 336.500                | 3.020.800                   | -2.684.300                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 07 Amt 30 Rechtsamt                    | 23.800                 | 1.432.500                   | -1.408.700                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 08 Amt 39 Veterinäramt                 | 234.600                | 2.043.400                   | -1.808.800                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 09 Amt 40 Amt für Bildung              | 952.300                | 12.495.600                  | -11.543.300                                                    | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 10 Amt 50 Sozialamt                    | 64.107.300             | 76.122.400                  | -12.015.100                                                    | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 11 Amt 51 Jugendamt                    | 8.482.500              | 43.846.700                  | -35.364.200                                                    | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 12 52 Fachstelle Teilhabe              | 30.790.100             | 40.322.600                  | -9.532.500                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 13 Amt 53 Gesundheitsamt               | 1.280.800              | 3.243.600                   | -1.962.800                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 14 Amt 32 Ordnungsamt                  | 8.385.500              | 11.280.600                  | -2.895.100                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 15 Amt 36 Straßenverkehrsamt           | 3.995.500              | 11.255.600                  | -7.260.100                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt | 907.800                | 2.945.500                   | -2.037.700                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 17 Amt 63 Bauordnungsamt               | 1.441.500              | 2.728.400                   | -1.286.900                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| 18 Amt 66 Umweltamt                    | 1.285.500              | 11.172.300                  | -9.886.800                                                     | 11.700                      | 0                                | 11.700                                                              |
| 19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung     | 3.337.200              | 7.337.100                   | -3.999.900                                                     | 0                           | 0                                | 0                                                                   |
| <b>Summe</b>                           | <b>240.017.400</b>     | <b>253.493.600</b>          | <b>-13.476.200</b>                                             | <b>11.700</b>               | <b>0</b>                         | <b>11.700</b>                                                       |

Übersichten

## Übersicht Finanzhaushalt

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

| Finanzhaushalt                         | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>-Euro- | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br>-Euro- | Verpflichtungsermächtigungen<br>-Euro- |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                         | 3                                                         | 4                                                  | 5                                                | 6                                                | 7                                         | 8                                                 | 9                                                 | 10                                         | 11                                     |
| 01 Verwaltungsleitung                  | 0                                                         | 1.149.400                                                 | -1.149.400                                         | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 02 Gleichstellung                      | 1.600                                                     | 117.500                                                   | -115.900                                           | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 03 Amt 10 Hauptamt                     | 1.183.700                                                 | 10.396.800                                                | -9.213.100                                         | 0                                                | 2.245.000                                        | -2.245.000                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 12.000                                 |
| 04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt         | 240.000                                                   | 465.900                                                   | -225.900                                           | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 05 Amt 20 Kämmereiamt                  | 111.692.000                                               | 9.376.000                                                 | 102.316.000                                        | 2.006.400                                        | 3.880.100                                        | -1.873.700                                | 32.966.300                                        | 4.382.800                                         | 28.583.500                                 | 0                                      |
| 06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement | 199.000                                                   | 2.592.300                                                 | -2.393.300                                         | 0                                                | 366.000                                          | -366.000                                  | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 480.000                                |
| 07 Amt 30 Rechtsamt                    | 3.000                                                     | 1.297.000                                                 | -1.294.000                                         | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 08 Amt 39 Veterinäramt                 | 204.800                                                   | 1.824.500                                                 | -1.619.700                                         | 1.100                                            | 0                                                | 1.100                                     | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 09 Amt 40 Amt für Bildung              | 617.700                                                   | 10.616.800                                                | -9.999.100                                         | 0                                                | 17.474.400                                       | -17.474.400                               | 0                                                 | 625.400                                           | -625.400                                   | 37.540.000                             |
| 10 Amt 50 Sozialamt                    | 64.073.000                                                | 75.858.400                                                | -11.785.400                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 13.250.000                             |
| 11 Amt 51 Jugendamt                    | 8.466.100                                                 | 43.666.200                                                | -35.200.100                                        | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 12 52 Fachstelle Teilhabe              | 30.769.500                                                | 40.173.000                                                | -9.403.500                                         | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 13 Amt 53 Gesundheitsamt               | 1.250.000                                                 | 3.156.900                                                 | -1.906.900                                         | 0                                                | 5.000                                            | -5.000                                    | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 14 Amt 32 Ordnungsamt                  | 8.365.500                                                 | 10.846.800                                                | -2.481.300                                         | 0                                                | 1.310.000                                        | -1.310.000                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 1.310.000                              |
| 15 Amt 36 Straßenverkehrsamt           | 3.967.100                                                 | 11.123.500                                                | -7.156.400                                         | 0                                                | 130.000                                          | -130.000                                  | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt | 749.800                                                   | 2.710.700                                                 | -1.960.900                                         | 550.000                                          | 561.000                                          | -11.000                                   | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 349.000                                |
| 17 Amt 63 Bauordnungsamt               | 1.428.600                                                 | 2.619.800                                                 | -1.191.200                                         | 0                                                | 0                                                | 0                                         | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 0                                      |
| 18 Amt 66 Umweltamt                    | 405.500                                                   | 5.466.900                                                 | -5.061.400                                         | 3.346.700                                        | 8.859.000                                        | -5.512.300                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 1.877.000                              |
| 19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung     | 1.579.100                                                 | 4.551.400                                                 | -2.972.300                                         | 4.560.000                                        | 8.600.000                                        | -4.040.000                                | 0                                                 | 0                                                 | 0                                          | 12.000.000                             |
| <b>Summe</b>                           | <b>235.196.000</b>                                        | <b>238.009.800</b>                                        | <b>-2.813.800</b>                                  | <b>10.464.200</b>                                | <b>43.430.500</b>                                | <b>-32.966.300</b>                        | <b>32.966.300</b>                                 | <b>5.008.200</b>                                  | <b>27.958.100</b>                          | <b>66.818.000</b>                      |

B:

| Zusammenfassung               | Einzahlungen       | Auszahlungen       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 235.196.000        | 238.009.800        |
| Investitionstätigkeit         | 10.464.200         | 43.430.500         |
| Finanzierungstätigkeit        | 32.966.300         | 5.008.200          |
| <b>Summe</b>                  | <b>278.626.500</b> | <b>286.448.500</b> |

Übersichten



## Gesamtplan

### Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 1.116.961,33          | 803.000             | 422.000             | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 128.178.310,95        | 131.925.500         | 145.826.100         | 147.905.500          | 151.347.200          | 154.912.000          |
| 3.                         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                | 2.928.200,18          | 4.709.700           | 4.303.800           | 4.479.800            | 5.103.200            | 5.016.100            |
| 4.                         | sonstige Transfererträge                                          | 6.610.266,84          | 6.082.700           | 5.538.200           | 5.557.500            | 5.576.600            | 5.596.800            |
| 5.                         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                    | 10.406.447,23         | 11.589.400          | 11.415.700          | 11.592.900           | 11.821.400           | 12.006.800           |
| 6.                         | privatrechtliche Entgelte                                         | 564.865,71            | 503.700             | 282.800             | 283.200              | 278.000              | 278.200              |
| 7.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 59.070.921,04         | 56.318.100          | 68.324.800          | 73.117.700           | 73.963.000           | 75.689.500           |
| 8.                         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                 | 1.586.072,02          | 2.284.500           | 1.659.100           | 1.214.000            | 1.216.100            | 1.219.100            |
| 9.                         | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                | 0,00                  | 38.400              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 10.                        | Bestandsveränderungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                        | sonstige ordentliche Erträge                                      | 2.723.081,83          | 2.047.700           | 2.214.900           | 2.299.300            | 2.222.000            | 2.203.400            |
| <b>12.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                | <b>213.185.127,13</b> | <b>216.302.700</b>  | <b>240.017.400</b>  | <b>246.531.900</b>   | <b>251.609.500</b>   | <b>257.003.900</b>   |
|                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                        | Personalaufwendungen                                              | 37.049.296,07         | 39.968.500          | 42.998.400          | 44.463.700           | 45.440.600           | 46.591.900           |
| 14.                        | Versorgungsaufwendungen                                           | 187.712,78            | 120.000             | 120.000             | 120.000              | 120.000              | 120.000              |
| 15.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.122.160,20         | 20.883.400          | 30.172.600          | 25.994.800           | 21.628.500           | 21.358.000           |
| 16.                        | Abschreibungen                                                    | 9.313.835,83          | 12.252.900          | 12.411.900          | 12.718.700           | 13.051.300           | 13.305.700           |
| 17.                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 1.363.318,20          | 1.303.900           | 1.599.700           | 2.485.300            | 3.160.100            | 3.574.000            |
| 18.                        | Transferaufwendungen                                              | 125.681.693,70        | 134.051.200         | 151.635.000         | 155.666.700          | 160.035.200          | 165.058.100          |
| 19.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 14.178.287,09         | 14.464.200          | 14.556.000          | 15.214.600           | 14.870.300           | 15.113.900           |
| <b>20.</b>                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>205.896.303,87</b> | <b>223.044.100</b>  | <b>253.493.600</b>  | <b>256.663.800</b>   | <b>258.306.000</b>   | <b>265.121.600</b>   |
| <b>21.</b>                 | <b>= ordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>7.288.823,26</b>   | <b>-6.741.400</b>   | <b>-13.476.200</b>  | <b>-10.131.900</b>   | <b>-6.696.500</b>    | <b>-8.117.700</b>    |
| 22.                        | außerordentliche Erträge                                          | 3.386.668,77          | 390.000             | 11.700              | 20.200               | 11.000               | 100                  |
| 23.                        | außerordentliche Aufwendungen                                     | 1.587.027,66          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>24.</b>                 | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>1.799.641,11</b>   | <b>390.000</b>      | <b>11.700</b>       | <b>20.200</b>        | <b>11.000</b>        | <b>100</b>           |
| <b>25.</b>                 | <b>Jahresergebnis</b>                                             | <b>9.088.464,37</b>   | <b>-6.351.400</b>   | <b>-13.464.500</b>  | <b>-10.111.700</b>   | <b>-6.685.500</b>    | <b>-8.117.600</b>    |
| 26.                        | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |

# Gesamtplan

## Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2023

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      |                                                                                        | Ergebnis 2021<br>€    | Ansatz 2022<br>€   | Ansatz 2023<br>€   | VE 2023<br>€       | Planung 2024<br>€  | Planung 2025<br>€  | Planung 2026<br>€  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        |                                                                                        | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 1.116.961,28          | 803.000            | 422.000            | 0                  | 52.000             | 52.000             | 52.000             |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 128.441.593,21        | 131.925.500        | 145.826.100        | 0                  | 147.905.500        | 151.347.200        | 154.912.000        |
| 3.                                                     | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 7.334.972,04          | 6.077.700          | 5.538.200          | 0                  | 5.557.500          | 5.576.600          | 5.596.800          |
| 4.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 10.570.691,29         | 11.589.400         | 11.415.700         | 0                  | 11.592.900         | 11.821.400         | 12.006.800         |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                              | 599.386,32            | 503.700            | 282.800            | 0                  | 283.200            | 278.000            | 278.200            |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 61.915.457,53         | 56.318.100         | 68.324.800         | 0                  | 73.117.700         | 73.963.000         | 75.689.500         |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 1.586.106,04          | 2.284.500          | 1.659.100          | 0                  | 1.214.000          | 1.216.100          | 1.219.100          |
| 8.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 1.597.413,18          | 1.587.700          | 1.727.300          | 0                  | 1.727.300          | 1.727.300          | 1.727.300          |
| 9.                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>213.162.580,89</b> | <b>211.089.600</b> | <b>235.196.000</b> | <b>0</b>           | <b>241.450.100</b> | <b>245.981.600</b> | <b>251.481.700</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10.                                                    | Personalauszahlungen                                                                   | 34.045.205,69         | 36.969.200         | 39.926.500         | 0                  | 41.197.200         | 42.431.400         | 43.704.000         |
| 11.                                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                | 176.124,36            | 120.000            | 120.000            | 0                  | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 12.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 19.163.663,86         | 20.883.400         | 30.172.600         | 0                  | 25.994.800         | 21.628.500         | 21.358.000         |
| 13.                                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 1.382.064,91          | 1.303.900          | 1.599.700          | 0                  | 2.485.300          | 3.160.100          | 3.574.000          |
| 14.                                                    | Transferauszahlungen                                                                   | 127.272.762,30        | 134.051.200        | 151.635.000        | 0                  | 155.666.700        | 160.035.200        | 165.058.100        |
| 15.                                                    | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 13.333.332,00         | 14.464.200         | 14.556.000         | 0                  | 15.214.600         | 14.870.300         | 15.113.900         |
| 16.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>195.373.153,12</b> | <b>207.791.900</b> | <b>238.009.800</b> | <b>0</b>           | <b>240.678.600</b> | <b>242.245.500</b> | <b>248.928.000</b> |
| 17.                                                    | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>           | <b>17.789.427,77</b>  | <b>3.297.700</b>   | <b>-2.813.800</b>  | <b>0</b>           | <b>771.500</b>     | <b>3.736.100</b>   | <b>2.553.700</b>   |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18.                                                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 2.290.493,96          | 5.687.000          | 8.445.000          | 0                  | 4.935.200          | 10.773.000         | 1.358.000          |
| 19.                                                    | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.                                                    | Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 8.799,00              | 426.000            | 11.700             | 0                  | 20.200             | 11.000             | 100                |
| 21.                                                    | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 3.000.000,00          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22.                                                    | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 1.593.180,64          | 2.007.700          | 2.007.500          | 0                  | 2.007.600          | 2.006.500          | 2.006.700          |
| 23.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>6.892.473,60</b>   | <b>8.120.700</b>   | <b>10.464.200</b>  | <b>0</b>           | <b>6.963.000</b>   | <b>12.790.500</b>  | <b>3.364.800</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                        |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24.                                                    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 370.011,52            | 740.000            | 590.000            | 280.000            | 295.000            | 245.000            | 245.000            |
| 25.                                                    | Baumaßnahmen                                                                           | 6.878.975,44          | 19.495.800         | 29.080.000         | 48.246.000         | 19.521.000         | 22.490.000         | 10.700.000         |
| 26.                                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 2.689.974,02          | 3.092.000          | 1.837.400          | 6.292.000          | 5.138.000          | 2.424.000          | 2.805.000          |
| 27.                                                    | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 2.500              | 30.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28.                                                    | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 3.922.317,13          | 5.354.900          | 9.584.100          | 12.000.000         | 8.280.100          | 8.290.100          | 2.300.100          |
| 29.                                                    | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 1.479.187,97          | 2.605.700          | 2.309.000          | 0                  | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 30.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>15.340.466,08</b>  | <b>31.290.900</b>  | <b>43.430.500</b>  | <b>66.818.000</b>  | <b>35.234.100</b>  | <b>35.449.100</b>  | <b>18.050.100</b>  |
| 31.                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>                   | <b>-8.447.992,48</b>  | <b>-23.170.200</b> | <b>-32.966.300</b> | <b>-66.818.000</b> | <b>-28.271.100</b> | <b>-22.658.600</b> | <b>-14.685.300</b> |

## Gesamtplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                   | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                               | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und 31)                                  | 9.341.435,29          | -19.872.500         | -35.780.100         | -66.818.000     | -27.499.600          | -18.922.500          | -12.131.600          |
|                                   | Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 33.                               | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0,00                  | 23.170.200          | 32.966.300          | 0               | 28.271.100           | 22.658.600           | 14.685.300           |
| 34.                               | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.825.275,00          | 5.151.000           | 5.008.200           | 0               | 5.775.600            | 6.563.800            | 7.048.000            |
| 35.                               | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                      | -4.825.275,00         | 18.019.200          | 27.958.100          | 0               | 22.495.500           | 16.094.800           | 7.637.300            |
| 36.                               | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                              | 4.516.160,29          | -1.853.300          | -7.822.000          | -66.818.000     | -5.004.100           | -2.827.700           | -4.494.300           |

## Gesamtplan

## Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>0100100000 Politik und Verwaltungsleitung</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|

|            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                  | 124,34                | 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                                               | 33.980,57             | 33.700              | 30.700              | 34.400               | 34.800               | 35.200               |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>34.104,91</b>      | <b>33.700</b>       | <b>30.700</b>       | <b>34.400</b>        | <b>34.800</b>        | <b>35.200</b>        |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 904.746,80            | 960.500             | 953.700             | 992.800              | 1.000.200            | 1.017.200            |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 18.982,56             | 13.500              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.707,43              | 9.400               | 12.600              | 15.000               | 15.500               | 16.000               |
| 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                                          | 279.118,77            | 341.100             | 355.200             | 356.300              | 357.400              | 356.900              |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.211.555,56</b>   | <b>1.324.500</b>    | <b>1.333.500</b>    | <b>1.376.100</b>     | <b>1.385.100</b>     | <b>1.402.100</b>     |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.177.450,65</b>  | <b>-1.290.800</b>   | <b>-1.302.800</b>   | <b>-1.341.700</b>    | <b>-1.350.300</b>    | <b>-1.366.900</b>    |
| 22.        | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 3.699,49              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.        | = außerordentliches Ergebnis                                               | -3.699,49             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.181.150,14</b>  | <b>-1.290.800</b>   | <b>-1.302.800</b>   | <b>-1.341.700</b>    | <b>-1.350.300</b>    | <b>-1.366.900</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.181.150,14</b>  | <b>-1.290.800</b>   | <b>-1.302.800</b>   | <b>-1.341.700</b>    | <b>-1.350.300</b>    | <b>-1.366.900</b>    |

## Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 0100100000 Politik und Verwaltungsleitung |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€                     | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                                         | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 124,34                                    | 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.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>124,34</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 761.202,56                                | 769.500             | 769.600             | 0               | 792.800              | 816.700              | 841.300              |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 18.363,86                                 | 13.500              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.406,92                                 | 9.400               | 12.600              | 0               | 15.000               | 15.500               | 16.000               |
| 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                                                | 275.844,72                                | 341.100             | 355.200             | 0               | 356.300              | 357.400              | 356.900              |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.067.818,06</b>                       | <b>1.133.500</b>    | <b>1.149.400</b>    | <b>0</b>        | <b>1.176.100</b>     | <b>1.201.600</b>     | <b>1.226.200</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.067.693,72</b>                      | <b>-1.133.500</b>   | <b>-1.149.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.176.100</b>    | <b>-1.201.600</b>    | <b>-1.226.200</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.067.693,72</b>                      | <b>-1.133.500</b>   | <b>-1.149.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.176.100</b>    | <b>-1.201.600</b>    | <b>-1.226.200</b>    |

## Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.067.693,72</b>  | <b>-1.133.500</b>   | <b>-1.149.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.176.100</b>    | <b>-1.201.600</b>    | <b>-1.226.200</b>    |

## **Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-**



## Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

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

| <b>Kennzahlen</b>       | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 7,65            | 7,46            | 7,11             | 6,93             |

## Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

| Teilergebnishaushalt                                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                  | 124,34                | 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                                               | 33.980,57             | 33.700              | 30.700              | 34.400               | 34.800               | 35.200               |
| <b>12.</b>                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>34.104,91</b>      | <b>33.700</b>       | <b>30.700</b>       | <b>34.400</b>        | <b>34.800</b>        | <b>35.200</b>        |
|                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                 | Personalaufwendungen                                                       | 904.746,80            | 960.500             | 953.700             | 992.800              | 1.000.200            | 1.017.200            |
| 14.                                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 18.982,56             | 13.500              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 15.                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.707,43              | 9.400               | 12.600              | 15.000               | 15.500               | 16.000               |
| 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                                          | 279.118,77            | 341.100             | 355.200             | 356.300              | 357.400              | 356.900              |
| <b>20.</b>                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.211.555,56</b>   | <b>1.324.500</b>    | <b>1.333.500</b>    | <b>1.376.100</b>     | <b>1.385.100</b>     | <b>1.402.100</b>     |
| <b>21.</b>                                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.177.450,65</b>  | <b>-1.290.800</b>   | <b>-1.302.800</b>   | <b>-1.341.700</b>    | <b>-1.350.300</b>    | <b>-1.366.900</b>    |
| 22.                                                 | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                 | außerordentliche Aufwendungen                                              | 3.699,49              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                 | = außerordentliches Ergebnis                                               | -3.699,49             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.181.150,14</b>  | <b>-1.290.800</b>   | <b>-1.302.800</b>   | <b>-1.341.700</b>    | <b>-1.350.300</b>    | <b>-1.366.900</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.181.150,14</b>  | <b>-1.290.800</b>   | <b>-1.302.800</b>   | <b>-1.341.700</b>    | <b>-1.350.300</b>    | <b>-1.366.900</b>    |

## Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

| Teilfinanzhaushalt                                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 124,34                | 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.                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>124,34</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 761.202,56            | 769.500             | 769.600             | 0               | 792.800              | 816.700              | 841.300              |
| 11.                                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 18.363,86             | 13.500              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 12.                                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.406,92             | 9.400               | 12.600              | 0               | 15.000               | 15.500               | 16.000               |
| 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                                                | 275.844,72            | 341.100             | 355.200             | 0               | 356.300              | 357.400              | 356.900              |
| 16.                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.067.818,06</b>   | <b>1.133.500</b>    | <b>1.149.400</b>    | <b>0</b>        | <b>1.176.100</b>     | <b>1.201.600</b>     | <b>1.226.200</b>     |
| 17.                                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.067.693,72</b>  | <b>-1.133.500</b>   | <b>-1.149.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.176.100</b>    | <b>-1.201.600</b>    | <b>-1.226.200</b>    |
|                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.067.693,72</b>  | <b>-1.133.500</b>   | <b>-1.149.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.176.100</b>    | <b>-1.201.600</b>    | <b>-1.226.200</b>    |

## Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

| Teilfinanzhaushalt                                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.067.693,72</b>  | <b>-1.133.500</b>   | <b>-1.149.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.176.100</b>    | <b>-1.201.600</b>    | <b>-1.226.200</b>    |

## Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 0105000000 Gleichstellungsstelle |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€            | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                                | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                   | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 6.006,42                         | 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                                             | 600,00                           | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                             | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 8.                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                   | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                  | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                  | sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>6.606,42</b>                  | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                  |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 90.459,53                        | 87.500              | 93.100              | 96.100               | 99.100               | 102.200              |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 633,85                           | 500                 | 900                 | 1.300                | 1.400                | 1.500                |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                  | Transferaufwendungen                                                       | 1.598,60                         | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 21.371,54                        | 21.600              | 23.500              | 23.500               | 23.600               | 23.300               |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>114.063,52</b>                | <b>109.600</b>      | <b>117.500</b>      | <b>120.900</b>       | <b>124.100</b>       | <b>127.000</b>       |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-107.457,10</b>               | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-107.457,10</b>               | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-107.457,10</b>               | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |

## Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 0105000000 Gleichstellungsstelle |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€            | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                                | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                  |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 6.006,42                         | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 500,00                           | 900                 | 900                 | 0               | 900                  | 900                  | 900                  |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                             | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.506,42</b>                  | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>        | <b>0</b>        | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                  |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 89.694,02                        | 87.500              | 93.100              | 0               | 96.100               | 99.100               | 102.200              |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 633,85                           | 500                 | 900                 | 0               | 1.300                | 1.400                | 1.500                |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 1.598,60                         | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 22.370,65                        | 21.600              | 23.500              | 0               | 23.500               | 23.600               | 23.300               |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>114.297,12</b>                | <b>109.600</b>      | <b>117.500</b>      | <b>0</b>        | <b>120.900</b>       | <b>124.100</b>       | <b>127.000</b>       |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-107.790,70</b>               | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                  |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                  |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-107.790,70</b>               | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |

## Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-107.790,70</b>    | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |

## **Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-**



## Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

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

| Kennzahlen                                                                      | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                         | 1,00     | 1,00     | 1,00      | 1,00      |
| Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau            | 165      | 180      | 350       | 350       |
| Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen               | 8        | 6        | 5         | 5         |
| Anzahl: Veröffentlichungen                                                      | 4        | 6        | 10        | 10        |
| Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung                                     | 64,00 %  | 64,00 %  | 63,00 %   | 63,00 %   |
| Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen | 60,00 %  | 58,00 %  | 59,00 %   | 59,00 %   |
| Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung                                          | 36,00 %  | 36,00 %  | 37,00 %   | 37,00 %   |
| Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern          | 14,00 %  | 18,00 %  | 16,00 %   | 18,00 %   |

## Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

| Teilergebnishaushalt                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 0105111002 - Gleichstellung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                  | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 6.006,42              | 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                                             | 600,00                | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| 6.                                  | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 8.                                  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                 | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                 | sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>6.606,42</b>       | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
|                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                 | Personalaufwendungen                                                       | 90.459,53             | 87.500              | 93.100              | 96.100               | 99.100               | 102.200              |
| 14.                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 633,85                | 500                 | 900                 | 1.300                | 1.400                | 1.500                |
| 16.                                 | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                 | Transferaufwendungen                                                       | 1.598,60              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 21.371,54             | 21.600              | 23.500              | 23.500               | 23.600               | 23.300               |
| <b>20.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>114.063,52</b>     | <b>109.600</b>      | <b>117.500</b>      | <b>120.900</b>       | <b>124.100</b>       | <b>127.000</b>       |
| <b>21.</b>                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-107.457,10</b>    | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-107.457,10</b>    | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-107.457,10</b>    | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |

## Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 0105111002 - Gleichstellung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 6.006,42              | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 3.                                  | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 500,00                | 900                 | 900                 | 0               | 900                  | 900                  | 900                  |
| 5.                                  | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 7.                                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.506,42</b>       | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>        | <b>0</b>        | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
|                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 89.694,02             | 87.500              | 93.100              | 0               | 96.100               | 99.100               | 102.200              |
| 11.                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 633,85                | 500                 | 900                 | 0               | 1.300                | 1.400                | 1.500                |
| 13.                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 1.598,60              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 22.370,65             | 21.600              | 23.500              | 0               | 23.500               | 23.600               | 23.300               |
| 16.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>114.297,12</b>     | <b>109.600</b>      | <b>117.500</b>      | <b>0</b>        | <b>120.900</b>       | <b>124.100</b>       | <b>127.000</b>       |
| 17.                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-107.790,70</b>    | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |
|                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-107.790,70</b>    | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |

## Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 0105111002 - Gleichstellung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-107.790,70</b>    | <b>-108.000</b>     | <b>-115.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-119.300</b>      | <b>-122.500</b>      | <b>-125.400</b>      |

# **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 1000000000 Hauptamt   |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                   | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 97.335,21             | 241.000             | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 3.                   | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 13.485,16             | 13.500              | 29.100              | 28.400               | 33.000               | 34.800               |
| 4.                   | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 301,10                | 1.300               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 19.318,74             | 12.200              | 11.200              | 11.200               | 11.200               | 11.200               |
| 7.                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.207.206,63          | 1.113.500           | 1.150.100           | 1.161.000            | 1.171.100            | 1.181.400            |
| 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                                               | 187.573,51            | 115.500             | 120.600             | 160.400              | 130.200              | 120.300              |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.525.220,35</b>   | <b>1.497.000</b>    | <b>1.333.400</b>    | <b>1.383.400</b>     | <b>1.367.900</b>     | <b>1.370.100</b>     |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 5.741.454,70          | 7.174.200           | 7.474.200           | 7.702.300            | 7.836.500            | 8.009.200            |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 27.207,22             | 18.500              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.387.106,49          | 2.612.800           | 2.924.400           | 2.949.900            | 2.521.000            | 1.888.500            |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 507.478,53            | 906.600             | 586.100             | 618.500              | 638.100              | 658.500              |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                  | Transferaufwendungen                                                       | 23.903,46             | 25.200              | 26.500              | 28.000               | 29.500               | 31.000               |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.016.747,58          | 846.100             | 749.000             | 770.700              | 784.500              | 950.300              |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.703.897,98</b>   | <b>11.583.400</b>   | <b>11.770.200</b>   | <b>12.079.400</b>    | <b>11.819.600</b>    | <b>11.547.500</b>    |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-8.178.677,63</b>  | <b>-10.086.400</b>  | <b>-10.436.800</b>  | <b>-10.696.000</b>   | <b>-10.451.700</b>   | <b>-10.177.400</b>   |
| 22.                  | außerordentliche Erträge                                                   | 795,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                  | außerordentliche Aufwendungen                                              | 76.241,16             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                  | = außerordentliches Ergebnis                                               | -75.446,16            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-8.254.123,79</b>  | <b>-10.086.400</b>  | <b>-10.436.800</b>  | <b>-10.696.000</b>   | <b>-10.451.700</b>   | <b>-10.177.400</b>   |
| 26.                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 40.369,91             | 78.000              | 88.800              | 89.600               | 90.400               | 91.200               |
| 27.                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                  | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 40.369,91             | 78.000              | 88.800              | 89.600               | 90.400               | 91.200               |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.213.753,88</b>  | <b>-10.008.400</b>  | <b>-10.348.000</b>  | <b>-10.606.400</b>   | <b>-10.361.300</b>   | <b>-10.086.200</b>   |

# **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 1000000000 Hauptamt   |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 108.497,92            | 241.000             | 21.000              | 0               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 378,90                | 1.300               | 1.400               | 0               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 25.484,51             | 12.200              | 11.200              | 0               | 11.200               | 11.200               | 11.200               |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 1.249.384,94          | 1.113.500           | 1.150.100           | 0               | 1.161.000            | 1.171.100            | 1.181.400            |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 465,50                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.384.211,77</b>   | <b>1.368.000</b>    | <b>1.183.700</b>    | <b>0</b>        | <b>1.194.600</b>     | <b>1.204.700</b>     | <b>1.215.000</b>     |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 4.853.004,90          | 6.385.100           | 6.686.900           | 0               | 6.878.800            | 7.075.800            | 7.278.700            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 21.078,97             | 18.500              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.434.995,81          | 2.612.800           | 2.924.400           | 0               | 2.949.900            | 2.521.000            | 1.888.500            |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 23.903,46             | 25.200              | 26.500              | 0               | 28.000               | 29.500               | 31.000               |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 903.850,71            | 846.100             | 749.000             | 0               | 770.700              | 784.500              | 950.300              |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.236.833,85</b>   | <b>9.887.700</b>    | <b>10.396.800</b>   | <b>0</b>        | <b>10.637.400</b>    | <b>10.420.800</b>    | <b>10.158.500</b>    |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-6.852.622,08</b>  | <b>-8.519.700</b>   | <b>-9.213.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.442.800</b>    | <b>-9.216.100</b>    | <b>-8.943.500</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 66.439,10             | 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                                                           | 2.895,00              | 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>69.334,10</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                | Baumaßnahmen                                                                           | 639.509,83            | 30.000              | 1.403.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 382.019,10            | 566.000             | 423.000             | 12.000          | 767.000              | 285.000              | 250.000              |
| 27.                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 4.641,00              | 0                   | 110.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 589.587,97            | 605.700             | 309.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.615.757,90</b>   | <b>1.201.700</b>    | <b>2.245.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>767.000</b>       | <b>285.000</b>       | <b>250.000</b>       |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.546.423,80</b>  | <b>-1.201.700</b>   | <b>-2.245.000</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-767.000</b>      | <b>-285.000</b>      | <b>-250.000</b>      |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-8.399.045,88</b>  | <b>-9.721.400</b>   | <b>-11.458.100</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-10.209.800</b>   | <b>-9.501.100</b>    | <b>-9.193.500</b>    |

### Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-8.399.045,88</b>  | <b>-9.721.400</b>   | <b>-11.458.100</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-10.209.800</b>   | <b>-9.501.100</b>    | <b>-9.193.500</b>    |

## **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**



## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000111003 | Digitalisierung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Aufstellung der Zielvereinbarungen (Kontrakte) zwischen Politik und Verwaltungsführung und Controlling der jährlichen Handlungsschwerpunkte (Steuerungskreisläufe), Ausweitung digital verfügbarer Dienstleistungen und Services, Entwicklung digitaler medienbruchfreier Verwaltungsabläufe, Herstellung und Wahrung eines angemessenen Niveaus an Informationssicherheit, Planung und Umsetzung datenschutzrechtlicher Maßnahmen, Stellencontrolling.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> 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).</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung</li> <li>- Erreichung eines Informationssicherheitsniveaus nach BSI-Standard</li> <li>- Wahrung des Datenschutzes</li> <li>- Digitalisierung der Leistungsangebote</li> <li>- Digitalisierung der Arbeitsweise</li> <li>- Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flächendeckend digital zugängliche Dienstleistungen</li> <li>- Realisierung weitreichender medienbruchfreier Prozesse</li> <li>- durch Stellencontrolling einen positiven Beitrag zur Haushaltsentlastung beitragen</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Kreistag, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist und deren Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Tunnat</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p> |            |                 |

| Kennzahlen                                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                           | 1,60     | 1,94     | 2,10      | 8,24      |
| Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)  | 600      | 320      | 370       | 400       |
| Bestand: Anteil online zugänglicher Dienstleistungen nach dem OZG | 5,00 %   | 5,00 %   | 100,00 %  | 75,00 %   |
| Bestand: Anzahl online Services (freiwillige und verpflichtend)   | 13       | 13       | 325       | 155       |
| Bestand: Anteil medienbruchfrei arbeitende Sachgebiete            | 0        | 0        | 50        | 25        |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                 |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111003 - Digitalisierung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                      |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 10.346,77             | 7.100               | 9.500               | 10.900               | 11.000               | 11.100               |
| <b>12.</b>                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>10.346,77</b>      | <b>7.100</b>        | <b>9.500</b>        | <b>10.900</b>        | <b>11.000</b>        | <b>11.100</b>        |
|                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                  | Personalaufwendungen                                                       | 142.432,10            | 192.000             | 515.200             | 534.700              | 542.700              | 554.100              |
| 14.                                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.229,68              | 1.200               | 2.100               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
| 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                                          | 0,00                  | 2.500               | 2.900               | 2.900                | 2.900                | 2.700                |
| <b>20.</b>                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>143.661,78</b>     | <b>195.700</b>      | <b>520.200</b>      | <b>540.400</b>       | <b>548.500</b>       | <b>559.800</b>       |
| <b>21.</b>                           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-133.315,01</b>    | <b>-188.600</b>     | <b>-510.700</b>     | <b>-529.500</b>      | <b>-537.500</b>      | <b>-548.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-133.315,01</b>    | <b>-188.600</b>     | <b>-510.700</b>     | <b>-529.500</b>      | <b>-537.500</b>      | <b>-548.700</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-133.315,01</b>    | <b>-188.600</b>     | <b>-510.700</b>     | <b>-529.500</b>      | <b>-537.500</b>      | <b>-548.700</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111003 - Digitalisierung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 109.166,78            | 143.300             | 445.200             | 0               | 458.800              | 472.800              | 487.100              |
| 11.                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.229,68              | 1.200               | 2.100               | 0               | 2.800                | 2.900                | 3.000                |
| 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                                                | 0,00                  | 2.500               | 2.900               | 0               | 2.900                | 2.900                | 2.700                |
| 16.                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>110.396,46</b>     | <b>147.000</b>      | <b>450.200</b>      | <b>0</b>        | <b>464.500</b>       | <b>478.600</b>       | <b>492.800</b>       |
| 17.                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-110.396,46</b>    | <b>-147.000</b>     | <b>-450.200</b>     | <b>0</b>        | <b>-464.500</b>      | <b>-478.600</b>      | <b>-492.800</b>      |
|                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                  | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-110.396,46</b>    | <b>-147.000</b>     | <b>-450.200</b>     | <b>0</b>        | <b>-464.500</b>      | <b>-478.600</b>      | <b>-492.800</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                   |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111003 - Digitalisierung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-110.396,46</b>    | <b>-147.000</b>     | <b>-450.200</b>     | <b>0</b>        | <b>-464.500</b>      | <b>-478.600</b>      | <b>-492.800</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

**Produkt**      1000111004

**Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit**

### **Produktbeschreibung**

Beratung und Durchführung von Maßnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsprozessanalysen, Durchführung von systematischen Stellenbemessungsverfahren, Ausweitung digital verfügbarer Dienstleistungen und Services, Entwicklung digitaler medienbruchfreier Verwaltungsabläufe. 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
- Digitalisierung von Dienstleistungen und von internen Verwaltungsabläufen
- 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 / Herr Sonström

### **Aufgabenart**

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

### Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Kennzahlen                                                                                                        | Ist 2020     | Ist 2021     | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                           | 7,73         | 7,19         | 7,49      | 5,60      |
| Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan                                                                           | 441,00       | 461,75       | 475,00    | 500,00    |
| Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden                                                                                | 8            | 14           | 12        | 12        |
| Anzahl: Beschwerdeführer                                                                                          | 8            | 14           | 12        | 12        |
| Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)                                                     | 4            | 4            | 2         | 3         |
| Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)                                            | 28           | 14           | 21        | 10        |
| Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen                                                               | 1            | 4            | 1         | 1         |
| Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse                                                                      | 150          | 151          | 154       | 155       |
| Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung | 309.905 Euro | 309.905 Euro | 0 Euro    | 0 Euro    |
| Bestand: Angebote E-Government - extern                                                                           | 0            | 0            | 0         | 0         |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                                                  |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                       | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                       |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 25.609,49             | 23.200              | 16.300              | 19.200               | 18.500               | 18.300               |
| <b>12.</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>25.609,49</b>      | <b>23.200</b>       | <b>16.300</b>       | <b>19.200</b>        | <b>18.500</b>        | <b>18.300</b>        |
|                                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                   | Personalaufwendungen                                                       | 690.958,83            | 719.900             | 651.400             | 676.400              | 682.800              | 695.000              |
| 14.                                                                   | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 25.673,39             | 31.400              | 41.600              | 45.700               | 47.300               | 49.000               |
| 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                                          | 0,00                  | 7.500               | 8.500               | 8.600                | 8.700                | 7.900                |
| <b>20.</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>716.632,22</b>     | <b>758.800</b>      | <b>701.500</b>      | <b>730.700</b>       | <b>738.800</b>       | <b>751.900</b>       |
| <b>21.</b>                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-691.022,73</b>    | <b>-735.600</b>     | <b>-685.200</b>     | <b>-711.500</b>      | <b>-720.300</b>      | <b>-733.600</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                            | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-691.022,73</b>    | <b>-735.600</b>     | <b>-685.200</b>     | <b>-711.500</b>      | <b>-720.300</b>      | <b>-733.600</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-691.022,73</b>    | <b>-735.600</b>     | <b>-685.200</b>     | <b>-711.500</b>      | <b>-720.300</b>      | <b>-733.600</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                    |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                       |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                   | Personalauszahlungen                                                                   | 583.897,18            | 563.100             | 535.800             | 0               | 551.700              | 568.100              | 585.000              |
| 11.                                                                   | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 29.933,97             | 31.400              | 41.600              | 0               | 45.700               | 47.300               | 49.000               |
| 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                                                | 0,00                  | 7.500               | 8.500               | 0               | 8.600                | 8.700                | 7.900                |
| 16.                                                                   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>613.831,15</b>     | <b>602.000</b>      | <b>585.900</b>      | <b>0</b>        | <b>606.000</b>       | <b>624.100</b>       | <b>641.900</b>       |
| 17.                                                                   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-613.831,15</b>    | <b>-602.000</b>     | <b>-585.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-606.000</b>      | <b>-624.100</b>      | <b>-641.900</b>      |
|                                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                   | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                   | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-613.831,15</b>    | <b>-602.000</b>     | <b>-585.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-606.000</b>      | <b>-624.100</b>      | <b>-641.900</b>      |



## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                    |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                       |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                       | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-613.831,15</b>    | <b>-602.000</b>     | <b>-585.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-606.000</b>      | <b>-624.100</b>      | <b>-641.900</b>      |

## **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000111005 | Personalwirtschaft |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>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 |            |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                    |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigem Personal</li><li>- tätigkeitsangemessene und leistungsgerechte Bezahlung</li><li>- Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung</li><li>- wirtschaftliche Führung des Personalkostenhaushalts</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Personalausgaben verbleiben abzüglich tarif- und besoldungsrechtlicher Steigerungen und gegenfinanzierter Personalveränderungen auf dem Stand der Bruttopersonalkosten Plan 2017</li><li>- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität</li><li>- Abschluss von Stellenbewertungen innerhalb von sechs Monaten</li><li>- fristgerechte und ordnungsgemäße Zahlungen</li></ul>                                                                                                                                                                                 |            |                    |
| <b>Zielgruppen</b><br>Mitarbeitende der Kreisverwaltung, ehrenamtlich Tätige, Personalrat, Bewerbende in Ausschreibungsverfahren, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                    |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frau Thiede-Breitkopf / Frau Wildvang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                    |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                    |

### Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Kennzahlen                                                                                     | Ist 2020    | Ist 2021    | Plan 2022   | Plan 2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                        | 8,86        | 9,47        | 10,49       | 9,51        |
| Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse                          | 25          | 103         | 25          | 40          |
| Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen                                          | 53          | 124         | 50          | 40          |
| Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit                                               | 174         | 258         | 140         | 130         |
| Anzahl: Stellenbewertungen                                                                     | 19          | 26          | 15          | 15          |
| Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen                               | 4,75 Monate | 7,00 Monate | 8,00 Monate | 8,00 Monate |
| Anzahl: externe Einstellungen                                                                  | 81          | 208         | 60          | 65          |
| Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)                                   | 1,61 Monate | 1,75 Monate | 2,00 Monate | 2,00 Monate |
| Anzahl: interne Umsetzungen                                                                    | 59          | 97          | 60          | 60          |
| Anzahl: Beihilfen                                                                              | 702         | 656         | 680         | 670         |
| Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze                                         | 96,24 %     | 99,15 %     | 100,00 %    | 100,00 %    |
| Quote: Zielerreichung LOB                                                                      | 100,00 %    | 98,01 %     | 99,00 %     | 95,00 %     |
| Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)                                             | 631         | 670         | 630         | 640         |
| Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote) | 17,54 %     | 18,23 %     | 17,85 %     | 18,11 %     |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                    |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                         | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                       | 84.687,60             | 87.200              | 87.400              | 87.400               | 87.400               | 87.400               |
| 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                                               | 28.427,07             | 22.500              | 23.300              | 32.400               | 24.700               | 22.100               |
| <b>12.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>113.114,67</b>     | <b>109.700</b>      | <b>110.700</b>      | <b>119.800</b>       | <b>112.100</b>       | <b>109.500</b>       |
|                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                     | Personalaufwendungen                                                       | 1.747.839,63          | 1.729.400           | 1.854.400           | 1.902.400            | 1.934.000            | 1.973.500            |
| 14.                                     | Versorgungsaufwendungen                                                    | 10.386,88             | 13.500              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 15.                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 41.442,73             | 46.600              | 51.300              | 54.900               | 55.600               | 56.400               |
| 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                                          | 3.961,58              | 18.400              | 20.900              | 21.100               | 21.200               | 19.500               |
| <b>20.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.803.630,82</b>   | <b>1.807.900</b>    | <b>1.931.600</b>    | <b>1.983.400</b>     | <b>2.015.800</b>     | <b>2.054.400</b>     |
| <b>21.</b>                              | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.690.516,15</b>  | <b>-1.698.200</b>   | <b>-1.820.900</b>   | <b>-1.863.600</b>    | <b>-1.903.700</b>    | <b>-1.944.900</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                              | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.690.516,15</b>  | <b>-1.698.200</b>   | <b>-1.820.900</b>   | <b>-1.863.600</b>    | <b>-1.903.700</b>    | <b>-1.944.900</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.690.516,15</b>  | <b>-1.698.200</b>   | <b>-1.820.900</b>   | <b>-1.863.600</b>    | <b>-1.903.700</b>    | <b>-1.944.900</b>    |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                      | 87.958,00             | 87.200              | 87.400              | 0               | 87.400               | 87.400               | 87.400               |
| 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.                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>87.958,00</b>      | <b>87.200</b>       | <b>87.400</b>       | <b>0</b>        | <b>87.400</b>        | <b>87.400</b>        | <b>87.400</b>        |
|                                         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                     | Personalauszahlungen                                                                   | 1.325.510,76          | 1.577.100           | 1.708.800           | 0               | 1.751.300            | 1.795.100            | 1.840.300            |
| 11.                                     | Versorgungsauszahlungen                                                                | 7.601,96              | 13.500              | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 12.                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 41.130,23             | 46.600              | 51.300              | 0               | 54.900               | 55.600               | 56.400               |
| 13.                                     | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                     | Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                     | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 3.961,58              | 18.400              | 20.900              | 0               | 21.100               | 21.200               | 19.500               |
| 16.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.378.204,53</b>   | <b>1.655.600</b>    | <b>1.786.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.832.300</b>     | <b>1.876.900</b>     | <b>1.921.200</b>     |
| 17.                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.290.246,53</b>  | <b>-1.568.400</b>   | <b>-1.698.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.744.900</b>    | <b>-1.789.500</b>    | <b>-1.833.800</b>    |
|                                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                     | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.290.246,53</b>  | <b>-1.568.400</b>   | <b>-1.698.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.744.900</b>    | <b>-1.789.500</b>    | <b>-1.833.800</b>    |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                     | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.290.246,53</b>  | <b>-1.568.400</b>   | <b>-1.698.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.744.900</b>    | <b>-1.789.500</b>    | <b>-1.833.800</b>    |

## **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**



## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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

### Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                        | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                  | 3,46            | 3,48            | 4,15             | 4,33             |
| Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an den gesamten Personalkosten der Kreisverwaltung                                       | 1,26 %          | 1,48 %          | 1,50 %           | 1,50 %           |
| Bestand: Auszubildende (Stand: 01.10.)                                                                                   | 36              | 40              | 41               | 41               |
| Anzahl: neue Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (Stand: 01.08.)                                                | 5               | 5               | 4                | 4                |
| Anzahl: neue Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) (Stand: 01.08.) | 5               | 8               | 7                | 8                |
| Durchschnitt: Punktezahl Bachelorabschluss (Beamten-Anwärter)                                                            | 10,91 Punkte    | 11,15 Punkte    | 10,00 Punkte     | 10,00 Punkte     |
| Durchschnitt: Punkte VFA-Abschlusszeugnis Nds. Studieninstitut                                                           | 11,53 Punkte    | 9,30 Punkte     | 10,00 Punkte     | 10,00 Punkte     |
| Quote: bestandene Abschlussprüfungen (insgesamt)                                                                         | 100 %           | 83 %            | 100 %            | 100 %            |
| Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)                                                                               | 837             | 1.097           | 1.140            | 1.140            |
| Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)                                                                       | 217             | 219             | 230              | 230              |
| Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräftebildungen)                                | 96              | 99              | 175              | 175              |
| Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)                                                                   | 54              | 17              | 100              | 75               |
| Durchschnitt: Krankentage (Kalendertage) pro Mitarbeiter                                                                 | 6,91            | 8,20            | 18,46            | 18,20            |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                  | 6.840,44              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 7.                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                 | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                | sonstige ordentliche Erträge                                               | 6.338,22              | 3.000               | 3.000               | 3.400                | 3.500                | 3.500                |
| <b>12.</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>13.178,66</b>      | <b>5.500</b>        | <b>5.500</b>        | <b>5.900</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |
|                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                | Personalaufwendungen                                                       | 280.584,71            | 347.100             | 365.800             | 378.300              | 387.200              | 397.400              |
| 14.                                                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 324.383,09            | 542.400             | 645.700             | 670.700              | 687.500              | 467.300              |
| 16.                                                                | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                | Transferaufwendungen                                                       | 23.903,46             | 25.200              | 26.500              | 28.000               | 29.500               | 31.000               |
| 19.                                                                | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 2.200               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.200                |
| <b>20.</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>628.871,26</b>     | <b>916.900</b>      | <b>1.040.500</b>    | <b>1.079.500</b>     | <b>1.106.700</b>     | <b>897.900</b>       |
| <b>21.</b>                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-615.692,60</b>    | <b>-911.400</b>     | <b>-1.035.000</b>   | <b>-1.073.600</b>    | <b>-1.100.700</b>    | <b>-891.900</b>      |
| 22.                                                                | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                                | außerordentliche Aufwendungen                                              | 75.841,16             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                                | = außerordentliches Ergebnis                                               | -75.841,16            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-691.533,76</b>    | <b>-911.400</b>     | <b>-1.035.000</b>   | <b>-1.073.600</b>    | <b>-1.100.700</b>    | <b>-891.900</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-691.533,76</b>    | <b>-911.400</b>     | <b>-1.035.000</b>   | <b>-1.073.600</b>    | <b>-1.100.700</b>    | <b>-891.900</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 8.075,86              | 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                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.075,86</b>       | <b>2.500</b>        | <b>2.500</b>        | <b>0</b>        | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                | Personalauszahlungen                                                                   | 244.597,47            | 326.100             | 343.600             | 0               | 354.200              | 365.000              | 376.100              |
| 11.                                                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 377.993,67            | 542.400             | 645.700             | 0               | 670.700              | 687.500              | 467.300              |
| 13.                                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                | Transferauszahlungen                                                                   | 23.903,46             | 25.200              | 26.500              | 0               | 28.000               | 29.500               | 31.000               |
| 15.                                                                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 2.200               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.200                |
| 16.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>646.494,60</b>     | <b>895.900</b>      | <b>1.018.300</b>    | <b>0</b>        | <b>1.055.400</b>     | <b>1.084.500</b>     | <b>876.600</b>       |
| 17.                                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-638.418,74</b>    | <b>-893.400</b>     | <b>-1.015.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.052.900</b>    | <b>-1.082.000</b>    | <b>-874.100</b>      |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-638.418,74</b>    | <b>-893.400</b>     | <b>-1.015.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.052.900</b>    | <b>-1.082.000</b>    | <b>-874.100</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-638.418,74</b>    | <b>-893.400</b>     | <b>-1.015.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.052.900</b>    | <b>-1.082.000</b>    | <b>-874.100</b>      |

## **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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

| Kennzahlen                                                       | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                          | 9,10     | 9,61     | 11,60     | 12,74     |
| Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.                            | 610      | 630      | 650       | 660       |
| Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS) | 300      | 320      | 370       | 400       |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt     |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111007 - EDV |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                          | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                          |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                          | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                       | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                       | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 2.017,08              | 2.000               | 14.900              | 13.200               | 13.200               | 13.200               |
| 4.                       | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                       | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                       | privatrechtliche Entgelte                                                  | 263,67                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 287.291,04            | 243.600             | 303.000             | 303.000              | 303.000              | 303.000              |
| 8.                       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                       | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                      | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                      | sonstige ordentliche Erträge                                               | 2.824,00              | 400                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>               | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>292.395,79</b>     | <b>246.000</b>      | <b>318.200</b>      | <b>316.600</b>       | <b>316.600</b>       | <b>316.600</b>       |
|                          | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                      | Personalaufwendungen                                                       | 669.507,94            | 785.000             | 920.700             | 948.800              | 977.200              | 1.006.500            |
| 14.                      | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 700.586,91            | 806.200             | 860.700             | 864.200              | 864.900              | 865.600              |
| 16.                      | Abschreibungen                                                             | 398.094,85            | 729.700             | 377.900             | 415.300              | 436.500              | 460.000              |
| 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                                          | 64,09                 | 11.000              | 12.600              | 12.700               | 12.800               | 11.600               |
| <b>20.</b>               | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.768.253,79</b>   | <b>2.331.900</b>    | <b>2.171.900</b>    | <b>2.241.000</b>     | <b>2.291.400</b>     | <b>2.343.700</b>     |
| <b>21.</b>               | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.475.858,00</b>  | <b>-2.085.900</b>   | <b>-1.853.700</b>   | <b>-1.924.400</b>    | <b>-1.974.800</b>    | <b>-2.027.100</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>               | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.475.858,00</b>  | <b>-2.085.900</b>   | <b>-1.853.700</b>   | <b>-1.924.400</b>    | <b>-1.974.800</b>    | <b>-2.027.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>               | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.475.858,00</b>  | <b>-2.085.900</b>   | <b>-1.853.700</b>   | <b>-1.924.400</b>    | <b>-1.974.800</b>    | <b>-2.027.100</b>    |



## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt       |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111007 - EDV |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                          | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                          |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 263,67                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                       | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 268.386,01            | 243.600             | 303.000             | 0               | 303.000              | 303.000              | 303.000              |
| 7.                       | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                       | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 465,50                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>269.115,18</b>     | <b>243.600</b>      | <b>303.000</b>      | <b>0</b>        | <b>303.000</b>       | <b>303.000</b>       | <b>303.000</b>       |
|                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                      | Personalauszahlungen                                                                   | 662.159,36            | 781.500             | 917.300             | 0               | 945.100              | 973.700              | 1.003.100            |
| 11.                      | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 752.578,23            | 806.200             | 860.700             | 0               | 864.200              | 864.900              | 865.600              |
| 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                                                | 64,09                 | 11.000              | 12.600              | 0               | 12.700               | 12.800               | 11.600               |
| 16.                      | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.414.801,68</b>   | <b>1.598.700</b>    | <b>1.790.600</b>    | <b>0</b>        | <b>1.822.000</b>     | <b>1.851.400</b>     | <b>1.880.300</b>     |
| 17.                      | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.145.686,50</b>  | <b>-1.355.100</b>   | <b>-1.487.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.519.000</b>    | <b>-1.548.400</b>    | <b>-1.577.300</b>    |
|                          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                      | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 66.439,10             | 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.                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>66.439,10</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                      | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                      | Baumaßnahmen                                                                           | 20.274,98             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                      | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 266.332,30            | 520.000             | 370.000             | 0               | 720.000              | 220.000              | 220.000              |
| 27.                      | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                      | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 4.641,00              | 0                   | 110.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                      | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                      | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>291.248,28</b>     | <b>520.000</b>      | <b>480.000</b>      | <b>0</b>        | <b>720.000</b>       | <b>220.000</b>       | <b>220.000</b>       |
| 31.                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-224.809,18</b>    | <b>-520.000</b>     | <b>-480.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-720.000</b>      | <b>-220.000</b>      | <b>-220.000</b>      |
| 32.                      | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.370.495,68</b>  | <b>-1.875.100</b>   | <b>-1.967.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.239.000</b>    | <b>-1.768.400</b>    | <b>-1.797.300</b>    |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt       |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111007 - EDV |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                          | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                          |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                          | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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)                                                | -1.370.495,68         | -1.875.100          | -1.967.600          | 0               | -2.239.000           | -1.768.400           | -1.797.300           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1110070002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €         | 0,00                  | 0                   | 70.000              | 0               | 70.000               | 70.000               | 70.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-70.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-70.000</b>       | <b>-70.000</b>       | <b>-70.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement</b>       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €         | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110071104 Laborsoftware Gesundheitsamt</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      |                             |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               |                             |
| <b>1110071601 Erneuerung Netzwerk-komponenten (Switch)</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €         | 5.385,82              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-5.385,82</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110072301 Erneuerung des Backup-Systems</b>                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €         | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110072302 Erneuerung / Ergänzung des IT Netzwerk-Switch-Systems</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

### Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 111007.783119 Ausz. für den Erwerb<br>von ADV-Anlagen über 1.000 € | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110072303 Investitionszuschuss<br/>Leerrohr und Glasfaser</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111007.781200 Zuweisungen für<br>Investitionen an Gemeinden/ GV    | 0,00                  | 0                   | 110.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-110.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110072401 Erneuerung des Server-<br/>und Speichersystems</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111007.783119 Ausz. für den Erwerb<br>von ADV-Anlagen über 1.000 € | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 500.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-500.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000111008 | Einkauf und zentraler Service |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Landkreises Osterholz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Wirtschaftlichkeit<br/> - Förderung des Klimaschutzes und Realisierung der Energiewende 2030</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Rechnungen innerhalb des angegebenen Zahlungsziels anweisen<br/> - Kostenersparnis durch verstärkte Nutzung der Dienstfahrzeuge und E-Mobile sowie durch die Nutzung von Beschaffungsportalen und Kooperationen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Schülerinnen und Schüler, Gemeindeverwaltungen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Bertermann</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Freiwillige Aufgabe</p> |            |                               |

| Kennzahlen                                                                                     | Ist 2020     | Ist 2021    | Plan 2022   | Plan 2023   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                        | 7,78         | 6,85        | 6,63        | 5,09        |
| Anzahl: angewiesene Rechnungen                                                                 | 2.970        | 2.912       | 3.000       | 2.600       |
| Quote: fristgerecht angewiesene Rechnungen                                                     | 99,10 %      | 99,60 %     | 99,00 %     | 99,00 %     |
| Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien                                                  | 36.372 Euro  | 31.549 Euro | 45.000 Euro | 45.000 Euro |
| Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan | 82,48 Euro   | 68,33 Euro  | 94,74 Euro  | 90,00 Euro  |
| Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)             | 208.287 km   | 186.875 km  | 240.000 km  | 240.000 km  |
| Wert: Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Dienstfahrzeuge                                      | -31.372 Euro | 9.372 Euro  | -5.000 Euro | 8.000 Euro  |
| Bestand: E-Mobile                                                                              | 5            | 7           | 7           | 11          |
| Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen (Goldmann/KARO)                                     | 108.382      | 104.757     | 85.000      | 75.000      |
| Anzahl: Reisekostenabrechnungen                                                                | 1.597        | 655         | 1.700       | 0           |
| Anzahl: Versicherungsfälle                                                                     | 60           | 120         | 90          | 110         |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                  | 2.313,72              | 3.000               | 3.500               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 7.                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                 | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                | sonstige ordentliche Erträge                                               | 2.138,07              | 1.600               | 13.700              | 32.400               | 9.500                | 1.900                |
| <b>12.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.451,79</b>       | <b>4.600</b>        | <b>17.200</b>       | <b>35.900</b>        | <b>13.000</b>        | <b>5.400</b>         |
|                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                | Personalaufwendungen                                                       | 404.262,39            | 380.600             | 387.900             | 381.300              | 391.400              | 402.400              |
| 14.                                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.851,87              | 6.600               | 9.600               | 11.800               | 12.300               | 12.800               |
| 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                                          | 15.073,35             | 19.700              | 22.600              | 22.700               | 22.900               | 20.800               |
| <b>20.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>424.187,61</b>     | <b>406.900</b>      | <b>420.100</b>      | <b>415.800</b>       | <b>426.600</b>       | <b>436.000</b>       |
| <b>21.</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-419.735,82</b>    | <b>-402.300</b>     | <b>-402.900</b>     | <b>-379.900</b>      | <b>-413.600</b>      | <b>-430.600</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-419.735,82</b>    | <b>-402.300</b>     | <b>-402.900</b>     | <b>-379.900</b>      | <b>-413.600</b>      | <b>-430.600</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-419.735,82</b>    | <b>-402.300</b>     | <b>-402.900</b>     | <b>-379.900</b>      | <b>-413.600</b>      | <b>-430.600</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 2.425,57              | 3.000               | 3.500               | 0               | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 6.                                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.425,57</b>       | <b>3.000</b>        | <b>3.500</b>        | <b>0</b>        | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
|                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                | Personalauszahlungen                                                                   | 383.877,99            | 369.300             | 356.700             | 0               | 367.500              | 378.700              | 390.200              |
| 11.                                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.534,04              | 6.600               | 9.600               | 0               | 11.800               | 12.300               | 12.800               |
| 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                                                | 15.190,07             | 19.700              | 22.600              | 0               | 22.700               | 22.900               | 20.800               |
| 16.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>403.602,10</b>     | <b>395.600</b>      | <b>388.900</b>      | <b>0</b>        | <b>402.000</b>       | <b>413.900</b>       | <b>423.800</b>       |
| 17.                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-401.176,53</b>    | <b>-392.600</b>     | <b>-385.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-398.500</b>      | <b>-410.400</b>      | <b>-420.300</b>      |
|                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-401.176,53</b>    | <b>-392.600</b>     | <b>-385.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-398.500</b>      | <b>-410.400</b>      | <b>-420.300</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-401.176,53</b>    | <b>-392.600</b>     | <b>-385.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-398.500</b>      | <b>-410.400</b>      | <b>-420.300</b>      |



## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000111009 | Zentrale Dienste |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>           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><b>Auftragsgrundlage</b><br/>           Vergaberechtliche Bestimmungen des EU-, Bundes- und Landesrechts, arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, privatrechtliche Verträge</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/>           - Strukturen des Landkreises Osterholz stärken</p> <p><b>Operative Ziele</b></p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>           Vereine, Verbände, Behörden, Mitarbeitende der Kreisverwaltung</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>           Frau Greinert</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>           Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p> |            |                  |

| Kennzahlen              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 34,90    | 39,65    | 59,11     | 53,45     |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                  |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                       | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                    | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 51.776,27             | 21.000              | 21.000              | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 3.                                    | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 11.468,08             | 11.500              | 14.200              | 15.200               | 19.800               | 21.600               |
| 4.                                    | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                    | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 301,10                | 1.300               | 1.400               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 6.                                    | privatrechtliche Entgelte                                                  | 9.900,91              | 6.700               | 5.200               | 5.200                | 5.200                | 5.200                |
| 7.                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 695.117,89            | 709.700             | 686.700             | 697.600              | 707.700              | 718.000              |
| 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                                               | 94.425,67             | 45.500              | 44.200              | 49.900               | 50.600               | 51.000               |
| <b>12.</b>                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>862.989,92</b>     | <b>795.700</b>      | <b>772.700</b>      | <b>790.300</b>       | <b>805.700</b>       | <b>818.200</b>       |
|                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                   | Personalaufwendungen                                                       | 1.430.922,58          | 2.554.200           | 2.377.900           | 2.462.800            | 2.500.000            | 2.551.900            |
| 14.                                   | Versorgungsaufwendungen                                                    | 16.820,34             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 15.                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.280.427,82          | 1.038.900           | 1.301.900           | 1.286.800            | 837.200              | 420.800              |
| 16.                                   | Abschreibungen                                                             | 109.383,68            | 176.900             | 208.200             | 203.200              | 201.600              | 198.500              |
| 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                                          | 837.429,11            | 638.600             | 674.300             | 695.500              | 708.800              | 701.400              |
| <b>20.</b>                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.674.983,53</b>   | <b>4.413.600</b>    | <b>4.567.300</b>    | <b>4.653.300</b>     | <b>4.252.600</b>     | <b>3.877.600</b>     |
| <b>21.</b>                            | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.811.993,61</b>  | <b>-3.617.900</b>   | <b>-3.794.600</b>   | <b>-3.863.000</b>    | <b>-3.446.900</b>    | <b>-3.059.400</b>    |
| 22.                                   | außerordentliche Erträge                                                   | 795,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                   | außerordentliche Aufwendungen                                              | 400,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                   | = außerordentliches Ergebnis                                               | 395,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                            | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.811.598,61</b>  | <b>-3.617.900</b>   | <b>-3.794.600</b>   | <b>-3.863.000</b>    | <b>-3.446.900</b>    | <b>-3.059.400</b>    |
| 26.                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 40.369,91             | 78.000              | 88.800              | 89.600               | 90.400               | 91.200               |
| 27.                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                   | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 40.369,91             | 78.000              | 88.800              | 89.600               | 90.400               | 91.200               |
| <b>29.</b>                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.771.228,70</b>  | <b>-3.539.900</b>   | <b>-3.705.800</b>   | <b>-3.773.400</b>    | <b>-3.356.500</b>    | <b>-2.968.200</b>    |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                    |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 62.938,98             | 21.000              | 21.000              | 0               | 21.000               | 21.000               | 21.000               |
| 3.                                    | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                    | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 378,90                | 1.300               | 1.400               | 0               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 5.                                    | privatrechtliche Entgelte                                                              | 14.719,41             | 6.700               | 5.200               | 0               | 5.200                | 5.200                | 5.200                |
| 6.                                    | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 755.545,10            | 709.700             | 686.700             | 0               | 697.600              | 707.700              | 718.000              |
| 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.                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>833.582,39</b>     | <b>738.700</b>      | <b>714.300</b>      | <b>0</b>        | <b>725.200</b>       | <b>735.300</b>       | <b>745.600</b>       |
|                                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                   | Personalauszahlungen                                                                   | 1.251.592,02          | 2.242.700           | 2.054.700           | 0               | 2.115.400            | 2.177.400            | 2.241.500            |
| 11.                                   | Versorgungsauszahlungen                                                                | 13.477,01             | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 12.                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.219.084,99          | 1.038.900           | 1.301.900           | 0               | 1.286.800            | 837.200              | 420.800              |
| 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                                                | 867.140,71            | 638.600             | 674.300             | 0               | 695.500              | 708.800              | 701.400              |
| 16.                                   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.351.294,73</b>   | <b>3.925.200</b>    | <b>4.035.900</b>    | <b>0</b>        | <b>4.102.700</b>     | <b>3.728.400</b>     | <b>3.368.700</b>     |
| 17.                                   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-2.517.712,34</b>  | <b>-3.186.500</b>   | <b>-3.321.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.377.500</b>    | <b>-2.993.100</b>    | <b>-2.623.100</b>    |
|                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                           | 2.895,00              | 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.                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.895,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                   | Baumaßnahmen                                                                           | 619.234,85            | 30.000              | 1.403.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 115.686,80            | 46.000              | 53.000              | 12.000          | 47.000               | 65.000               | 30.000               |
| 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                                                         | 589.587,97            | 605.700             | 309.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                   | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.324.509,62</b>   | <b>681.700</b>      | <b>1.765.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>47.000</b>        | <b>65.000</b>        | <b>30.000</b>        |
| 31.                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.321.614,62</b>  | <b>-681.700</b>     | <b>-1.765.000</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-47.000</b>       | <b>-65.000</b>       | <b>-30.000</b>       |
| 32.                                   | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-3.839.326,96</b>  | <b>-3.868.200</b>   | <b>-5.086.600</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-3.424.500</b>    | <b>-3.058.100</b>    | <b>-2.653.100</b>    |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                    |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                       | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-3.839.326,96</b>  | <b>-3.868.200</b>   | <b>-5.086.600</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>-3.424.500</b>    | <b>-3.058.100</b>    | <b>-2.653.100</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1110090002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 35.000              | 0               | 35.000               | 50.000               | 30.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-35.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-35.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-30.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110091902 Parkplatzerweiterung - Kreishaus II-</b>                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen                | 0,00                  | 0                   | 53.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-53.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110092002 Errichtung von zwei Fertiggaragen</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                         | 6.051,16              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-6.051,16</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110092003 Schaffung einer Terasse (Meetingpoint) KH II</b>          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen                | 9.124,39              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-9.124,39</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110092004 Einrichtung von E-Ladestationen</b>                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €    | 0,00                  | 0                   | 6.000               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-6.000</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110092201 Beschaffung einer Küchenzeile für Schulungsraum KH I</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

### Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 15.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-15.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1110092301 Kauf Kreishaus I</b>                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 1.350.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.350.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002306 Herstellung von Ladepunkten für E-Fahrzeuge</b>           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €    | 0,00                  | 0                   | 12.000              | 12.000          | 12.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-12.000</b>      | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## **Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-**

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000111015 | Zentrale Vergabestelle |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> EU-Richtlinien, GWB, VgV, KonzVgV, VergStatVO, VOL/A, VOB/A, NTVergG, NWertVO, NKernVO, HOAI, KomHKVO, Rechtsprechung zum Vergaberecht, Dienstanweisungen</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> Rechtssichere und einheitliche Abwicklung der Vergabeverfahren</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit durch Wettbewerb<br/> - Sicherstellung von Transparenz und Gleichbehandlung<br/> - Korruptionsprävention<br/> - Entlastung der Mitarbeiter/innen auf der fachlichen Ebene<br/> - Einheitlicher Ansprechpartner für die Unternehmen<br/> - Bereitstellung einer einheitlichen Vergabeplattform für die Unternehmen in der Region</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> 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><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Sachau</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                        |

| Kennzahlen                                                                                                  | Ist 2020   | Ist 2021   | Plan 2022  | Plan 2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                     | 4,11       | 4,03       | 4,10       | 3,68       |
| Anzahl: Anzahl der verlorenen Verfahren vor der Vergabekammer                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Bestand: Kreisangehörige Kommunen deren Vergabeverfahren über die zentrale Vergabestelle abgewickelt werden | 7          | 7          | 7          | 7          |
| Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)                | 19,00 Tage | 22,00 Tage | 20,00 Tage | 20,00 Tage |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                        |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                             | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                       | 140.110,10            | 73.000              | 73.000              | 73.000               | 73.000               | 73.000               |
| 8.                                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                          | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                         | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                         | sonstige ordentliche Erträge                                               | 16.687,21             | 11.800              | 8.200               | 9.400                | 9.600                | 9.600                |
| <b>12.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>156.797,31</b>     | <b>84.800</b>       | <b>81.200</b>       | <b>82.400</b>        | <b>82.600</b>        | <b>82.600</b>        |
|                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                         | Personalaufwendungen                                                       | 353.559,21            | 335.900             | 325.700             | 338.900              | 341.700              | 347.500              |
| 14.                                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.553,63              | 5.400               | 7.300               | 8.700                | 9.000                | 9.300                |
| 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                                          | 0,00                  | 3.300               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.400                |
| <b>20.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>358.112,84</b>     | <b>344.600</b>      | <b>336.700</b>      | <b>351.300</b>       | <b>354.400</b>       | <b>360.200</b>       |
| <b>21.</b>                                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-201.315,53</b>    | <b>-259.800</b>     | <b>-255.500</b>     | <b>-268.900</b>      | <b>-271.800</b>      | <b>-277.600</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-201.315,53</b>    | <b>-259.800</b>     | <b>-255.500</b>     | <b>-268.900</b>      | <b>-271.800</b>      | <b>-277.600</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-201.315,53</b>    | <b>-259.800</b>     | <b>-255.500</b>     | <b>-268.900</b>      | <b>-271.800</b>      | <b>-277.600</b>      |



## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                      | 137.495,83            | 73.000              | 73.000              | 0               | 73.000               | 73.000               | 73.000               |
| 7.                                          | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                          | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>137.495,83</b>     | <b>73.000</b>       | <b>73.000</b>       | <b>0</b>        | <b>73.000</b>        | <b>73.000</b>        | <b>73.000</b>        |
|                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                         | Personalauszahlungen                                                                   | 270.865,70            | 255.400             | 265.300             | 0               | 273.200              | 281.300              | 289.600              |
| 11.                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.553,63              | 5.400               | 7.300               | 0               | 8.700                | 9.000                | 9.300                |
| 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                                                | 0,00                  | 3.300               | 3.700               | 0               | 3.700                | 3.700                | 3.400                |
| 16.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>275.419,33</b>     | <b>264.100</b>      | <b>276.300</b>      | <b>0</b>        | <b>285.600</b>       | <b>294.000</b>       | <b>302.300</b>       |
| 17.                                         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-137.923,50</b>    | <b>-191.100</b>     | <b>-203.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-212.600</b>      | <b>-221.000</b>      | <b>-229.300</b>      |
|                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                         | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-137.923,50</b>    | <b>-191.100</b>     | <b>-203.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-212.600</b>      | <b>-221.000</b>      | <b>-229.300</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                         | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                         | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-137.923,50</b>    | <b>-191.100</b>     | <b>-203.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-212.600</b>      | <b>-221.000</b>      | <b>-229.300</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000121001 | Statistik und Wahlen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, Wahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern<br><br>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. |            |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Europawahlgesetz (EWG), Europawahlordnung (EWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (NLWG), Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKG) und weitere                                                                                                                                                            |            |                      |
| <b>Strategische Ziele</b><br>- ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                      |
| <b>Operative Ziele</b><br>- Keine begründeten Wahleinsprüche<br>- Termingerechte und ordnungsmäßige Durchführung der Wahlen<br>- Sicherung der Transparenz und des Öffentlichkeitsgrundsatzes der Wahlen                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |
| <b>Zielgruppen</b><br>ehrenamtlich Tätige, die Kreistagsabgeordneten, Verwaltungsführung, Wahlberechtigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                      |
| <b>Verantwortlich</b><br>Herr Sonström                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                      |

### Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Kennzahlen                                                                                                | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                   | 0,28     | 1,16     | 1,86      | 1,30      |
| Anzahl: begründete Wahleinsprüche                                                                         | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO | 0        | 1        | 1         | 0         |
| Anzahl: durchgeführte Wahlen                                                                              | 0        | 3        | 1         | 0         |
| Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen                                                                     | 0        | 400      | 150       | 0         |
| Anzahl: Briefwähler Europawahl                                                                            | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl: Wahlbezirke Europawahl                                                                            | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl: Briefwähler Bundestagswahl                                                                        | 0        | 51.034   | 0         | 0         |
| Anzahl: Wahlbezirke Bundestagswahl                                                                        | 0        | 305      | 0         | 0         |
| Anzahl: Briefwähler Landtagswahl                                                                          | 0        | 0        | 50.000    | 0         |
| Anzahl: Wahlbezirke Landtagswahl                                                                          | 0        | 0        | 160       | 0         |
| Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl                                                                          | 0        | 20.596   | 0         | 0         |
| Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl                                                                          | 0        | 147      | 0         | 0         |
| Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl (ein Tag)                            | 0 %      | 100 %    | 100 %     | 0 %       |
| Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)                          | 0 %      | 100 %    | 100 %     | 0 %       |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 45.558,94             | 220.000             | 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                                               | 777,01                | 400                 | 2.100               | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| <b>12.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>46.335,95</b>      | <b>220.400</b>      | <b>2.100</b>        | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
|                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                       | Personalaufwendungen                                                       | 21.387,31             | 130.100             | 75.200              | 78.700               | 79.500               | 80.900               |
| 14.                                       | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.957,37              | 134.100             | 4.200               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 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                                          | 160.219,45            | 142.900             | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 180.800              |
| <b>20.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>185.564,13</b>     | <b>407.100</b>      | <b>80.400</b>       | <b>84.000</b>        | <b>84.800</b>        | <b>266.000</b>       |
| <b>21.</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-139.228,18</b>    | <b>-186.700</b>     | <b>-78.300</b>      | <b>-81.600</b>       | <b>-82.400</b>       | <b>-263.600</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-139.228,18</b>    | <b>-186.700</b>     | <b>-78.300</b>      | <b>-81.600</b>       | <b>-82.400</b>       | <b>-263.600</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-139.228,18</b>    | <b>-186.700</b>     | <b>-78.300</b>      | <b>-81.600</b>       | <b>-82.400</b>       | <b>-263.600</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 45.558,94             | 220.000             | 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.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>45.558,94</b>      | <b>220.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                       | Personalauszahlungen                                                                   | 21.337,64             | 126.600             | 59.500              | 0               | 61.600               | 63.700               | 65.800               |
| 11.                                       | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.957,37              | 134.100             | 4.200               | 0               | 4.300                | 4.300                | 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                                                | 17.494,26             | 142.900             | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 180.800              |
| 16.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>42.789,27</b>      | <b>403.600</b>      | <b>64.700</b>       | <b>0</b>        | <b>66.900</b>        | <b>69.000</b>        | <b>250.900</b>       |
| 17.                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>2.769,67</b>       | <b>-183.600</b>     | <b>-64.700</b>      | <b>0</b>        | <b>-66.900</b>       | <b>-69.000</b>       | <b>-250.900</b>      |
|                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                       | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>2.769,67</b>       | <b>-183.600</b>     | <b>-64.700</b>      | <b>0</b>        | <b>-66.900</b>       | <b>-69.000</b>       | <b>-250.900</b>      |

## Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                       | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>2.769,67</b>       | <b>-183.600</b>     | <b>-64.700</b>      | <b>0</b>        | <b>-66.900</b>       | <b>-69.000</b>       | <b>-250.900</b>      |





# **Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-**

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>1400000000 Rechnungsprüfungsamt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|

|            | <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 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                                             | 204.627,00                     | 230.000                      | 240.000                      | 245.000                       | 250.000                       | 255.000                       |
| 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                                               | 16.360,04                      | 12.700                       | 10.800                       | 12.300                        | 12.500                        | 12.500                        |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>220.987,04</b>              | <b>242.700</b>               | <b>250.800</b>               | <b>257.300</b>                | <b>262.500</b>                | <b>267.500</b>                |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 511.110,61                     | 527.900                      | 515.500                      | 535.500                       | 542.300                       | 553.100                       |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 19.937,52                      | 9.000                        | 11.000                       | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.891,43                       | 9.100                        | 12.300                       | 14.000                        | 14.300                        | 14.700                        |
| 16.        | Abschreibungen                                                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.745,61                       | 5.400                        | 6.300                        | 6.300                         | 6.400                         | 5.700                         |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>541.685,17</b>              | <b>551.400</b>               | <b>545.100</b>               | <b>566.800</b>                | <b>574.000</b>                | <b>584.500</b>                |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-320.698,13</b>             | <b>-308.700</b>              | <b>-294.300</b>              | <b>-309.500</b>               | <b>-311.500</b>               | <b>-317.000</b>               |
| 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                             |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-320.698,13</b>             | <b>-308.700</b>              | <b>-294.300</b>              | <b>-309.500</b>               | <b>-311.500</b>               | <b>-317.000</b>               |
| 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                             |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-320.698,13</b>             | <b>-308.700</b>              | <b>-294.300</b>              | <b>-309.500</b>               | <b>-311.500</b>               | <b>-317.000</b>               |

## Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 1400000000 Rechnungsprüfungsamt |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€           | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                               | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                 |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 203.052,75                      | 230.000             | 240.000             | 0               | 245.000              | 250.000              | 255.000              |
| 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.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>203.052,75</b>               | <b>230.000</b>      | <b>240.000</b>      | <b>0</b>        | <b>245.000</b>       | <b>250.000</b>       | <b>255.000</b>       |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                 |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 433.839,10                      | 441.800             | 436.300             | 0               | 449.500              | 463.200              | 477.200              |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 19.191,05                       | 9.000               | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.891,43                        | 9.100               | 12.300              | 0               | 14.000               | 14.300               | 14.700               |
| 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                                                | 1.397,44                        | 5.400               | 6.300               | 0               | 6.300                | 6.400                | 5.700                |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>463.319,02</b>               | <b>465.300</b>      | <b>465.900</b>      | <b>0</b>        | <b>480.800</b>       | <b>494.900</b>       | <b>508.600</b>       |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-260.266,27</b>              | <b>-235.300</b>     | <b>-225.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.800</b>      | <b>-244.900</b>      | <b>-253.600</b>      |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                 |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                 |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-260.266,27</b>              | <b>-235.300</b>     | <b>-225.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.800</b>      | <b>-244.900</b>      | <b>-253.600</b>      |

## Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-260.266,27</b>    | <b>-235.300</b>     | <b>-225.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.800</b>      | <b>-244.900</b>      | <b>-253.600</b>      |



## Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

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

| Kennzahlen                                                             | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                | 4,98     | 5,00     | 5,00      | 5,00      |
| Anzahl: zu prüfende Stellen                                            | 31       | 58       | 32        | 32        |
| Quote: Anteil der mindestens einmal im Jahr geprüften Stellen an allen | 59 %     | 59 %     | 100 %     | 100 %     |
| Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung                         | 130      | 120      | 120       | 150       |
| Anzahl: Prüfungstage örtliche Kommunenprüfung                          | 340      | 830      | 370       | 360       |
| Anzahl: Vergabeprüfungen                                               | 110      | 331      | 90        | 350       |

## Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

| Teilergebnishaushalt                  |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                       | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 204.627,00            | 230.000             | 240.000             | 245.000              | 250.000              | 255.000              |
| 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                                               | 16.360,04             | 12.700              | 10.800              | 12.300               | 12.500               | 12.500               |
| <b>12.</b>                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>220.987,04</b>     | <b>242.700</b>      | <b>250.800</b>      | <b>257.300</b>       | <b>262.500</b>       | <b>267.500</b>       |
|                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                   | Personalaufwendungen                                                       | 511.110,61            | 527.900             | 515.500             | 535.500              | 542.300              | 553.100              |
| 14.                                   | Versorgungsaufwendungen                                                    | 19.937,52             | 9.000               | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 15.                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.891,43              | 9.100               | 12.300              | 14.000               | 14.300               | 14.700               |
| 16.                                   | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                   | Transferaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                                   | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.745,61              | 5.400               | 6.300               | 6.300                | 6.400                | 5.700                |
| <b>20.</b>                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>541.685,17</b>     | <b>551.400</b>      | <b>545.100</b>      | <b>566.800</b>       | <b>574.000</b>       | <b>584.500</b>       |
| <b>21.</b>                            | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-320.698,13</b>    | <b>-308.700</b>     | <b>-294.300</b>     | <b>-309.500</b>      | <b>-311.500</b>      | <b>-317.000</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                            | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-320.698,13</b>    | <b>-308.700</b>     | <b>-294.300</b>     | <b>-309.500</b>      | <b>-311.500</b>      | <b>-317.000</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-320.698,13</b>    | <b>-308.700</b>     | <b>-294.300</b>     | <b>-309.500</b>      | <b>-311.500</b>      | <b>-317.000</b>      |

## Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                    |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 203.052,75            | 230.000             | 240.000             | 0               | 245.000              | 250.000              | 255.000              |
| 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.                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>203.052,75</b>     | <b>230.000</b>      | <b>240.000</b>      | <b>0</b>        | <b>245.000</b>       | <b>250.000</b>       | <b>255.000</b>       |
|                                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                   | Personalauszahlungen                                                                   | 433.839,10            | 441.800             | 436.300             | 0               | 449.500              | 463.200              | 477.200              |
| 11.                                   | Versorgungsauszahlungen                                                                | 19.191,05             | 9.000               | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 12.                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.891,43              | 9.100               | 12.300              | 0               | 14.000               | 14.300               | 14.700               |
| 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                                                | 1.397,44              | 5.400               | 6.300               | 0               | 6.300                | 6.400                | 5.700                |
| 16.                                   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>463.319,02</b>     | <b>465.300</b>      | <b>465.900</b>      | <b>0</b>        | <b>480.800</b>       | <b>494.900</b>       | <b>508.600</b>       |
| 17.                                   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-260.266,27</b>    | <b>-235.300</b>     | <b>-225.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.800</b>      | <b>-244.900</b>      | <b>-253.600</b>      |
|                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                   | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                   | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-260.266,27</b>    | <b>-235.300</b>     | <b>-225.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.800</b>      | <b>-244.900</b>      | <b>-253.600</b>      |

## Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                    |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                       | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-260.266,27</b>    | <b>-235.300</b>     | <b>-225.900</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.800</b>      | <b>-244.900</b>      | <b>-253.600</b>      |



## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 2000000000 Kämmereiamt |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€  | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                      | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                        |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                   | Steuern und Abgaben                                                        | 1.116.961,33           | 803.000             | 422.000             | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 97.731.240,00          | 99.378.000          | 109.240.000         | 111.300.000          | 113.960.000          | 116.710.000          |
| 3.                   | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 1.221.959,06           | 1.179.600           | 1.131.100           | 1.070.900            | 1.019.000            | 964.800              |
| 4.                   | sonstige Transfererträge                                                   | 84.721,65              | 72.700              | 60.400              | 47.700               | 34.800               | 23.000               |
| 5.                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 25,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 5.022,48               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 179.582,38             | 157.700             | 135.700             | 112.600              | 91.600               | 72.800               |
| 8.                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 1.578.332,02           | 2.276.800           | 1.658.800           | 1.212.700            | 1.212.600            | 1.212.600            |
| 9.                   | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                  | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                  | sonstige ordentliche Erträge                                               | 211.062,86             | 183.700             | 191.900             | 194.300              | 194.500              | 194.600              |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>102.128.906,78</b>  | <b>104.051.600</b>  | <b>112.840.000</b>  | <b>113.990.300</b>   | <b>116.564.600</b>   | <b>119.229.900</b>   |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                        |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 891.904,31             | 974.000             | 1.010.300           | 1.047.700            | 1.064.400            | 1.087.600            |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.843,08               | 2.900               | 2.200               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 123.350,87             | 105.300             | 109.100             | 93.700               | 94.700               | 95.700               |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 488.734,31             | 910.300             | 980.200             | 1.042.200            | 1.104.500            | 1.167.200            |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 1.130.808,57           | 1.098.600           | 1.422.900           | 2.338.400            | 3.044.500            | 3.491.200            |
| 18.                  | Transferaufwendungen                                                       | 5.181.867,52           | 5.409.200           | 6.030.700           | 5.486.700            | 5.431.300            | 5.470.000            |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 941.229,84             | 1.247.000           | 924.800             | 963.300              | 975.900              | 981.600              |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>8.760.738,50</b>    | <b>9.747.300</b>    | <b>10.480.200</b>   | <b>10.974.200</b>    | <b>11.717.500</b>    | <b>12.295.500</b>    |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>93.368.168,28</b>   | <b>94.304.300</b>   | <b>102.359.800</b>  | <b>103.016.100</b>   | <b>104.847.100</b>   | <b>106.934.400</b>   |
| 22.                  | außerordentliche Erträge                                                   | 1.666,47               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                  | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                  | = außerordentliches Ergebnis                                               | 1.666,47               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>93.369.834,75</b>   | <b>94.304.300</b>   | <b>102.359.800</b>  | <b>103.016.100</b>   | <b>104.847.100</b>   | <b>106.934.400</b>   |
| 26.                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.126,64               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                  | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.126,64               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>93.372.961,39</b>   | <b>94.304.300</b>   | <b>102.359.800</b>  | <b>103.016.100</b>   | <b>104.847.100</b>   | <b>106.934.400</b>   |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 2000000000 Kämmereiamt |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€  | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                      | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 1.116.961,28           | 803.000             | 422.000             | 0               | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 97.731.240,00          | 99.378.000          | 109.240.000         | 0               | 111.300.000          | 113.960.000          | 116.710.000          |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 84.721,65              | 72.700              | 60.400              | 0               | 47.700               | 34.800               | 23.000               |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 25,00                  | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 179.583,08             | 157.700             | 135.700             | 0               | 112.600              | 91.600               | 72.800               |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 1.578.366,04           | 2.276.800           | 1.658.800           | 0               | 1.212.700            | 1.212.600            | 1.212.600            |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 138.478,57             | 165.000             | 175.000             | 0               | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>100.829.375,62</b>  | <b>102.853.300</b>  | <b>111.692.000</b>  | <b>0</b>        | <b>112.900.100</b>   | <b>115.526.100</b>   | <b>118.245.500</b>   |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 783.954,51             | 846.900             | 886.300             | 0               | 913.000              | 940.500              | 968.900              |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 2.843,08               | 2.900               | 2.200               | 0               | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 113.063,46             | 105.300             | 109.100             | 0               | 93.700               | 94.700               | 95.700               |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 1.148.442,49           | 1.098.600           | 1.422.900           | 0               | 2.338.400            | 3.044.500            | 3.491.200            |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 5.181.867,52           | 5.409.200           | 6.030.700           | 0               | 5.486.700            | 5.431.300            | 5.470.000            |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 875.713,73             | 1.247.000           | 924.800             | 0               | 963.300              | 975.900              | 981.600              |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.105.884,79</b>    | <b>8.709.900</b>    | <b>9.376.000</b>    | <b>0</b>        | <b>9.797.300</b>     | <b>10.489.100</b>    | <b>11.009.600</b>    |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>92.723.490,83</b>   | <b>94.143.400</b>   | <b>102.316.000</b>  | <b>0</b>        | <b>103.102.800</b>   | <b>105.037.000</b>   | <b>107.235.900</b>   |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                 | 3.000.000,00           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 1.591.995,23           | 2.006.600           | 2.006.400           | 0               | 2.006.500            | 2.006.500            | 2.006.700            |
| 23.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>4.591.995,23</b>    | <b>2.006.600</b>    | <b>2.006.400</b>    | <b>0</b>        | <b>2.006.500</b>     | <b>2.006.500</b>     | <b>2.006.700</b>     |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                   | 2.500               | 30.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 1.754.812,51           | 1.840.100           | 1.850.100           | 0               | 1.860.100            | 1.870.100            | 1.880.100            |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 889.600,00             | 2.000.000           | 2.000.000           | 0               | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.644.412,51</b>    | <b>3.842.600</b>    | <b>3.880.100</b>    | <b>0</b>        | <b>3.860.100</b>     | <b>3.870.100</b>     | <b>3.880.100</b>     |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>1.947.582,72</b>    | <b>-1.836.000</b>   | <b>-1.873.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.853.600</b>    | <b>-1.863.600</b>    | <b>-1.873.400</b>    |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>94.671.073,55</b>   | <b>92.307.400</b>   | <b>100.442.300</b>  | <b>0</b>        | <b>101.249.200</b>   | <b>103.173.400</b>   | <b>105.362.500</b>   |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 33.                           | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 23.170.200          | 32.966.300          | 0               | 28.271.100           | 22.658.600           | 14.685.300           |
| 34.                           | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.255.541,26          | 4.554.000           | 4.382.800           | 0               | 5.120.300            | 5.877.300            | 6.328.700            |
| 35.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>-4.255.541,26</b>  | <b>18.616.200</b>   | <b>28.583.500</b>   | <b>0</b>        | <b>23.150.800</b>    | <b>16.781.300</b>    | <b>8.356.600</b>     |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>90.415.532,29</b>  | <b>110.923.600</b>  | <b>129.025.800</b>  | <b>0</b>        | <b>124.400.000</b>   | <b>119.954.700</b>   | <b>113.719.100</b>   |

**Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-**

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

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

| Kennzahlen                                                               | Ist 2020           | Ist 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                  | 4,09               | 4,10              | 4,15               | 4,10               |
| Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen                       | 105,2 %            | 103,5 %           | 97,0 %             | 94,7 %             |
| Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110,2 %            | 109,1 %           | 101,6 %            | 98,8 %             |
| Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen                      | 12.504.433<br>Euro | 8.447.992<br>Euro | 23.170.200<br>Euro | 32.966.300<br>Euro |
| Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen               | 57,9 %             | 55,1 %            | 74,0 %             | 75,9 %             |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilergebnishaushalt                  |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                       | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 25,00                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                                    | privatrechtliche Entgelte                                                  | 5.022,48              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 179.582,38            | 157.700             | 135.700             | 112.600              | 91.600               | 72.800               |
| 8.                                    | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 1.559.051,71          | 2.276.800           | 1.558.800           | 1.212.700            | 1.212.600            | 1.212.600            |
| 9.                                    | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                   | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                   | sonstige ordentliche Erträge                                               | 20.042,38             | 15.800              | 14.300              | 16.300               | 16.500               | 16.600               |
| <b>12.</b>                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.763.723,95</b>   | <b>2.450.400</b>    | <b>1.708.900</b>    | <b>1.341.700</b>     | <b>1.320.800</b>     | <b>1.302.100</b>     |
|                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                   | Personalaufwendungen                                                       | 396.103,18            | 425.900             | 439.900             | 459.000              | 460.100              | 466.500              |
| 14.                                   | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.590,79              | 2.500               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 15.                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 118.970,93            | 100.100             | 100.300             | 82.100               | 82.500               | 82.900               |
| 16.                                   | Abschreibungen                                                             | 457.346,82            | 910.300             | 980.200             | 1.042.200            | 1.104.500            | 1.167.200            |
| 17.                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                   | Transferaufwendungen                                                       | 4.960.947,52          | 5.184.200           | 5.805.700           | 5.261.700            | 5.206.300            | 5.245.000            |
| 19.                                   | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 787.612,83            | 972.300             | 867.700             | 904.100              | 914.500              | 919.900              |
| <b>20.</b>                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.722.572,07</b>   | <b>7.595.300</b>    | <b>8.194.800</b>    | <b>7.750.100</b>     | <b>7.768.900</b>     | <b>7.882.500</b>     |
| <b>21.</b>                            | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-4.958.848,12</b>  | <b>-5.144.900</b>   | <b>-6.485.900</b>   | <b>-6.408.400</b>    | <b>-6.448.100</b>    | <b>-6.580.400</b>    |
| 22.                                   | außerordentliche Erträge                                                   | 1.666,47              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                   | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                   | = außerordentliches Ergebnis                                               | 1.666,47              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                            | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-4.957.181,65</b>  | <b>-5.144.900</b>   | <b>-6.485.900</b>   | <b>-6.408.400</b>    | <b>-6.448.100</b>    | <b>-6.580.400</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.957.181,65</b>  | <b>-5.144.900</b>   | <b>-6.485.900</b>   | <b>-6.408.400</b>    | <b>-6.448.100</b>    | <b>-6.580.400</b>    |

# **Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                    |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung</b> |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|                                              | <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>VE<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                                              |                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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                                                         | 25,00                          | 100                          | 100                          | 0                        | 100                           | 100                           | 100                           |
| 5.                                           | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                           | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 179.583,08                     | 157.700                      | 135.700                      | 0                        | 112.600                       | 91.600                        | 72.800                        |
| 7.                                           | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 1.559.088,26                   | 2.276.800                    | 1.558.800                    | 0                        | 1.212.700                     | 1.212.600                     | 1.212.600                     |
| 8.                                           | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.738.696,34</b>            | <b>2.434.600</b>             | <b>1.694.600</b>             | <b>0</b>                 | <b>1.325.400</b>              | <b>1.304.300</b>              | <b>1.285.500</b>              |
|                                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 10.                                          | Personalauszahlungen                                                                   | 311.068,70                     | 319.100                      | 335.500                      | 0                        | 345.500                       | 355.800                       | 366.500                       |
| 11.                                          | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.590,79                       | 2.500                        | 1.000                        | 0                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 12.                                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 108.683,52                     | 100.100                      | 100.300                      | 0                        | 82.100                        | 82.500                        | 82.900                        |
| 13.                                          | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                                          | Transferauszahlungen                                                                   | 4.960.947,52                   | 5.184.200                    | 5.805.700                    | 0                        | 5.261.700                     | 5.206.300                     | 5.245.000                     |
| 15.                                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 732.515,62                     | 972.300                      | 867.700                      | 0                        | 904.100                       | 914.500                       | 919.900                       |
| 16.                                          | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.114.806,15</b>            | <b>6.578.200</b>             | <b>7.110.200</b>             | <b>0</b>                 | <b>6.594.400</b>              | <b>6.560.100</b>              | <b>6.615.300</b>              |
| 17.                                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-4.376.109,81</b>           | <b>-4.143.600</b>            | <b>-5.415.600</b>            | <b>0</b>                 | <b>-5.269.000</b>             | <b>-5.255.800</b>             | <b>-5.329.800</b>             |
|                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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                                                         | 1.591.995,23                   | 2.006.600                    | 2.006.400                    | 0                        | 2.006.500                     | 2.006.500                     | 2.006.700                     |
| 23.                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.591.995,23</b>            | <b>2.006.600</b>             | <b>2.006.400</b>             | <b>0</b>                 | <b>2.006.500</b>              | <b>2.006.500</b>              | <b>2.006.700</b>              |
|                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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                           | 2.500                        | 30.000                       | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 28.                                          | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 1.754.812,51                   | 1.840.100                    | 1.850.100                    | 0                        | 1.860.100                     | 1.870.100                     | 1.880.100                     |
| 29.                                          | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 889.600,00                     | 2.000.000                    | 2.000.000                    | 0                        | 2.000.000                     | 2.000.000                     | 2.000.000                     |
| 30.                                          | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.644.412,51</b>            | <b>3.842.600</b>             | <b>3.880.100</b>             | <b>0</b>                 | <b>3.860.100</b>              | <b>3.870.100</b>              | <b>3.880.100</b>              |
| 31.                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.052.417,28</b>           | <b>-1.836.000</b>            | <b>-1.873.700</b>            | <b>0</b>                 | <b>-1.853.600</b>             | <b>-1.863.600</b>             | <b>-1.873.400</b>             |
| 32.                                          | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-5.428.527,09</b>           | <b>-5.979.600</b>            | <b>-7.289.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>-7.122.600</b>             | <b>-7.119.400</b>             | <b>-7.203.200</b>             |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilfinanzhaushalt                    |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                       |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                       | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-5.428.527,09</b>  | <b>-5.979.600</b>   | <b>-7.289.300</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.122.600</b>    | <b>-7.119.400</b>    | <b>-7.203.200</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1110112301 Erwerb von Gesellschaftsanteilen der MAXUL Beteiligungs GmbH und der MAXUL Beteiligungs GmbH &amp; Co. Vermietungs KG</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111011.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte -Maxul Beteiligungs-GmbH-                            | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2440010001 Kreisschulbaukasse</b>                                                                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 244001.688230 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr                                   | 0,00                  | 0                   | 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                                                    | 0,00                  | 0                   | 2.000.000           | 0               | 2.000.000            | 2.000.000            | 2.000.000            | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>4110000001 Krankenhausumlage</b>                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 411000.781100 Krankenhausumlage - investiv-                                                                                             | 0,00                  | 0                   | 1.850.000           | 0               | 1.860.000            | 1.870.000            | 1.880.000            | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.850.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.860.000</b>    | <b>-1.870.000</b>    | <b>-1.880.000</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>4110001601 Sanierung Heizzentrale (KIP)</b>                                                                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 411000.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen                                    | 608,02                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                                          | <b>-608,02</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |



## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

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

| Kennzahlen                                | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                   | 6,72     | 6,91     | 8,15      | 7,25      |
| Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen | 5.382    | 2.777    | 5.000     | 5.500     |
| Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen   | 2.197    | 873      | 2.400     | 2.000     |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilergebnishaushalt                   |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                        | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                        |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 187.314,86            | 165.000             | 175.000             | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
| <b>12.</b>                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>187.314,86</b>     | <b>165.000</b>      | <b>175.000</b>      | <b>175.000</b>       | <b>175.000</b>       | <b>175.000</b>       |
|                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                    | Personalaufwendungen                                                       | 433.447,91            | 466.000             | 484.800             | 499.500              | 514.600              | 530.200              |
| 14.                                    | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.238,38              | 300                 | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 15.                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.379,94              | 5.200               | 8.800               | 11.600               | 12.200               | 12.800               |
| 16.                                    | Abschreibungen                                                             | 31.387,49             | 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                                          | 153.617,01            | 274.700             | 57.100              | 59.200               | 61.400               | 61.700               |
| <b>20.</b>                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>624.070,73</b>     | <b>746.200</b>      | <b>551.700</b>      | <b>571.300</b>       | <b>589.200</b>       | <b>605.700</b>       |
| <b>21.</b>                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-436.755,87</b>    | <b>-581.200</b>     | <b>-376.700</b>     | <b>-396.300</b>      | <b>-414.200</b>      | <b>-430.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-436.755,87</b>    | <b>-581.200</b>     | <b>-376.700</b>     | <b>-396.300</b>      | <b>-414.200</b>      | <b>-430.700</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-436.755,87</b>    | <b>-581.200</b>     | <b>-376.700</b>     | <b>-396.300</b>      | <b>-414.200</b>      | <b>-430.700</b>      |

# **Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung</b> |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|                                               | <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>VE<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                                               |                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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                                                | 138.478,57                     | 165.000                      | 175.000                      | 0                        | 175.000                       | 175.000                       | 175.000                       |
| 9.                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>138.478,57</b>              | <b>165.000</b>               | <b>175.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>175.000</b>                | <b>175.000</b>                | <b>175.000</b>                |
|                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 10.                                           | Personalauszahlungen                                                                   | 427.561,33                     | 466.000                      | 484.800                      | 0                        | 499.500                       | 514.600                       | 530.200                       |
| 11.                                           | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.238,38                       | 300                          | 1.000                        | 0                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 12.                                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.379,94                       | 5.200                        | 8.800                        | 0                        | 11.600                        | 12.200                        | 12.800                        |
| 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                                                | 143.198,11                     | 274.700                      | 57.100                       | 0                        | 59.200                        | 61.400                        | 61.700                        |
| 16.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>576.377,76</b>              | <b>746.200</b>               | <b>551.700</b>               | <b>0</b>                 | <b>571.300</b>                | <b>589.200</b>                | <b>605.700</b>                |
| 17.                                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-437.899,19</b>             | <b>-581.200</b>              | <b>-376.700</b>              | <b>0</b>                 | <b>-396.300</b>               | <b>-414.200</b>               | <b>-430.700</b>               |
|                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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                                                 | 3.000.000,00                   | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 22.                                           | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 23.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>3.000.000,00</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 31.                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>3.000.000,00</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 32.                                           | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>2.562.100,81</b>            | <b>-581.200</b>              | <b>-376.700</b>              | <b>0</b>                 | <b>-396.300</b>               | <b>-414.200</b>               | <b>-430.700</b>               |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilfinanzhaushalt                     |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                        |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                        | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                    | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                    | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>2.562.100,81</b>   | <b>-581.200</b>     | <b>-376.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-396.300</b>      | <b>-414.200</b>      | <b>-430.700</b>      |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

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

| Kennzahlen                                          | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022       | Plan 2023       |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                             | 0,81     | 0,87     | 0,87            | 0,87            |
| Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen- | 14,8 %   | 14,8 %   | 14,8 %          | 13,6 %          |
| Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-          | 32,5 %   | 30,6 %   | 27,8 %          | 27,7 %          |
| Wert: Betrag der Liquiditätskredite                 | 0 Euro   | 0 Euro   | 5.000.000 Euro  | 5.000.000 Euro  |
| Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)   | 0 Euro   | 0 Euro   | 23.170.200 Euro | 32.966.300 Euro |
| Quote: Zinslastquote                                | 0,80 %   | 0,70 %   | 0,60 %          | 0,60 %          |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilergebnishaushalt                             |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                  | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                               | Steuern und Abgaben                                                        | 1.116.961,33          | 803.000             | 422.000             | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 2.                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 97.731.240,00         | 99.378.000          | 109.240.000         | 111.300.000          | 113.960.000          | 116.710.000          |
| 3.                                               | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 1.221.959,06          | 1.179.600           | 1.131.100           | 1.070.900            | 1.019.000            | 964.800              |
| 4.                                               | sonstige Transfererträge                                                   | 84.721,65             | 72.700              | 60.400              | 47.700               | 34.800               | 23.000               |
| 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                                          | 19.280,31             | 0                   | 100.000             | 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                                               | 3.705,62              | 2.900               | 2.600               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>12.</b>                                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>100.177.867,97</b> | <b>101.436.200</b>  | <b>110.956.100</b>  | <b>112.473.600</b>   | <b>115.068.800</b>   | <b>117.752.800</b>   |
|                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                              | Personalaufwendungen                                                       | 62.353,22             | 82.100              | 85.600              | 89.200               | 89.700               | 90.900               |
| 14.                                              | Versorgungsaufwendungen                                                    | 13,91                 | 100                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 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                                           | 1.130.808,57          | 1.098.600           | 1.422.900           | 2.338.400            | 3.044.500            | 3.491.200            |
| 18.                                              | Transferaufwendungen                                                       | 220.920,00            | 225.000             | 225.000             | 225.000              | 225.000              | 225.000              |
| 19.                                              | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20.</b>                                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.414.095,70</b>   | <b>1.405.800</b>    | <b>1.733.700</b>    | <b>2.652.800</b>     | <b>3.359.400</b>     | <b>3.807.300</b>     |
| <b>21.</b>                                       | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>98.763.772,27</b>  | <b>100.030.400</b>  | <b>109.222.400</b>  | <b>109.820.800</b>   | <b>111.709.400</b>   | <b>113.945.500</b>   |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>98.763.772,27</b>  | <b>100.030.400</b>  | <b>109.222.400</b>  | <b>109.820.800</b>   | <b>111.709.400</b>   | <b>113.945.500</b>   |
| 26.                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.126,64              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                              | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 3.126,64              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>29.</b>                                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>98.766.898,91</b>  | <b>100.030.400</b>  | <b>109.222.400</b>  | <b>109.820.800</b>   | <b>111.709.400</b>   | <b>113.945.500</b>   |

# Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilfinanzhaushalt                               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 1.116.961,28          | 803.000             | 422.000             | 0               | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 2.                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 97.731.240,00         | 99.378.000          | 109.240.000         | 0               | 111.300.000          | 113.960.000          | 116.710.000          |
| 3.                                               | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 84.721,65             | 72.700              | 60.400              | 0               | 47.700               | 34.800               | 23.000               |
| 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                                                       | 19.277,78             | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                               | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>98.952.200,71</b>  | <b>100.253.700</b>  | <b>109.822.400</b>  | <b>0</b>        | <b>111.399.700</b>   | <b>114.046.800</b>   | <b>116.785.000</b>   |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 45.324,48             | 61.800              | 66.000              | 0               | 68.000               | 70.100               | 72.200               |
| 11.                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 13,91                 | 100                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 12.                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 1.148.442,49          | 1.098.600           | 1.422.900           | 0               | 2.338.400            | 3.044.500            | 3.491.200            |
| 14.                                              | Transferauszahlungen                                                                   | 220.920,00            | 225.000             | 225.000             | 0               | 225.000              | 225.000              | 225.000              |
| 15.                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.414.700,88</b>   | <b>1.385.500</b>    | <b>1.714.100</b>    | <b>0</b>        | <b>2.631.600</b>     | <b>3.339.800</b>     | <b>3.788.600</b>     |
| 17.                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>97.537.499,83</b>  | <b>98.868.200</b>   | <b>108.108.300</b>  | <b>0</b>        | <b>108.768.100</b>   | <b>110.707.000</b>   | <b>112.996.400</b>   |
|                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>97.537.499,83</b>  | <b>98.868.200</b>   | <b>108.108.300</b>  | <b>0</b>        | <b>108.768.100</b>   | <b>110.707.000</b>   | <b>112.996.400</b>   |

## Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

| Teilfinanzhaushalt                               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 33.                                              | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 23.170.200          | 32.966.300          | 0               | 28.271.100           | 22.658.600           | 14.685.300           |
| 34.                                              | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.255.541,26          | 4.554.000           | 4.382.800           | 0               | 5.120.300            | 5.877.300            | 6.328.700            |
| 35.                                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>-4.255.541,26</b>  | <b>18.616.200</b>   | <b>28.583.500</b>   | <b>0</b>        | <b>23.150.800</b>    | <b>16.781.300</b>    | <b>8.356.600</b>     |
| 36.                                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>93.281.958,57</b>  | <b>117.484.400</b>  | <b>136.691.800</b>  | <b>0</b>        | <b>131.918.900</b>   | <b>127.488.300</b>   | <b>121.353.000</b>   |



## Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 2200000000 Amt für Immobilienmanagement |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€                   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                                       | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                         |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                   | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                   | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 59.766,90                               | 59.600              | 60.400              | 60.400               | 60.400               | 60.400               |
| 4.                   | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 3.179,21                                | 4.000               | 4.000               | 5.000                | 5.500                | 6.000                |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 403.281,80                              | 390.000             | 167.000             | 167.000              | 167.000              | 167.000              |
| 7.                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 24.234,67                               | 28.000              | 28.000              | 28.000               | 14.000               | 0                    |
| 8.                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                   | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                                    | 38.400              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 10.                  | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                  | sonstige ordentliche Erträge                                               | 11.146,66                               | 7.700               | 47.100              | 65.400               | 18.200               | 7.900                |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>501.609,24</b>                       | <b>527.700</b>      | <b>336.500</b>      | <b>355.800</b>       | <b>295.100</b>       | <b>271.300</b>       |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                         |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 2.060.446,53                            | 2.206.600           | 2.361.700           | 2.398.700            | 2.464.700            | 2.535.200            |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 300.480,53                              | 300.100             | 272.900             | 246.600              | 251.300              | 256.900              |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 241.455,58                              | 273.700             | 342.800             | 321.200              | 315.600              | 312.100              |
| 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                                          | 17.877,09                               | 57.500              | 43.400              | 44.000               | 44.600               | 43.600               |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.620.259,73</b>                     | <b>2.837.900</b>    | <b>3.020.800</b>    | <b>3.010.500</b>     | <b>3.076.200</b>     | <b>3.147.800</b>     |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.118.650,49</b>                    | <b>-2.310.200</b>   | <b>-2.684.300</b>   | <b>-2.654.700</b>    | <b>-2.781.100</b>    | <b>-2.876.500</b>    |
| 22.                  | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                                    | 379.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                  | außerordentliche Aufwendungen                                              | 10.123,83                               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                  | = außerordentliches Ergebnis                                               | -10.123,83                              | 379.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.128.774,32</b>                    | <b>-1.931.200</b>   | <b>-2.684.300</b>   | <b>-2.654.700</b>    | <b>-2.781.100</b>    | <b>-2.876.500</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.128.774,32</b>                    | <b>-1.931.200</b>   | <b>-2.684.300</b>   | <b>-2.654.700</b>    | <b>-2.781.100</b>    | <b>-2.876.500</b>    |

## Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 2200000000 Amt für Immobilienmanagement |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€                   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                                       | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 5.198,64                                | 4.000               | 4.000               | 0               | 5.000                | 5.500                | 6.000                |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 396.810,78                              | 390.000             | 167.000             | 0               | 167.000              | 167.000              | 167.000              |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 12.585,64                               | 28.000              | 28.000              | 0               | 28.000               | 14.000               | 0                    |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 8.739,30                                | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>423.334,36</b>                       | <b>422.000</b>      | <b>199.000</b>      | <b>0</b>        | <b>200.000</b>       | <b>186.500</b>       | <b>173.000</b>       |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.996.323,72                            | 2.154.100           | 2.276.000           | 0               | 2.344.400            | 2.414.700            | 2.487.300            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 316.556,51                              | 300.100             | 272.900             | 0               | 246.600              | 251.300              | 256.900              |
| 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                                                | 20.089,78                               | 57.500              | 43.400              | 0               | 44.000               | 44.600               | 43.600               |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.332.970,01</b>                     | <b>2.511.700</b>    | <b>2.592.300</b>    | <b>0</b>        | <b>2.635.000</b>     | <b>2.710.600</b>     | <b>2.787.800</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.909.635,65</b>                    | <b>-2.089.700</b>   | <b>-2.393.300</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.435.000</b>    | <b>-2.524.100</b>    | <b>-2.614.800</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                           | 1.500,00                                | 415.000             | 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.500,00</b>                         | <b>415.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                                    | 0                   | 360.000             | 480.000         | 480.000              | 0                    | 0                    |
| 26.                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 16.318,47                               | 5.900               | 6.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 27.                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>16.318,47</b>                        | <b>5.900</b>        | <b>366.000</b>      | <b>480.000</b>  | <b>488.000</b>       | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-14.818,47</b>                       | <b>409.100</b>      | <b>-366.000</b>     | <b>-480.000</b> | <b>-488.000</b>      | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.924.454,12</b>                    | <b>-1.680.600</b>   | <b>-2.759.300</b>   | <b>-480.000</b> | <b>-2.923.000</b>    | <b>-2.532.100</b>    | <b>-2.622.800</b>    |

## Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.924.454,12</b>  | <b>-1.680.600</b>   | <b>-2.759.300</b>   | <b>-480.000</b> | <b>-2.923.000</b>    | <b>-2.532.100</b>    | <b>-2.622.800</b>    |



## Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

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

| Kennzahlen              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 35,31    | 34,46    | 36,22     | 35,01     |

## Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

| Teilergebnishaushalt                                    |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                         | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                         |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                      | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 59.766,90             | 59.600              | 60.400              | 60.400               | 60.400               | 60.400               |
| 4.                                                      | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 3.179,21              | 4.000               | 4.000               | 5.000                | 5.500                | 6.000                |
| 6.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                  | 403.281,80            | 390.000             | 167.000             | 167.000              | 167.000              | 167.000              |
| 7.                                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 24.234,67             | 28.000              | 28.000              | 28.000               | 14.000               | 0                    |
| 8.                                                      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                      | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 38.400              | 30.000              | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 10.                                                     | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                     | sonstige ordentliche Erträge                                               | 11.146,66             | 7.700               | 47.100              | 65.400               | 18.200               | 7.900                |
| <b>12.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>501.609,24</b>     | <b>527.700</b>      | <b>336.500</b>      | <b>355.800</b>       | <b>295.100</b>       | <b>271.300</b>       |
|                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                     | Personalaufwendungen                                                       | 2.060.446,53          | 2.206.600           | 2.361.700           | 2.398.700            | 2.464.700            | 2.535.200            |
| 14.                                                     | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 300.480,53            | 300.100             | 272.900             | 246.600              | 251.300              | 256.900              |
| 16.                                                     | Abschreibungen                                                             | 241.455,58            | 273.700             | 342.800             | 321.200              | 315.600              | 312.100              |
| 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                                          | 17.877,09             | 57.500              | 43.400              | 44.000               | 44.600               | 43.600               |
| <b>20.</b>                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.620.259,73</b>   | <b>2.837.900</b>    | <b>3.020.800</b>    | <b>3.010.500</b>     | <b>3.076.200</b>     | <b>3.147.800</b>     |
| <b>21.</b>                                              | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.118.650,49</b>  | <b>-2.310.200</b>   | <b>-2.684.300</b>   | <b>-2.654.700</b>    | <b>-2.781.100</b>    | <b>-2.876.500</b>    |
| 22.                                                     | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                  | 379.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                     | außerordentliche Aufwendungen                                              | 10.123,83             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                     | = außerordentliches Ergebnis                                               | -10.123,83            | 379.000             | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                              | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.128.774,32</b>  | <b>-1.931.200</b>   | <b>-2.684.300</b>   | <b>-2.654.700</b>    | <b>-2.781.100</b>    | <b>-2.876.500</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.128.774,32</b>  | <b>-1.931.200</b>   | <b>-2.684.300</b>   | <b>-2.654.700</b>    | <b>-2.781.100</b>    | <b>-2.876.500</b>    |

## Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

| Teilfinanzhaushalt                                      |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                         |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                         | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 5.198,64              | 4.000               | 4.000               | 0               | 5.000                | 5.500                | 6.000                |
| 5.                                                      | privatrechtliche Entgelte                                                              | 396.810,78            | 390.000             | 167.000             | 0               | 167.000              | 167.000              | 167.000              |
| 6.                                                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 12.585,64             | 28.000              | 28.000              | 0               | 28.000               | 14.000               | 0                    |
| 7.                                                      | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                      | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 8.739,30              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>423.334,36</b>     | <b>422.000</b>      | <b>199.000</b>      | <b>0</b>        | <b>200.000</b>       | <b>186.500</b>       | <b>173.000</b>       |
|                                                         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                     | Personalauszahlungen                                                                   | 1.996.323,72          | 2.154.100           | 2.276.000           | 0               | 2.344.400            | 2.414.700            | 2.487.300            |
| 11.                                                     | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 316.556,51            | 300.100             | 272.900             | 0               | 246.600              | 251.300              | 256.900              |
| 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                                                | 20.089,78             | 57.500              | 43.400              | 0               | 44.000               | 44.600               | 43.600               |
| 16.                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.332.970,01</b>   | <b>2.511.700</b>    | <b>2.592.300</b>    | <b>0</b>        | <b>2.635.000</b>     | <b>2.710.600</b>     | <b>2.787.800</b>     |
| 17.                                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.909.635,65</b>  | <b>-2.089.700</b>   | <b>-2.393.300</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.435.000</b>    | <b>-2.524.100</b>    | <b>-2.614.800</b>    |
|                                                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                           | 1.500,00              | 415.000             | 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.                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.500,00</b>       | <b>415.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                     | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                                     | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 360.000             | 480.000         | 480.000              | 0                    | 0                    |
| 26.                                                     | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 16.318,47             | 5.900               | 6.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 27.                                                     | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                                     | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                                     | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>16.318,47</b>      | <b>5.900</b>        | <b>366.000</b>      | <b>480.000</b>  | <b>488.000</b>       | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 31.                                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-14.818,47</b>     | <b>409.100</b>      | <b>-366.000</b>     | <b>-480.000</b> | <b>-488.000</b>      | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        |
| 32.                                                     | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.924.454,12</b>  | <b>-1.680.600</b>   | <b>-2.759.300</b>   | <b>-480.000</b> | <b>-2.923.000</b>    | <b>-2.532.100</b>    | <b>-2.622.800</b>    |

## Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

| Teilfinanzhaushalt                                      |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                         |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                         | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                     | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                     | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.924.454,12</b>  | <b>-1.680.600</b>   | <b>-2.759.300</b>   | <b>-480.000</b> | <b>-2.923.000</b>    | <b>-2.532.100</b>    | <b>-2.622.800</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1110130002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.               | 0,00                  | 0                   | 6.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-6.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| <b>1110132301 Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern der kreis-eigenen Gebäude</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                       | 0,00                  | 0                   | 360.000             | 480.000         | 480.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      |                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-360.000</b>     | <b>-480.000</b> | <b>-480.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               |                             |
|                                                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |



# **Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>3000000000 Rechtsamt</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

|            | <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 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                                             | 2.246,60                       | 1.500                        | 2.000                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 990,67                         | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.208,00                       | 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                                               | 15.456,17                      | 20.900                       | 18.600                       | 21.200                        | 21.500                        | 21.500                        |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>20.901,44</b>               | <b>25.600</b>                | <b>23.800</b>                | <b>26.400</b>                 | <b>26.700</b>                 | <b>26.700</b>                 |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 1.311.919,81                   | 1.248.100                    | 1.363.300                    | 1.400.600                     | 1.415.100                     | 1.436.800                     |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 14.108,70                      | 9.000                        | 10.000                       | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 13.511,57                      | 12.300                       | 21.000                       | 22.000                        | 23.100                        | 24.200                        |
| 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                                          | 26.985,55                      | 41.900                       | 42.600                       | 42.600                        | 42.700                        | 42.200                        |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.366.525,63</b>            | <b>1.311.300</b>             | <b>1.436.900</b>             | <b>1.475.200</b>              | <b>1.490.900</b>              | <b>1.513.200</b>              |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.345.624,19</b>           | <b>-1.285.700</b>            | <b>-1.413.100</b>            | <b>-1.448.800</b>             | <b>-1.464.200</b>             | <b>-1.486.500</b>             |
| 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                             |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.345.624,19</b>           | <b>-1.285.700</b>            | <b>-1.413.100</b>            | <b>-1.448.800</b>             | <b>-1.464.200</b>             | <b>-1.486.500</b>             |
| 26.        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 598.409,24                     | 593.900                      | 550.400                      | 558.700                       | 567.000                       | 575.500                       |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 28.        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 598.409,24                     | 593.900                      | 550.400                      | 558.700                       | 567.000                       | 575.500                       |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-747.214,95</b>             | <b>-691.800</b>              | <b>-862.700</b>              | <b>-890.100</b>               | <b>-897.200</b>               | <b>-911.000</b>               |

## Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 3000000000 Rechtsamt  |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 2.246,60              | 1.500               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 810,67                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 1.027,82              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.085,09</b>       | <b>2.500</b>        | <b>3.000</b>        | <b>0</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.193.387,96          | 1.106.500           | 1.227.800           | 0               | 1.253.400            | 1.279.800            | 1.307.000            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 14.792,67             | 9.000               | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.511,57             | 12.300              | 21.000              | 0               | 22.000               | 23.100               | 24.200               |
| 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                                                | 25.993,30             | 41.900              | 42.600              | 0               | 42.600               | 42.700               | 42.200               |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.247.685,50</b>   | <b>1.169.700</b>    | <b>1.301.400</b>    | <b>0</b>        | <b>1.328.000</b>     | <b>1.355.600</b>     | <b>1.383.400</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.243.600,41</b>  | <b>-1.167.200</b>   | <b>-1.298.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.325.000</b>    | <b>-1.352.600</b>    | <b>-1.380.400</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.243.600,41</b>  | <b>-1.167.200</b>   | <b>-1.298.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.325.000</b>    | <b>-1.352.600</b>    | <b>-1.380.400</b>    |

## Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.243.600,41</b>  | <b>-1.167.200</b>   | <b>-1.298.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.325.000</b>    | <b>-1.352.600</b>    | <b>-1.380.400</b>    |

**Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-**

## Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3000111014 | Rechtsservice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Bundes- und Landesrecht</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Ansprüchen gegen den Landkreis</li> <li>- erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen des Bundes, des Landes und des Landkreises (gerichtlich und außergerichtlich)</li> <li>- Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten</li> <li>- Sicherstellung rechtmäßigen Handelns im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fachlich einwandfreie Rechtsanwendung</li> <li>- fristgerechte Bearbeitung von rechtlichen Anfragen</li> <li>- Vermeidung von Genehmigungsfiktionen (Prüfung von Haushaltssatzungen innerhalb von drei Monaten)</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Ämter der Kreisverwaltung, Kommunen im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen.</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Dr. Peters</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p> |            |               |

| Kennzahlen                                                                             | Ist 2020             | Ist 2021             | Plan 2022            | Plan 2023            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                | 11,79                | 12,09                | 12,36                | 13,22                |
| Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse                                     | 312                  | 358                  | 350                  | 330                  |
| Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen                                                  | 126                  | 109                  | 140                  | 50                   |
| Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle                                          | 100,00 %             | 100,00 %             | 100,00 %             | 100,00 %             |
| Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII) | 2.509                | 2.374                | 2.000                | 2.100                |
| Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis                        | 3.895.029,00<br>Euro | 3.901.161,00<br>Euro | 3.350.000,00<br>Euro | 3.500.000,00<br>Euro |
| Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche                                                | 847.745,00<br>Euro   | 1.101.535,00<br>Euro | 800.000,00<br>Euro   | 1.000.000,00<br>Euro |

## Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

| Teilergebnishaushalt               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3000111014 - Rechtsservice |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 2.246,60              | 1.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 6.                                 | privatrechtliche Entgelte                                                  | 990,67                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 7.                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.208,00              | 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                                               | 15.456,17             | 20.900              | 18.600              | 21.200               | 21.500               | 21.500               |
| <b>12.</b>                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>20.901,44</b>      | <b>25.600</b>       | <b>23.800</b>       | <b>26.400</b>        | <b>26.700</b>        | <b>26.700</b>        |
|                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                | Personalaufwendungen                                                       | 1.311.919,81          | 1.248.100           | 1.363.300           | 1.400.600            | 1.415.100            | 1.436.800            |
| 14.                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 14.108,70             | 9.000               | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 15.                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 13.511,57             | 12.300              | 16.600              | 22.000               | 23.100               | 24.200               |
| 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                                          | 26.985,55             | 41.900              | 42.600              | 42.600               | 42.700               | 42.200               |
| <b>20.</b>                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.366.525,63</b>   | <b>1.311.300</b>    | <b>1.432.500</b>    | <b>1.475.200</b>     | <b>1.490.900</b>     | <b>1.513.200</b>     |
| <b>21.</b>                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.345.624,19</b>  | <b>-1.285.700</b>   | <b>-1.408.700</b>   | <b>-1.448.800</b>    | <b>-1.464.200</b>    | <b>-1.486.500</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.345.624,19</b>  | <b>-1.285.700</b>   | <b>-1.408.700</b>   | <b>-1.448.800</b>    | <b>-1.464.200</b>    | <b>-1.486.500</b>    |
| 26.                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 598.409,24            | 593.900             | 550.400             | 558.700              | 567.000              | 575.500              |
| 27.                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 598.409,24            | 593.900             | 550.400             | 558.700              | 567.000              | 575.500              |
| <b>29.</b>                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-747.214,95</b>    | <b>-691.800</b>     | <b>-858.300</b>     | <b>-890.100</b>      | <b>-897.200</b>      | <b>-911.000</b>      |

## Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

| Teilfinanzhaushalt                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3000111014 - Rechtsservice |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 2.246,60              | 1.500               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 5.                                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 810,67                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 6.                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 1.027,82              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.085,09</b>       | <b>2.500</b>        | <b>3.000</b>        | <b>0</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
|                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.193.387,96          | 1.106.500           | 1.227.800           | 0               | 1.253.400            | 1.279.800            | 1.307.000            |
| 11.                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 14.792,67             | 9.000               | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 12.                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.511,57             | 12.300              | 16.600              | 0               | 22.000               | 23.100               | 24.200               |
| 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                                                | 25.993,30             | 41.900              | 42.600              | 0               | 42.600               | 42.700               | 42.200               |
| 16.                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.247.685,50</b>   | <b>1.169.700</b>    | <b>1.297.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.328.000</b>     | <b>1.355.600</b>     | <b>1.383.400</b>     |
| 17.                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.243.600,41</b>  | <b>-1.167.200</b>   | <b>-1.294.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.325.000</b>    | <b>-1.352.600</b>    | <b>-1.380.400</b>    |
|                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.243.600,41</b>  | <b>-1.167.200</b>   | <b>-1.294.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.325.000</b>    | <b>-1.352.600</b>    | <b>-1.380.400</b>    |

## Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

| Teilfinanzhaushalt                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3000111014 - Rechtsservice |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.243.600,41</b>  | <b>-1.167.200</b>   | <b>-1.294.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.325.000</b>    | <b>-1.352.600</b>    | <b>-1.380.400</b>    |



## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 3900000000 Veterinäramt |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                       | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                         |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 101.177,58              | 111.300             | 111.800             | 116.800              | 116.800              | 116.800              |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 26.529,39               | 56.200              | 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                                               | 60.686,92               | 46.600              | 51.800              | 56.200               | 56.700               | 56.800               |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>188.393,89</b>       | <b>214.100</b>      | <b>234.600</b>      | <b>244.000</b>       | <b>244.500</b>       | <b>244.600</b>       |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                         |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 1.105.841,58            | 1.405.600           | 1.560.700           | 1.619.900            | 1.642.200            | 1.675.800            |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 19.104,87               | 9.000               | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 49.361,97               | 179.400             | 206.800             | 200.200              | 206.700              | 213.200              |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 18.785,52               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                  | Transferaufwendungen                                                       | 138.579,30              | 146.500             | 211.500             | 220.500              | 231.500              | 242.500              |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 33.265,06               | 68.400              | 52.400              | 52.500               | 52.600               | 47.100               |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.364.938,30</b>     | <b>1.808.900</b>    | <b>2.043.400</b>    | <b>2.105.100</b>     | <b>2.145.000</b>     | <b>2.190.600</b>     |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.176.544,41</b>    | <b>-1.594.800</b>   | <b>-1.808.800</b>   | <b>-1.861.100</b>    | <b>-1.900.500</b>    | <b>-1.946.000</b>    |
| 22.                  | außerordentliche Erträge                                                   | 33.280,48               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                  | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                  | = außerordentliches Ergebnis                                               | 33.280,48               | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.143.263,93</b>    | <b>-1.594.800</b>   | <b>-1.808.800</b>   | <b>-1.861.100</b>    | <b>-1.900.500</b>    | <b>-1.946.000</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.143.263,93</b>    | <b>-1.594.800</b>   | <b>-1.808.800</b>   | <b>-1.861.100</b>    | <b>-1.900.500</b>    | <b>-1.946.000</b>    |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 3900000000 Veterinäramt |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                       | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 95.498,93               | 111.300             | 111.800             | 0               | 116.800              | 116.800              | 116.800              |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 26.529,39               | 56.200              | 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                                                | 28.529,32               | 22.000              | 22.000              | 0               | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>150.557,64</b>       | <b>189.500</b>      | <b>204.800</b>      | <b>0</b>        | <b>209.800</b>       | <b>209.800</b>       | <b>209.800</b>       |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 996.998,64              | 1.237.600           | 1.341.800           | 0               | 1.382.000            | 1.423.400            | 1.466.000            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 21.930,64               | 9.000               | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 42.769,80               | 179.400             | 206.800             | 0               | 200.200              | 206.700              | 213.200              |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 114.015,25              | 146.500             | 211.500             | 0               | 220.500              | 231.500              | 242.500              |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 31.486,40               | 68.400              | 52.400              | 0               | 52.500               | 52.600               | 47.100               |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.207.200,73</b>     | <b>1.640.900</b>    | <b>1.824.500</b>    | <b>0</b>        | <b>1.867.200</b>     | <b>1.926.200</b>     | <b>1.980.800</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.056.643,09</b>    | <b>-1.451.400</b>   | <b>-1.619.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.657.400</b>    | <b>-1.716.400</b>    | <b>-1.771.000</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                | Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 1.185,41                | 1.100               | 1.100               | 0               | 1.100                | 0                    | 0                    |
| 23.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.185,41</b>         | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>        | <b>0</b>        | <b>1.100</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>1.185,41</b>         | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>        | <b>0</b>        | <b>1.100</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.055.457,68</b>    | <b>-1.450.300</b>   | <b>-1.618.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.656.300</b>    | <b>-1.716.400</b>    | <b>-1.771.000</b>    |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.055.457,68</b>  | <b>-1.450.300</b>   | <b>-1.618.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.656.300</b>    | <b>-1.716.400</b>    | <b>-1.771.000</b>    |

## **Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-**

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

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

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Kennzahlen                                                                                                               | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                  | 11,75    | 12,34    | 15,61     | 16,52     |
| Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)                                                                        | 1.502    | 1.681    | 1.500     | 1.600     |
| Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben                                                                | 868      | 992      | 1.000     | 1.100     |
| Quote: Anteil der durchgeführten Kontrollen mit Verstößen an allen durchgeführten Kontrollen (Verstoßquote in %)         | 41,40 %  | 43,80 %  | 45,00 %   | 48,00 %   |
| Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Erfüllungsgrad in %)                   | 17,70 %  | 51,80 %  | 100,00 %  | 100,00 %  |
| Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen                                                                                       | 456      | 521      | 400       | 350       |
| Anzahl: Verbraucherbeschwerden                                                                                           | 16       | 16       | 20        | 20        |
| Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben                                  | 9,10 %   | 22,50 %  | 18,00 %   | 20,00 %   |
| Bestand: Milcherzeuger                                                                                                   | 291      | 258      | 270       | 250       |
| Anzahl: Milchlieferverbote                                                                                               | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern                                                                 | 4        | 9        | 20        | 75        |
| Anzahl: Probenahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)                                              | 40       | 36       | 40        | 40        |
| Bestand: Nutztierhaltungen                                                                                               | 3.133    | 3.157    | 3.000     | 3.200     |
| Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen | 26       | 49       | 50        | 50        |
| Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate                                                                             | 383      | 336      | 350       | 250       |
| Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für tierärztliche Leistungen im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen              | 729      | 781      | 700       | 800       |
| Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für Tiere im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen                                 | 10       | 11       | 10        | 10        |
| Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen                                     | 176      | 199      | 200       | 200       |
| Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen                               | 82       | 86       | 75        | 85        |
| Anzahl: durchgeführte Cross Compliance-Kontrollen im Bereich Tierschutz                                                  | 2        | 2        | 10        | 0         |
| Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen                           | 47,48 %  | 38,90 %  | 40,00 %   | 40,00 %   |
| Anzahl: aufgenommene Tierschutzanzeigen                                                                                  | 200      | 203      | 200       | 200       |
| Anzahl: eingegangene Anträge nach § 11 TierSchG                                                                          | 18       | 17       | 20        | 15        |
| Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden                                                                       | 52       | 53       | 55        | 60        |
| Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG                                | 7        | 8        | 10        | 10        |
| Anzahl: als gefährlich eingestufte Hunde                                                                                 | 2        | 4        | 5         | 3         |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilergebnishaushalt                          |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                               | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 71.715,38             | 82.000              | 82.000              | 87.000               | 87.000               | 87.000               |
| 6.                                            | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 4.591,00              | 56.200              | 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                                               | 56.802,15             | 43.700              | 49.000              | 52.800               | 53.200               | 53.300               |
| <b>12.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>133.108,53</b>     | <b>181.900</b>      | <b>202.000</b>      | <b>210.800</b>       | <b>211.200</b>       | <b>211.300</b>       |
|                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                           | Personalaufwendungen                                                       | 980.611,06            | 1.248.900           | 1.399.300           | 1.452.700            | 1.472.900            | 1.503.200            |
| 14.                                           | Versorgungsaufwendungen                                                    | 19.104,87             | 9.000               | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 15.                                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 44.976,10             | 173.200             | 199.600             | 192.400              | 198.800              | 205.200              |
| 16.                                           | Abschreibungen                                                             | 18.760,02             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                           | Transferaufwendungen                                                       | 138,23                | 1.500               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 19.                                           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 30.765,06             | 62.500              | 46.000              | 46.100               | 46.200               | 40.900               |
| <b>20.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.094.355,34</b>   | <b>1.495.100</b>    | <b>1.658.400</b>    | <b>1.704.700</b>     | <b>1.731.400</b>     | <b>1.762.800</b>     |
| <b>21.</b>                                    | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-961.246,81</b>    | <b>-1.313.200</b>   | <b>-1.456.400</b>   | <b>-1.493.900</b>    | <b>-1.520.200</b>    | <b>-1.551.500</b>    |
| 22.                                           | außerordentliche Erträge                                                   | 8.280,48              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                           | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                           | = außerordentliches Ergebnis                                               | 8.280,48              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                    | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-952.966,33</b>    | <b>-1.313.200</b>   | <b>-1.456.400</b>   | <b>-1.493.900</b>    | <b>-1.520.200</b>    | <b>-1.551.500</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-952.966,33</b>    | <b>-1.313.200</b>   | <b>-1.456.400</b>   | <b>-1.493.900</b>    | <b>-1.520.200</b>    | <b>-1.551.500</b>    |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                            | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                            | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 66.517,01             | 82.000              | 82.000              | 0               | 87.000               | 87.000               | 87.000               |
| 5.                                            | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 4.591,00              | 56.200              | 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                                                | 28.529,32             | 22.000              | 22.000              | 0               | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
| 9.                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>99.637,33</b>      | <b>160.200</b>      | <b>175.000</b>      | <b>0</b>        | <b>180.000</b>       | <b>180.000</b>       | <b>180.000</b>       |
|                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                           | Personalauszahlungen                                                                   | 888.506,53            | 1.102.000           | 1.202.800           | 0               | 1.239.200            | 1.276.600            | 1.315.000            |
| 11.                                           | Versorgungsauszahlungen                                                                | 21.930,64             | 9.000               | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 12.                                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 38.276,35             | 173.200             | 199.600             | 0               | 192.400              | 198.800              | 205.200              |
| 13.                                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                           | Transferauszahlungen                                                                   | 138,23                | 1.500               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 15.                                           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 28.986,40             | 62.500              | 46.000              | 0               | 46.100               | 46.200               | 40.900               |
| 16.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>977.838,15</b>     | <b>1.348.200</b>    | <b>1.461.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.491.200</b>     | <b>1.535.100</b>     | <b>1.574.600</b>     |
| 17.                                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-878.200,82</b>    | <b>-1.188.000</b>   | <b>-1.286.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.311.200</b>    | <b>-1.355.100</b>    | <b>-1.394.600</b>    |
|                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-878.200,82</b>    | <b>-1.188.000</b>   | <b>-1.286.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.311.200</b>    | <b>-1.355.100</b>    | <b>-1.394.600</b>    |



## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-878.200,82</b>    | <b>-1.188.000</b>   | <b>-1.286.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.311.200</b>    | <b>-1.355.100</b>    | <b>-1.394.600</b>    |

## **Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-**

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

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

| Kennzahlen                                              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                 | 0,88     | 0,95     | 1,11      | 0,74      |
| Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen | 1.731    | 1.434    | 1.400     | 1.100     |
| Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen       | 1.087    | 1.034    | 1.000     | 1.000     |
| Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen       | 597      | 523      | 600       | 400       |
| Anzahl: Betriebsinspektionen in Schlachtbetrieben       | 0        | 0        | 7         | 0         |
| Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen                  | 44       | 42       | 46        | 46        |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilergebnishaushalt                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900414002 - Fleischhygiene |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 29.462,20             | 28.500              | 29.000              | 29.000               | 29.000               | 29.000               |
| 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                                               | 2.225,97              | 1.700               | 1.700               | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| <b>12.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>31.688,17</b>      | <b>30.200</b>       | <b>30.700</b>       | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        |
|                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                 | Personalaufwendungen                                                       | 88.642,74             | 116.900             | 120.100             | 123.800              | 125.200              | 127.500              |
| 14.                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.994,72              | 5.800               | 6.700               | 7.200                | 7.300                | 7.400                |
| 16.                                 | Abschreibungen                                                             | 25,50                 | 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                                          | 0,00                  | 1.700               | 2.100               | 2.100                | 2.100                | 1.900                |
| <b>20.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>92.662,96</b>      | <b>124.400</b>      | <b>128.900</b>      | <b>133.100</b>       | <b>134.600</b>       | <b>136.800</b>       |
| <b>21.</b>                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-60.974,79</b>     | <b>-94.200</b>      | <b>-98.200</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-103.500</b>      | <b>-105.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-60.974,79</b>     | <b>-94.200</b>      | <b>-98.200</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-103.500</b>      | <b>-105.700</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-60.974,79</b>     | <b>-94.200</b>      | <b>-98.200</b>      | <b>-102.000</b>      | <b>-103.500</b>      | <b>-105.700</b>      |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900414002 - Fleischhygiene |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 28.981,92             | 28.500              | 29.000              | 0               | 29.000               | 29.000               | 29.000               |
| 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.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>28.981,92</b>      | <b>28.500</b>       | <b>29.000</b>       | <b>0</b>        | <b>29.000</b>        | <b>29.000</b>        | <b>29.000</b>        |
|                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 79.227,19             | 104.800             | 106.600             | 0               | 109.100              | 111.700              | 114.500              |
| 11.                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 4.102,30              | 5.800               | 6.700               | 0               | 7.200                | 7.300                | 7.400                |
| 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                                                | 0,00                  | 1.700               | 2.100               | 0               | 2.100                | 2.100                | 1.900                |
| 16.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>83.329,49</b>      | <b>112.300</b>      | <b>115.400</b>      | <b>0</b>        | <b>118.400</b>       | <b>121.100</b>       | <b>123.800</b>       |
| 17.                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-54.347,57</b>     | <b>-83.800</b>      | <b>-86.400</b>      | <b>0</b>        | <b>-89.400</b>       | <b>-92.100</b>       | <b>-94.800</b>       |
|                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-54.347,57</b>     | <b>-83.800</b>      | <b>-86.400</b>      | <b>0</b>        | <b>-89.400</b>       | <b>-92.100</b>       | <b>-94.800</b>       |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900414002 - Fleischhygiene |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-54.347,57</b>     | <b>-83.800</b>      | <b>-86.400</b>      | <b>0</b>        | <b>-89.400</b>       | <b>-92.100</b>       | <b>-94.800</b>       |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

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

| Kennzahlen                                              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                 | 0,34     | 0,35     | 0,35      | 0,58      |
| Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen                 | 1.540    | 1.540    | 1.550     | 1.500     |
| Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe | 0        | 0        | 5         | 10        |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilergebnishaushalt                       |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                  | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 6.                                         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 21.938,39             | 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                                               | 1.658,80              | 1.200               | 1.100               | 1.300                | 1.400                | 1.400                |
| <b>12.</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>23.597,19</b>      | <b>2.000</b>        | <b>1.900</b>        | <b>2.100</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
|                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                        | Personalaufwendungen                                                       | 36.587,78             | 39.800              | 41.300              | 43.400               | 44.100               | 45.100               |
| 14.                                        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 391,15                | 400                 | 500                 | 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                                                       | 138.441,07            | 145.000             | 210.000             | 219.000              | 230.000              | 241.000              |
| 19.                                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 2.500,00              | 4.200               | 4.300               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| <b>20.</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>177.920,00</b>     | <b>189.400</b>      | <b>256.100</b>      | <b>267.300</b>       | <b>279.000</b>       | <b>291.000</b>       |
| <b>21.</b>                                 | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-154.322,81</b>    | <b>-187.400</b>     | <b>-254.200</b>     | <b>-265.200</b>      | <b>-276.800</b>      | <b>-288.800</b>      |
| 22.                                        | außerordentliche Erträge                                                   | 25.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 25.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                 | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-129.322,81</b>    | <b>-187.400</b>     | <b>-254.200</b>     | <b>-265.200</b>      | <b>-276.800</b>      | <b>-288.800</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-129.322,81</b>    | <b>-187.400</b>     | <b>-254.200</b>     | <b>-265.200</b>      | <b>-276.800</b>      | <b>-288.800</b>      |



## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilfinanzhaushalt                         |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                            | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                  | 800                 | 800                 | 0               | 800                  | 800                  | 800                  |
| 5.                                         | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 21.938,39             | 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.                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>21.938,39</b>      | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>0</b>        | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
|                                            | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                        | Personalauszahlungen                                                                   | 29.264,92             | 30.800              | 32.400              | 0               | 33.700               | 35.100               | 36.500               |
| 11.                                        | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 391,15                | 400                 | 500                 | 0               | 600                  | 600                  | 600                  |
| 13.                                        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                        | Transferauszahlungen                                                                   | 113.877,02            | 145.000             | 210.000             | 0               | 219.000              | 230.000              | 241.000              |
| 15.                                        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 2.500,00              | 4.200               | 4.300               | 0               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 16.                                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>146.033,09</b>     | <b>180.400</b>      | <b>247.200</b>      | <b>0</b>        | <b>257.600</b>       | <b>270.000</b>       | <b>282.400</b>       |
| 17.                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-124.094,70</b>    | <b>-179.600</b>     | <b>-246.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-256.800</b>      | <b>-269.200</b>      | <b>-281.600</b>      |
|                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                                        | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                        | Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                        | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 1.185,41              | 1.100               | 1.100               | 0               | 1.100                | 0                    | 0                    |
| 23.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.185,41</b>       | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>        | <b>0</b>        | <b>1.100</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                        | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>1.185,41</b>       | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>        | <b>0</b>        | <b>1.100</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                        | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-122.909,29</b>    | <b>-178.500</b>     | <b>-245.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-255.700</b>      | <b>-269.200</b>      | <b>-281.600</b>      |

## Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

| Teilfinanzhaushalt                         |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                            | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-122.909,29</b>    | <b>-178.500</b>     | <b>-245.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-255.700</b>      | <b>-269.200</b>      | <b>-281.600</b>      |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>4000000000 Amt für Bildung</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|

|            | <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|            |                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 1.         | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 366.891,63                     | 341.400                      | 363.800                      | 314.300                       | 289.300                       | 289.300                       |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 249.707,13                     | 450.500                      | 328.200                      | 325.100                       | 319.300                       | 319.200                       |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 59.631,07                      | 59.300                       | 59.300                       | 59.300                        | 59.300                        | 59.300                        |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 32.492,97                      | 36.700                       | 37.600                       | 38.000                        | 32.300                        | 32.500                        |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 183.014,57                     | 148.000                      | 157.000                      | 159.000                       | 159.000                       | 159.000                       |
| 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                                               | 36.271,79                      | 7.100                        | 6.400                        | 7.300                         | 7.300                         | 7.400                         |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>928.009,16</b>              | <b>1.043.000</b>             | <b>952.300</b>               | <b>903.000</b>                | <b>866.500</b>                | <b>866.700</b>                |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 2.145.825,30                   | 2.441.600                    | 2.648.300                    | 2.733.500                     | 2.812.000                     | 2.895.700                     |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 530,01                         | 400                          | 700                          | 700                           | 700                           | 700                           |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.810.332,01                   | 4.316.900                    | 6.102.000                    | 5.504.700                     | 4.615.400                     | 4.737.500                     |
| 16.        | Abschreibungen                                                             | 1.521.989,64                   | 1.812.100                    | 1.823.500                    | 1.939.900                     | 2.074.000                     | 2.208.700                     |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 232.509,63                     | 205.300                      | 176.800                      | 146.900                       | 115.600                       | 82.800                        |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                       | 630.654,79                     | 723.000                      | 718.000                      | 718.000                       | 620.000                       | 620.000                       |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 943.636,42                     | 1.108.300                    | 1.026.300                    | 1.030.000                     | 1.009.800                     | 1.008.300                     |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.285.477,80</b>            | <b>10.607.600</b>            | <b>12.495.600</b>            | <b>12.073.700</b>             | <b>11.247.500</b>             | <b>11.553.700</b>             |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-8.357.468,64</b>           | <b>-9.564.600</b>            | <b>-11.543.300</b>           | <b>-11.170.700</b>            | <b>-10.381.000</b>            | <b>-10.687.000</b>            |
| 22.        | außerordentliche Erträge                                                   | 16.200,00                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 23.        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 5.745,77                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 24.        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 10.454,23                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-8.347.014,41</b>           | <b>-9.564.600</b>            | <b>-11.543.300</b>           | <b>-11.170.700</b>            | <b>-10.381.000</b>            | <b>-10.687.000</b>            |
| 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                             |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.347.014,41</b>           | <b>-9.564.600</b>            | <b>-11.543.300</b>           | <b>-11.170.700</b>            | <b>-10.381.000</b>            | <b>-10.687.000</b>            |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> | <b>4000000000 Amt für Bildung</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|

|     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 365.159,94            | 341.400             | 363.800             | 0               | 314.300              | 289.300              | 289.300              |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 59.663,07             | 59.300              | 59.300              | 0               | 59.300               | 59.300               | 59.300               |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                                              | 40.332,65             | 36.700              | 37.600              | 0               | 38.000               | 32.300               | 32.500               |
| 6.  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 110.681,09            | 148.000             | 157.000             | 0               | 159.000              | 159.000              | 159.000              |
| 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                            | 575.836,75            | 585.400             | 617.700             | 0               | 570.600              | 539.900              | 540.100              |
|     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10. | <b>Personalauszahlungen</b>                                                            | 2.079.619,18          | 2.383.400           | 2.593.000           | 0               | 2.673.500            | 2.756.500            | 2.842.300            |
| 11. | Versorgungsauszahlungen                                                                | 530,01                | 400                 | 700                 | 0               | 700                  | 700                  | 700                  |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.773.068,26          | 4.316.900           | 6.102.000           | 0               | 5.504.700            | 4.615.400            | 4.737.500            |
| 13. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 233.622,42            | 205.300             | 176.800             | 0               | 146.900              | 115.600              | 82.800               |
| 14. | Transferauszahlungen                                                                   | 595.372,10            | 723.000             | 718.000             | 0               | 718.000              | 620.000              | 620.000              |
| 15. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 917.802,42            | 1.108.300           | 1.026.300           | 0               | 1.030.000            | 1.009.800            | 1.008.300            |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 7.600.014,39          | 8.737.300           | 10.616.800          | 0               | 10.073.800           | 9.118.000            | 9.291.600            |
| 17. | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)                | -7.024.177,64         | -8.151.900          | -9.999.100          | 0               | -9.503.200           | -8.578.100           | -8.751.500           |
|     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18. | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>                                           | 389.598,37            | 232.700             | 0                   | 0               | 1.352.000            | 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                                     | 389.598,37            | 232.700             | 0                   | 0               | 1.352.000            | 0                    | 0                    |
|     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24. | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>                                            | 146.427,65            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25. | Baumaßnahmen                                                                           | 3.317.188,92          | 6.250.000           | 16.500.000          | 32.000.000      | 14.000.000           | 9.500.000            | 8.500.000            |
| 26. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 1.993.944,18          | 1.518.000           | 470.400             | 5.540.000       | 3.150.000            | 815.000              | 2.335.000            |
| 27. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28. | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 5.727,35              | 204.000             | 504.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29. | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                     | 5.463.288,10          | 7.972.000           | 17.474.400          | 37.540.000      | 17.150.000           | 10.315.000           | 10.835.000           |
| 31. | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)                    | -5.073.689,73         | -7.739.300          | -17.474.400         | -37.540.000     | -15.798.000          | -10.315.000          | -10.835.000          |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

|     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                                      | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32. | Finanzmittel-Überschuss / <b>-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b><br>Ein-, <b>Auszahlungen aus</b> Finanzierungstätigkeit | -12.097.867,37        | -15.891.200         | -27.473.500         | -37.540.000     | -25.301.200          | -18.893.100          | -19.586.500          |
| 33. | <b>Einzahlungen; Aufnahme von Krediten</b> 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                                | 569.733,74            | 597.000             | 625.400             | 0               | 655.300              | 686.500              | 719.300              |
| 35. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                                                       | -569.733,74           | -597.000            | -625.400            | 0               | -655.300             | -686.500             | -719.300             |
| 36. | Finanzmittelveränderung ( <b>Summe der Zeilen 32 und 35</b> )                                                                      | -12.667.601,11        | -16.488.200         | -28.098.900         | -37.540.000     | -25.956.500          | -19.579.600          | -20.305.800          |
|     |                                                                                                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |

## **Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-**

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4000217001 | Gymnasium Osterholz-Scharmbeck |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule<br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes<br/> - Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule<br/> - Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule<br/> - Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen<br/> - Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Klöfkorn</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                                |

| Kennzahlen                                 | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                    | 3,17     | 3,06     | 3,06      | 3,06      |
| Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ) | 719      | 728      | 764       | 747       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                  | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 11.670,72             | 11.600              | 11.600              | 11.600               | 11.600               | 11.600               |
| 3.                                                  | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 24.214,37             | 66.200              | 48.800              | 48.800               | 48.800               | 48.800               |
| 4.                                                  | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 6.700,00              | 6.700               | 6.700               | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
| 6.                                                  | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.675,91              | 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                                               | 1.318,02              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>12.</b>                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>46.579,02</b>      | <b>84.800</b>       | <b>67.400</b>       | <b>67.400</b>        | <b>67.400</b>        | <b>67.400</b>        |
|                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                 | Personalaufwendungen                                                       | 181.717,77            | 172.100             | 178.100             | 183.700              | 189.100              | 194.900              |
| 14.                                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 605.326,07            | 640.800             | 870.800             | 1.406.400            | 538.700              | 550.100              |
| 16.                                                 | Abschreibungen                                                             | 350.408,95            | 393.800             | 438.000             | 436.200              | 441.500              | 438.300              |
| 17.                                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                 | Transferaufwendungen                                                       | 0,00                  | 10.000              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 19.                                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 18.832,15             | 22.700              | 22.900              | 23.500               | 23.500               | 23.500               |
| <b>20.</b>                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.156.284,94</b>   | <b>1.239.400</b>    | <b>1.514.800</b>    | <b>2.054.800</b>     | <b>1.197.800</b>     | <b>1.211.800</b>     |
| <b>21.</b>                                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.109.705,92</b>  | <b>-1.154.600</b>   | <b>-1.447.400</b>   | <b>-1.987.400</b>    | <b>-1.130.400</b>    | <b>-1.144.400</b>    |
| 22.                                                 | außerordentliche Erträge                                                   | 4.200,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                 | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                 | = außerordentliches Ergebnis                                               | 4.200,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.105.505,92</b>  | <b>-1.154.600</b>   | <b>-1.447.400</b>   | <b>-1.987.400</b>    | <b>-1.130.400</b>    | <b>-1.144.400</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.105.505,92</b>  | <b>-1.154.600</b>   | <b>-1.447.400</b>   | <b>-1.987.400</b>    | <b>-1.130.400</b>    | <b>-1.144.400</b>    |



## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 11.670,72             | 11.600              | 11.600              | 0               | 11.600               | 11.600               | 11.600               |
| 3.                                                  | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 6.700,00              | 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                                                      | -76.116,23            | 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.                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-57.745,51</b>     | <b>18.300</b>       | <b>18.300</b>       | <b>0</b>        | <b>18.300</b>        | <b>18.300</b>        | <b>18.300</b>        |
|                                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 177.750,63            | 169.000             | 175.200             | 0               | 180.600              | 186.200              | 192.100              |
| 11.                                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 526.774,73            | 640.800             | 870.800             | 0               | 1.406.400            | 538.700              | 550.100              |
| 13.                                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 10.000              | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 15.                                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 17.670,75             | 22.700              | 22.900              | 0               | 23.500               | 23.500               | 23.500               |
| 16.                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>722.196,11</b>     | <b>842.500</b>      | <b>1.073.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.615.500</b>     | <b>753.400</b>       | <b>770.700</b>       |
| 17.                                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-779.941,62</b>    | <b>-824.200</b>     | <b>-1.055.600</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.597.200</b>    | <b>-735.100</b>      | <b>-752.400</b>      |
|                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                                 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 43.903,38             | 123.900             | 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.                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>43.903,38</b>      | <b>123.900</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                                 | Baumaßnahmen                                                                           | 301.421,52            | 150.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 327.324,29            | 331.900             | 44.600              | 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.                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>628.745,81</b>     | <b>481.900</b>      | <b>44.600</b>       | <b>0</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        |
| 31.                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-584.842,43</b>    | <b>-358.000</b>     | <b>-44.600</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>                          | <b>-1.364.784,05</b>  | <b>-1.182.200</b>   | <b>-1.100.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.622.200</b>    | <b>-760.100</b>      | <b>-777.400</b>      |
|                                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.364.784,05</b>  | <b>-1.182.200</b>   | <b>-1.100.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.622.200</b>    | <b>-760.100</b>      | <b>-777.400</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                              | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>2170010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)</b>                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                      | 0,00                  | 0                   | 24.600              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-24.600</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2170011702 Sanierung der ELA-Anlage</b>                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten | 38.745,05             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-38.745,05</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-</b>                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €                         | 10,88                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>-10,88</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2170012103 Umbau Gebäudeleittechnik</b>                                                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                      | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4000217002 | Gymnasium Lilienthal |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule<br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule</li> <li>- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule</li> <li>- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen</li> <li>- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Klöfkorn</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                      |

| Kennzahlen                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                           | 3,73     | 3,82     | 3,63      | 3,63      |
| Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal) | 1.286    | 1.280    | 1.321     | 1.342     |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 20.857,91             | 20.800              | 20.800              | 20.800               | 20.800               | 20.800               |
| 3.                                        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 7.763,98              | 84.000              | 7.600               | 7.600                | 7.600                | 7.600                |
| 4.                                        | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 8.900,00              | 8.900               | 8.900               | 8.900                | 8.900                | 8.900                |
| 6.                                        | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 13.358,27             | 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                                               | 1.035,19              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>12.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>51.915,35</b>      | <b>114.000</b>      | <b>37.600</b>       | <b>37.600</b>        | <b>37.600</b>        | <b>37.600</b>        |
|                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                       | Personalaufwendungen                                                       | 198.294,10            | 196.500             | 209.100             | 215.700              | 222.200              | 228.900              |
| 14.                                       | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 607.669,33            | 643.800             | 812.400             | 667.200              | 625.100              | 643.800              |
| 16.                                       | Abschreibungen                                                             | 294.714,36            | 396.200             | 376.700             | 375.500              | 371.900              | 371.200              |
| 17.                                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 232.509,63            | 205.300             | 176.800             | 146.900              | 115.600              | 82.800               |
| 18.                                       | Transferaufwendungen                                                       | 21.090,95             | 25.000              | 25.000              | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 19.                                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 26.826,26             | 20.300              | 21.300              | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
| <b>20.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.381.104,63</b>   | <b>1.487.100</b>    | <b>1.621.300</b>    | <b>1.452.300</b>     | <b>1.381.800</b>     | <b>1.373.700</b>     |
| <b>21.</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.329.189,28</b>  | <b>-1.373.100</b>   | <b>-1.583.700</b>   | <b>-1.414.700</b>    | <b>-1.344.200</b>    | <b>-1.336.100</b>    |
| 22.                                       | außerordentliche Erträge                                                   | 12.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                       | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                       | = außerordentliches Ergebnis                                               | 12.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.317.189,28</b>  | <b>-1.373.100</b>   | <b>-1.583.700</b>   | <b>-1.414.700</b>    | <b>-1.344.200</b>    | <b>-1.336.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.317.189,28</b>  | <b>-1.373.100</b>   | <b>-1.583.700</b>   | <b>-1.414.700</b>    | <b>-1.344.200</b>    | <b>-1.336.100</b>    |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 20.857,91             | 20.800              | 20.800              | 0               | 20.800               | 20.800               | 20.800               |
| 3.                                        | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 8.900,00              | 8.900               | 8.900               | 0               | 8.900                | 8.900                | 8.900                |
| 5.                                        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 13.358,27             | 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.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>43.116,18</b>      | <b>29.700</b>       | <b>29.700</b>       | <b>0</b>        | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>        | <b>29.700</b>        |
|                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                       | Personalauszahlungen                                                                   | 193.401,00            | 193.400             | 206.200             | 0               | 212.600              | 219.300              | 226.100              |
| 11.                                       | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 570.414,42            | 643.800             | 812.400             | 0               | 667.200              | 625.100              | 643.800              |
| 13.                                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 233.622,42            | 205.300             | 176.800             | 0               | 146.900              | 115.600              | 82.800               |
| 14.                                       | Transferauszahlungen                                                                   | 17.911,46             | 25.000              | 25.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 15.                                       | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 25.403,48             | 20.300              | 21.300              | 0               | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
| 16.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.040.752,78</b>   | <b>1.087.800</b>    | <b>1.241.700</b>    | <b>0</b>        | <b>1.073.700</b>     | <b>1.007.000</b>     | <b>999.700</b>       |
| 17.                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-997.636,60</b>    | <b>-1.058.100</b>   | <b>-1.212.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.044.000</b>    | <b>-977.300</b>      | <b>-970.000</b>      |
|                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                       | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 146.272,30            | 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.                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>146.272,30</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                       | Baumaßnahmen                                                                           | 1.132.665,54          | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                       | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 912.718,34            | 350.600             | 50.000              | 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.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.045.383,88</b>   | <b>350.600</b>      | <b>50.000</b>       | <b>0</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        |
| 31.                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.899.111,58</b>  | <b>-350.600</b>     | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                       | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                              | -2.896.748,18         | -1.408.700          | -1.262.000          | 0               | -1.069.000           | -1.002.300           | -995.000             |
|                                           | 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 | 569.733,74            | 597.000             | 625.400             | 0               | 655.300              | 686.500              | 719.300              |
| 35.                                       | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                        | -569.733,74           | -597.000            | -625.400            | 0               | -655.300             | -686.500             | -719.300             |
| 36.                                       | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                | -3.466.481,92         | -2.005.700          | -1.887.400          | 0               | -1.724.300           | -1.688.800           | -1.714.300           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>2170020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 0               | 25.000               | 25.000               | 25.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2170021801 Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal</b>                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                         | 944.778,78            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-944.778,78</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2170022101 Umbau Gebäudeleittechnik</b>                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4000217003 | Gymnasium Ritterhude |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule<br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule</li> <li>- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule</li> <li>- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen</li> <li>- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Klöfkorn</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                      |

| Kennzahlen                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                           | 1,54     | 1,63     | 1,64      | 1,64      |
| Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude) | 678      | 700      | 690       | 728       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 11.005,19             | 10.900              | 10.900              | 10.900               | 10.900               | 10.900               |
| 3.                                        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 300,00                | 1.800               | 4.400               | 4.100                | 4.100                | 4.100                |
| 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                                       | 12.559,93             | 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                                               | 3.582,21              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>12.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>27.447,33</b>      | <b>13.000</b>       | <b>15.600</b>       | <b>15.300</b>        | <b>15.300</b>        | <b>15.300</b>        |
|                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                       | Personalaufwendungen                                                       | 74.179,24             | 90.500              | 95.800              | 99.000               | 102.000              | 105.100              |
| 14.                                       | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 347.735,45            | 419.400             | 486.400             | 411.900              | 383.800              | 396.200              |
| 16.                                       | Abschreibungen                                                             | 26.146,03             | 79.400              | 68.400              | 83.300               | 82.500               | 83.000               |
| 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                                          | 18.081,66             | 17.700              | 24.900              | 25.700               | 25.700               | 25.700               |
| <b>20.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>466.142,38</b>     | <b>607.000</b>      | <b>675.500</b>      | <b>619.900</b>       | <b>594.000</b>       | <b>610.000</b>       |
| <b>21.</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-438.695,05</b>    | <b>-594.000</b>     | <b>-659.900</b>     | <b>-604.600</b>      | <b>-578.700</b>      | <b>-594.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-438.695,05</b>    | <b>-594.000</b>     | <b>-659.900</b>     | <b>-604.600</b>      | <b>-578.700</b>      | <b>-594.700</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-438.695,05</b>    | <b>-594.000</b>     | <b>-659.900</b>     | <b>-604.600</b>      | <b>-578.700</b>      | <b>-594.700</b>      |



## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 11.005,19             | 10.900              | 10.900              | 0               | 10.900               | 10.900               | 10.900               |
| 3.                                        | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 12.559,93             | 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.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>23.565,12</b>      | <b>10.900</b>       | <b>10.900</b>       | <b>0</b>        | <b>10.900</b>        | <b>10.900</b>        | <b>10.900</b>        |
|                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                       | Personalauszahlungen                                                                   | 70.533,65             | 87.400              | 92.900              | 0               | 95.900               | 99.100               | 102.300              |
| 11.                                       | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 336.354,74            | 419.400             | 486.400             | 0               | 411.900              | 383.800              | 396.200              |
| 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                                                | 17.693,22             | 17.700              | 24.900              | 0               | 25.700               | 25.700               | 25.700               |
| 16.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>424.581,61</b>     | <b>524.500</b>      | <b>604.200</b>      | <b>0</b>        | <b>533.500</b>       | <b>508.600</b>       | <b>524.200</b>       |
| 17.                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-401.016,49</b>    | <b>-513.600</b>     | <b>-593.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-522.600</b>      | <b>-497.700</b>      | <b>-513.300</b>      |
|                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                       | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 6.933,32              | 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.                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>6.933,32</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                    | 54.713,79             | 281.000             | 14.500              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 27.                                       | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                       | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 5.727,35              | 204.000             | 504.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                       | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>60.441,14</b>      | <b>485.000</b>      | <b>518.500</b>      | <b>0</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 31.                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-53.507,82</b>     | <b>-485.000</b>     | <b>-518.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                       | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                              | -454.524,31           | -998.600            | -1.111.800          | 0               | -542.600             | -517.700             | -533.300             |
|                                           | 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)                                                | -454.524,31           | -998.600            | -1.111.800          | 0               | -542.600             | -517.700             | -533.300             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>2170030002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 14.500              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-14.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2170032301 Investitionskostenzuweisung Stadion Moormannskamp</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV            | 0,00                  | 0                   | 504.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-504.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4000218001 | IGS Lilienthal |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Schulform: Integrierte Gesamtschule, teilgebundene Ganztagschule<br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule</li> <li>- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule</li> <li>- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen</li> <li>- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Klöfkorn</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                |

| Kennzahlen                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                           | 3,27     | 3,11     | 3,06      | 3,06      |
| Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal) | 904      | 895      | 980       | 915       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                  | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 14.673,60             | 14.600              | 14.600              | 14.600               | 14.600               | 14.600               |
| 3.                                  | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 72.971,19             | 113.200             | 84.500              | 81.200               | 81.200               | 81.200               |
| 4.                                  | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 13.800,00             | 13.800              | 13.800              | 13.800               | 13.800               | 13.800               |
| 6.                                  | privatrechtliche Entgelte                                                  | 11.796,61             | 11.400              | 12.300              | 12.700               | 13.000               | 13.200               |
| 7.                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 19.994,46             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                 | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                 | sonstige ordentliche Erträge                                               | 19.092,12             | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>152.327,98</b>     | <b>153.400</b>      | <b>125.600</b>      | <b>122.700</b>       | <b>123.000</b>       | <b>123.200</b>       |
|                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                 | Personalaufwendungen                                                       | 169.213,96            | 171.000             | 180.300             | 186.100              | 191.400              | 197.100              |
| 14.                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.060.278,50          | 1.145.100           | 1.841.000           | 1.186.500            | 1.177.700            | 1.205.000            |
| 16.                                 | Abschreibungen                                                             | 302.913,14            | 266.700             | 413.900             | 409.100              | 389.500              | 384.000              |
| 17.                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                 | Transferaufwendungen                                                       | 1.763,39              | 15.000              | 15.000              | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 19.                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 43.124,99             | 39.600              | 35.300              | 34.300               | 14.000               | 13.600               |
| <b>20.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.577.293,98</b>   | <b>1.637.400</b>    | <b>2.485.500</b>    | <b>1.831.000</b>     | <b>1.787.600</b>     | <b>1.814.700</b>     |
| <b>21.</b>                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.424.966,00</b>  | <b>-1.484.000</b>   | <b>-2.359.900</b>   | <b>-1.708.300</b>    | <b>-1.664.600</b>    | <b>-1.691.500</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.424.966,00</b>  | <b>-1.484.000</b>   | <b>-2.359.900</b>   | <b>-1.708.300</b>    | <b>-1.664.600</b>    | <b>-1.691.500</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.424.966,00</b>  | <b>-1.484.000</b>   | <b>-2.359.900</b>   | <b>-1.708.300</b>    | <b>-1.664.600</b>    | <b>-1.691.500</b>    |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 14.673,60             | 14.600              | 14.600              | 0               | 14.600               | 14.600               | 14.600               |
| 3.                                  | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 13.800,00             | 13.800              | 13.800              | 0               | 13.800               | 13.800               | 13.800               |
| 5.                                  | privatrechtliche Entgelte                                                              | 11.796,61             | 11.400              | 12.300              | 0               | 12.700               | 13.000               | 13.200               |
| 6.                                  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 19.994,46             | 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.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>60.264,67</b>      | <b>39.800</b>       | <b>40.700</b>       | <b>0</b>        | <b>41.100</b>        | <b>41.400</b>        | <b>41.600</b>        |
|                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 163.840,70            | 167.200             | 176.700             | 0               | 182.200              | 187.800              | 193.600              |
| 11.                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.163.818,33          | 1.145.100           | 1.841.000           | 0               | 1.186.500            | 1.177.700            | 1.205.000            |
| 13.                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 1.940,19              | 15.000              | 15.000              | 0               | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 15.                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 41.647,66             | 39.600              | 35.300              | 0               | 34.300               | 14.000               | 13.600               |
| 16.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.371.246,88</b>   | <b>1.366.900</b>    | <b>2.068.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.418.000</b>     | <b>1.394.500</b>     | <b>1.427.200</b>     |
| 17.                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.310.982,21</b>  | <b>-1.327.100</b>   | <b>-2.027.300</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.376.900</b>    | <b>-1.353.100</b>    | <b>-1.385.600</b>    |
|                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 69.556,89             | 108.800             | 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.                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>69.556,89</b>      | <b>108.800</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 146.427,65            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                 | Baumaßnahmen                                                                           | 142.050,41            | 100.000             | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 298.253,36            | 131.300             | 167.000             | 0               | 75.000               | 20.000               | 20.000               |
| 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.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>586.731,42</b>     | <b>231.300</b>      | <b>167.000</b>      | <b>0</b>        | <b>75.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 31.                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-517.174,53</b>    | <b>-122.500</b>     | <b>-167.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-75.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>                          | <b>-1.828.156,74</b>  | <b>-1.449.600</b>   | <b>-2.194.300</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.451.900</b>    | <b>-1.373.100</b>    | <b>-1.405.600</b>    |
|                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.828.156,74</b>  | <b>-1.449.600</b>   | <b>-2.194.300</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.451.900</b>    | <b>-1.373.100</b>    | <b>-1.405.600</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>2180010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.          | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2180011701 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.          | 4.260,06              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-4.260,06</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2180011804 Erneuerung Zufahrt Grasberg -KIP II-</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen                         | 7.101,45              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-7.101,45</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2180011806 Schaffung einer Oberstufe für die IGS Lilienthal</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 218001.782100 Grund und Boden mit Schulen                                        | 146.427,65            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                  | 5.241,09              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                   | <b>-151.668,74</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2180012101 Umbau Gebäudeleittechnik</b>                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 40.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-40.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2180012203 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0               | 55.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-100.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-55.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2180012301 Bühnentechnik für die Aula der IGS Lilienthal</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 17.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-17.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

**Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-**



## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4000221001 | Schule am Klosterplatz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Schulform: Förderschule, Schwerpunkt geistige Entwicklung, ganztägiger Unterricht<br/> 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>Im Rahmen einer inklusiven Beschulung unterstützen die Förderzentren die allgemeinen Schulen in Bezug auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung hinsichtlich Anforderung zur Entwicklung inklusiver Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf</li> <li>- Mitwirkung bei der Konzepterstellung zur sonderpädagogischen Förderung</li> <li>- Koordination eines institutionalisierten Austausches</li> <li>- Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte in den allgemeinen Schulen</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes</li> <li>- Weiterentwicklung eines inklusiven Schulangebotes</li> <li>- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule</li> <li>- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule</li> <li>- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen</li> <li>- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion mit den allgemeinen Schulen verstärken</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Klöfkorn</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                        |

| Kennzahlen                                                | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                   | 2,16     | 2,16     | 2,11      | 2,11      |
| Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz) | 106      | 117      | 113       | 120       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                        |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                             | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                          | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.720,58              | 1.600               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 3.                                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 1.141,77              | 24.100              | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 4.                                          | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 500                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 6.                                          | privatrechtliche Entgelte                                                  | 12.296,36             | 19.300              | 19.300              | 19.300               | 19.300               | 19.300               |
| 7.                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 8.258,97              | 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                                               | 558,91                | 400                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>23.976,59</b>      | <b>45.900</b>       | <b>27.700</b>       | <b>27.800</b>        | <b>27.800</b>        | <b>27.800</b>        |
|                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                         | Personalaufwendungen                                                       | 71.022,21             | 86.900              | 91.000              | 94.300               | 97.000               | 99.900               |
| 14.                                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 197.499,95            | 253.800             | 297.600             | 254.800              | 259.900              | 265.200              |
| 16.                                         | Abschreibungen                                                             | 51.044,41             | 85.800              | 61.700              | 59.800               | 45.700               | 70.100               |
| 17.                                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                         | Transferaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 8.792,92              | 9.500               | 10.400              | 10.900               | 10.900               | 10.900               |
| <b>20.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>328.359,49</b>     | <b>436.000</b>      | <b>460.700</b>      | <b>419.800</b>       | <b>413.500</b>       | <b>446.100</b>       |
| <b>21.</b>                                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-304.382,90</b>    | <b>-390.100</b>     | <b>-433.000</b>     | <b>-392.000</b>      | <b>-385.700</b>      | <b>-418.300</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-304.382,90</b>    | <b>-390.100</b>     | <b>-433.000</b>     | <b>-392.000</b>      | <b>-385.700</b>      | <b>-418.300</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-304.382,90</b>    | <b>-390.100</b>     | <b>-433.000</b>     | <b>-392.000</b>      | <b>-385.700</b>      | <b>-418.300</b>      |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 1.720,58              | 1.600               | 1.600               | 0               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 3.                                          | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 5.                                          | privatrechtliche Entgelte                                                              | 11.647,13             | 19.300              | 19.300              | 0               | 19.300               | 19.300               | 19.300               |
| 6.                                          | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 8.258,97              | 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.                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>21.626,68</b>      | <b>21.400</b>       | <b>21.400</b>       | <b>0</b>        | <b>21.400</b>        | <b>21.400</b>        | <b>21.400</b>        |
|                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                         | Personalauszahlungen                                                                   | 66.892,04             | 83.600              | 87.900              | 0               | 90.800               | 93.800               | 96.900               |
| 11.                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 204.626,95            | 253.800             | 297.600             | 0               | 254.800              | 259.900              | 265.200              |
| 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                                                | 8.638,65              | 9.500               | 10.400              | 0               | 10.900               | 10.900               | 10.900               |
| 16.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>280.157,64</b>     | <b>346.900</b>      | <b>395.900</b>      | <b>0</b>        | <b>356.500</b>       | <b>364.600</b>       | <b>373.000</b>       |
| 17.                                         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-258.530,96</b>    | <b>-325.500</b>     | <b>-374.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-335.100</b>      | <b>-343.200</b>      | <b>-351.600</b>      |
|                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 4.718,13              | 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.                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>4.718,13</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                         | Baumaßnahmen                                                                           | 11,90                 | 0                   | 500.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 77.525,10             | 101.500             | 13.500              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 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.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>77.537,00</b>      | <b>101.500</b>      | <b>513.500</b>      | <b>0</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 31.                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-72.818,87</b>     | <b>-101.500</b>     | <b>-513.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                         | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                              | -331.349,83           | -427.000            | -888.000            | 0               | -345.100             | -353.200             | -361.600             |
|                                             | 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)                                                | -331.349,83           | -427.000            | -888.000            | 0               | -345.100             | -353.200             | -361.600             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>2210010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)</b>      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 13.500              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-13.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| <b>2210012102 Bauliche Umgestaltung SaK (Planungskosten)</b>            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 500.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-500.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

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

| Kennzahlen                             | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                | 7,02     | 7,26     | 7,27      | 7,27      |
| Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS) | 1.936    | 1.803    | 1.948     | 1.776     |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                        |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                             | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                          | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 50.817,00             | 50.600              | 50.600              | 50.600               | 50.600               | 50.600               |
| 3.                                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 143.315,82            | 161.200             | 176.900             | 177.400              | 171.600              | 171.500              |
| 4.                                          | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 29.115,87             | 28.600              | 28.600              | 28.600               | 28.600               | 28.600               |
| 6.                                          | privatrechtliche Entgelte                                                  | 8.400,00              | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 0                    | 0                    |
| 7.                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 99.571,66             | 148.000             | 157.000             | 159.000              | 159.000              | 159.000              |
| 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                                               | 1.365,01              | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>12.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>332.585,36</b>     | <b>394.700</b>      | <b>419.400</b>      | <b>421.900</b>       | <b>410.100</b>       | <b>410.000</b>       |
|                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                         | Personalaufwendungen                                                       | 388.519,69            | 403.100             | 426.100             | 439.200              | 452.300              | 466.000              |
| 14.                                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 819.191,54            | 967.200             | 1.554.600           | 1.341.700            | 1.392.500            | 1.438.000            |
| 16.                                         | Abschreibungen                                                             | 454.352,48            | 530.000             | 426.100             | 536.900              | 703.900              | 823.000              |
| 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                                          | 98.980,39             | 27.400              | 25.300              | 27.400               | 27.400               | 27.400               |
| <b>20.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.761.044,10</b>   | <b>1.927.700</b>    | <b>2.432.100</b>    | <b>2.345.200</b>     | <b>2.576.100</b>     | <b>2.754.400</b>     |
| <b>21.</b>                                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.428.458,74</b>  | <b>-1.533.000</b>   | <b>-2.012.700</b>   | <b>-1.923.300</b>    | <b>-2.166.000</b>    | <b>-2.344.400</b>    |
| 22.                                         | außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                         | außerordentliche Aufwendungen                                              | 5.745,77              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                         | = außerordentliches Ergebnis                                               | -5.745,77             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.434.204,51</b>  | <b>-1.533.000</b>   | <b>-2.012.700</b>   | <b>-1.923.300</b>    | <b>-2.166.000</b>    | <b>-2.344.400</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.434.204,51</b>  | <b>-1.533.000</b>   | <b>-2.012.700</b>   | <b>-1.923.300</b>    | <b>-2.166.000</b>    | <b>-2.344.400</b>    |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                        |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen |                                                                                        |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€    | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                  | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 1.                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 50.817,00             | 50.600              | 50.600              | 0                  | 50.600               | 50.600               | 50.600               |
| 3.                                          | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 29.115,87             | 28.600              | 28.600              | 0                  | 28.600               | 28.600               | 28.600               |
| 5.                                          | privatrechtliche Entgelte                                                              | 16.888,91             | 6.000               | 6.000               | 0                  | 6.000                | 0                    | 0                    |
| 6.                                          | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 106.030,32            | 148.000             | 157.000             | 0                  | 159.000              | 159.000              | 159.000              |
| 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.                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>202.852,10</b>     | <b>233.200</b>      | <b>242.200</b>      | <b>0</b>           | <b>244.200</b>       | <b>238.200</b>       | <b>238.200</b>       |
|                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 10.                                         | Personalauszahlungen                                                                   | 384.453,41            | 400.100             | 423.200             | 0                  | 436.200              | 449.500              | 463.200              |
| 11.                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 825.312,83            | 967.200             | 1.554.600           | 0                  | 1.341.700            | 1.392.500            | 1.438.000            |
| 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                                                | 94.143,75             | 27.400              | 25.300              | 0                  | 27.400               | 27.400               | 27.400               |
| 16.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.303.909,99</b>   | <b>1.394.700</b>    | <b>2.003.100</b>    | <b>0</b>           | <b>1.805.300</b>     | <b>1.869.400</b>     | <b>1.928.600</b>     |
| 17.                                         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.101.057,89</b>  | <b>-1.161.500</b>   | <b>-1.760.900</b>   | <b>0</b>           | <b>-1.561.100</b>    | <b>-1.631.200</b>    | <b>-1.690.400</b>    |
|                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 18.                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 118.214,35            | 0                   | 0                   | 0                  | 1.352.000            | 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.                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>118.214,35</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>1.352.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 24.                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                         | Baumaßnahmen                                                                           | 1.741.039,55          | 6.000.000           | 16.000.000          | 32.000.000         | 14.000.000           | 9.500.000            | 8.500.000            |
| 26.                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 234.809,22            | 97.700              | 170.300             | 5.480.000          | 2.925.000            | 705.000              | 2.225.000            |
| 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.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.975.848,77</b>   | <b>6.097.700</b>    | <b>16.170.300</b>   | <b>37.480.000</b>  | <b>16.925.000</b>    | <b>10.205.000</b>    | <b>10.725.000</b>    |
| 31.                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.857.634,42</b>  | <b>-6.097.700</b>   | <b>-16.170.300</b>  | <b>-37.480.000</b> | <b>-15.573.000</b>   | <b>-10.205.000</b>   | <b>-10.725.000</b>   |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                                           |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen |                                                                                                           |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                             | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€     | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                         | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                                    | -2.958.692,31         | -7.259.200          | -17.931.200         | -<br>37.480.00<br>0 | -17.134.100          | -11.836.200          | -12.415.400          |
|                                             | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät-<br>tigkeit                                                       |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 33.                                         | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                                         | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlungen von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                         | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br>aus Zeile 33 und 34)                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                         | Finanzmittelveränderung (Summe der<br>Zeilen 32 und 35)                                                   | -2.958.692,31         | -7.259.200          | -17.931.200         | -<br>37.480.00<br>0 | -17.134.100          | -11.836.200          | -12.415.400          |

| Übersicht Investitionsmaß-<br>nahmen                                                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€        | Planung<br>2024<br>€   | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                      | 5                      | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>2310010002 Sammelposten Einzelin-<br/>vestitionen (1.001 €-5.000 €)</b>                                      |                       |                     |                     |                        |                        |                      |                      |                                           |                             |
| 231001.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                                      | 0,00                  | 0                   | 78.600              | 0                      | 125.000                | 125.000              | 125.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-78.600</b>      | <b>0</b>               | <b>-125.000</b>        | <b>-125.000</b>      | <b>-125.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                                                                 |                       |                     |                     |                        |                        |                      |                      |                                           |                             |
| <b>2310011201 bedarfsgerechte Sanie-<br/>rung und bauliche Umstrukturierung<br/>der Berufsbildenden Schulen</b> |                       |                     |                     |                        |                        |                      |                      |                                           |                             |
| 231001.681700 Investitionszuschüsse<br>von privaten Unternehmen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                      | 1.352.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 231001.787100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 16.000.000          | 32.000.00<br>0         | 14.000.00<br>0         | 9.500.000            | 8.500.000            | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-9.500.000</b>    | <b>-8.500.000</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                                                                 |                       |                     | <b>16.000.000</b>   | <b>32.000.00<br/>0</b> | <b>12.648.00<br/>0</b> |                      |                      |                                           |                             |
|                                                                                                                 |                       |                     |                     |                        |                        |                      |                      |                                           |                             |
| <b>2310011202 Erneuerung Ausstattung<br/>nach baulicher Sanierung</b>                                           |                       |                     |                     |                        |                        |                      |                      |                                           |                             |
| 231001.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                                      | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 5.480.000              | 2.800.000              | 580.000              | 2.100.000            | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-580.000</b>      | <b>-2.100.000</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                                                                 |                       |                     |                     | <b>5.480.000</b>       | <b>2.800.000</b>       |                      |                      |                                           |                             |
|                                                                                                                 |                       |                     |                     |                        |                        |                      |                      |                                           |                             |
| <b>2310012001 Anschaffung eines<br/>Lehrmodelles Beleuchtungssystem</b>                                         |                       |                     |                     |                        |                        |                      |                      |                                           |                             |



## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.              | 16.810,08             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-16.810,08</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2310012002 Ersatzbeschaffung eines mobilen Labores</b>                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.              | 16.390,07             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-16.390,07</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2310012004 Trainingssystem Gefahrenmeldetechnik</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.              | 14.757,19             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>-14.757,19</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2310012301 Nachrüstsatz Heidenhain TNC für CNC-Maschine</b>                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 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                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2310012302 Anschaffung von zwei Spiegelwände</b>                                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.              | 0,00                  | 0                   | 11.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-11.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>2310012303 Anschaffung eines Systems zur Virtualisierung von Betriebssystemen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.              | 0,00                  | 0                   | 5.700               | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.700</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## **Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-**

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4000243001 | Zentrale Schulverwaltung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Schulentwicklungsplanung, Umsetzung von schulorganisatorischen Maßnahmen, Erstellen von Raumprogrammen, Abwicklung von Gastschulgeldern, Betreuung des Kreiseltern- und -schülerrates</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Bildungschancen gewährleisten durch die Weiterentwicklung eines akzeptierten und qualitativ hochwertigen Bildungs- und Schulangebotes</li> <li>- Förderung der inklusiven Beschulung</li> <li>- Unterstützung der Ausübung der Beteiligungsrechte von Eltern und Schülern</li> </ul> </p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allen Schüler/innen ein leistungsfähiges Schulangebot anbieten zu können</li> <li>- Ausbau der Ganztagschulen</li> </ul> </p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Schulen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulträger</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Frau Weidling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |            |                          |

| Kennzahlen                                                   | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                      | 0,96     | 0,96     | 1,00      | 1,00      |
| Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11. | 5.629    | 5.523    | 5.816     | 5.628     |
| Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.               | 13.928   | 13.705   | 14.088    | 13.848    |
| Bestand: Ganztagschulen                                      | 23       | 24       | 24        | 24        |
| Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates                       | 1        | 0        | 9         | 9         |
| Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates                      | 5        | 8        | 9         | 9         |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                          |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                               | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                            | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 89.642,00             | 90.000              | 102.900             | 102.900              | 102.900              | 102.900              |
| 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                                       | 26.595,37             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                            | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                            | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                           | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                           | sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.646,87              | 3.700               | 3.200               | 3.700                | 3.700                | 3.800                |
| <b>12.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>120.884,24</b>     | <b>93.700</b>       | <b>106.100</b>      | <b>106.600</b>       | <b>106.600</b>       | <b>106.700</b>       |
|                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                           | Personalaufwendungen                                                       | 100.359,80            | 107.400             | 107.600             | 112.500              | 113.200              | 115.100              |
| 14.                                           | Versorgungsaufwendungen                                                    | 530,01                | 400                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 15.                                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 28.354,17             | 65.000              | 55.000              | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 16.                                           | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                           | Transferaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                                           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 725.620,44            | 958.700             | 873.000             | 873.000              | 873.000              | 872.800              |
| <b>20.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>854.864,42</b>     | <b>1.131.500</b>    | <b>1.036.300</b>    | <b>1.031.200</b>     | <b>1.031.900</b>     | <b>1.033.600</b>     |
| <b>21.</b>                                    | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-733.980,18</b>    | <b>-1.037.800</b>   | <b>-930.200</b>     | <b>-924.600</b>      | <b>-925.300</b>      | <b>-926.900</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                    | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-733.980,18</b>    | <b>-1.037.800</b>   | <b>-930.200</b>     | <b>-924.600</b>      | <b>-925.300</b>      | <b>-926.900</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-733.980,18</b>    | <b>-1.037.800</b>   | <b>-930.200</b>     | <b>-924.600</b>      | <b>-925.300</b>      | <b>-926.900</b>      |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 89.642,00             | 90.000              | 102.900             | 0               | 102.900              | 102.900              | 102.900              |
| 3.                                            | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                            | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                            | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 26.595,37             | 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.                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>116.237,37</b>     | <b>90.000</b>       | <b>102.900</b>      | <b>0</b>        | <b>102.900</b>       | <b>102.900</b>       | <b>102.900</b>       |
|                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                           | Personalauszahlungen                                                                   | 78.478,14             | 81.900              | 83.300              | 0               | 86.100               | 88.900               | 91.800               |
| 11.                                           | Versorgungsauszahlungen                                                                | 530,01                | 400                 | 700                 | 0               | 700                  | 700                  | 700                  |
| 12.                                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.519,74             | 65.000              | 55.000              | 0               | 45.000               | 45.000               | 45.000               |
| 13.                                           | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                           | Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 709.183,57            | 958.700             | 873.000             | 0               | 873.000              | 873.000              | 872.800              |
| 16.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>801.711,46</b>     | <b>1.106.000</b>    | <b>1.012.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.004.800</b>     | <b>1.007.600</b>     | <b>1.010.300</b>     |
| 17.                                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-685.474,09</b>    | <b>-1.016.000</b>   | <b>-909.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-901.900</b>      | <b>-904.700</b>      | <b>-907.400</b>      |
|                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                    | 81.607,62             | 200.000             | 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.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>81.607,62</b>      | <b>200.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-81.607,62</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung |                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                           | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -767.081,71           | -1.216.000          | -909.100            | 0               | -901.900             | -904.700             | -907.400             |
| 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)                                                                    | -767.081,71           | -1.216.000          | -909.100            | 0               | -901.900             | -904.700             | -907.400             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

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

| Kennzahlen                                     | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                        | 1,98     | 1,98     | 1,99      | 1,99      |
| Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen                  | 21       | 45       | 35        | 35        |
| Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte | 10       | 17       | 12        | 12        |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                                  |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                       | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                       |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 1.029,61              | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>12.</b>                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.029,61</b>       | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
|                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                   | Personalaufwendungen                                                       | 126.282,20            | 129.000             | 137.200             | 141.600              | 146.000              | 150.700              |
| 14.                                                   | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 63.168,11             | 67.500              | 67.400              | 67.400               | 67.500               | 67.500               |
| 16.                                                   | Abschreibungen                                                             | 10.512,17             | 31.100              | 8.300               | 8.600                | 8.400                | 8.300                |
| 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                                          | 639,42                | 1.300               | 1.300               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>20.</b>                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>200.601,90</b>     | <b>228.900</b>      | <b>214.200</b>      | <b>218.900</b>       | <b>223.200</b>       | <b>227.800</b>       |
| <b>21.</b>                                            | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-199.572,29</b>    | <b>-228.800</b>     | <b>-214.100</b>     | <b>-218.800</b>      | <b>-223.100</b>      | <b>-227.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                            | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-199.572,29</b>    | <b>-228.800</b>     | <b>-214.100</b>     | <b>-218.800</b>      | <b>-223.100</b>      | <b>-227.700</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-199.572,29</b>    | <b>-228.800</b>     | <b>-214.100</b>     | <b>-218.800</b>      | <b>-223.100</b>      | <b>-227.700</b>      |



## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                                    |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                       |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                   | Personalauszahlungen                                                                   | 125.132,03            | 127.400             | 135.700             | 0               | 140.000              | 144.500              | 149.200              |
| 11.                                                   | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 55.306,97             | 67.500              | 67.400              | 0               | 67.400               | 67.500               | 67.500               |
| 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                                                | 636,69                | 1.300               | 1.300               | 0               | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 16.                                                   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>181.075,69</b>     | <b>196.200</b>      | <b>204.400</b>      | <b>0</b>        | <b>208.700</b>       | <b>213.300</b>       | <b>218.000</b>       |
| 17.                                                   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-181.075,69</b>    | <b>-196.200</b>     | <b>-204.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-208.700</b>      | <b>-213.300</b>      | <b>-218.000</b>      |
|                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                   | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                                   | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                   | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 6.992,46              | 7.000               | 7.500               | 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.                                                   | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>6.992,46</b>       | <b>7.000</b>        | <b>7.500</b>        | <b>0</b>        | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>         | <b>7.000</b>         |
| 31.                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-6.992,46</b>      | <b>-7.000</b>       | <b>-7.500</b>       | <b>0</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                                    |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                       |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                                   | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                              | -188.068,15           | -203.200            | -211.900            | 0               | -215.700             | -220.300             | -225.000             |
|                                                       | 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)                                                | -188.068,15           | -203.200            | -211.900            | 0               | -215.700             | -220.300             | -225.000             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 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. | 0,00                  | 0                   | 7.500               | 0               | 7.000                | 7.000                | 7.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| = Saldo                                                                 | 0,00                  | 0                   | -7.500              | 0               | -7.000               | -7.000               | -7.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
|                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4000252001</b> | <b>Kreisarchiv</b> |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Ort der Bewahrung einer lebendigen Erinnerungskultur, außerschulischer Lernort:<br>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. |                   |                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG), kreispolitische Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung von historischen Informationen</li><li>- Zugänglichkeit zu historischen Informationen (unter Wahrung der Rechte Dritter)</li><li>- Regionales Identitätsbewusstsein bei der Bevölkerung wecken und fördern</li><li>- Förderung der historischen Bildungskompetenz (z.B. Vermittlung von historischen Hilfswissenschaften in der Aufarbeitung von Archivgut, Erschließung historischer Quellen mit neuen Medien)</li></ul>                                                                                   |                   |                    |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Historische Bildungsarbeit erhöhen und Nutzung ausweiten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |
| <b>Zielgruppen</b><br>Einwohnerinnen und Einwohner, Genealoginnen und Genealogen, Verbände, Vereine, Behörden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Schulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frau Jannowitz-Heumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |

| <b>Kennzahlen</b>       | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 1,30            | 0,83            | 0,61             | 0,60             |
| Anzahl: Benutzer        | 368             | 180             | 1.000            | 400              |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt             |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000252001 - Kreisarchiv |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                  | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                  |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 1.115,20              | 800                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| 6.                               | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                               | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                              | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                              | sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.765,21              | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>12.</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.880,41</b>       | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
|                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                              | Personalaufwendungen                                                       | 62.345,80             | 47.300              | 43.100              | 44.600               | 46.000               | 47.700               |
| 14.                              | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 10.997,79             | 26.000              | 26.000              | 26.000               | 26.000               | 26.000               |
| 16.                              | Abschreibungen                                                             | 22.840,95             | 22.600              | 23.900              | 24.100               | 24.200               | 24.400               |
| 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                                          | 2.738,19              | 3.100               | 3.100               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| <b>20.</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>98.922,73</b>      | <b>99.000</b>       | <b>96.100</b>       | <b>97.800</b>        | <b>99.300</b>        | <b>101.200</b>       |
| <b>21.</b>                       | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-96.042,32</b>     | <b>-98.100</b>      | <b>-95.200</b>      | <b>-96.900</b>       | <b>-98.400</b>       | <b>-100.300</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-96.042,32</b>     | <b>-98.100</b>      | <b>-95.200</b>      | <b>-96.900</b>       | <b>-98.400</b>       | <b>-100.300</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-96.042,32</b>     | <b>-98.100</b>      | <b>-95.200</b>      | <b>-96.900</b>       | <b>-98.400</b>       | <b>-100.300</b>      |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000252001 - Kreisarchiv |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 1.147,20              | 800                 | 800                 | 0               | 800                  | 800                  | 800                  |
| 5.                               | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                               | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.147,20</b>       | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>0</b>        | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
|                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                              | Personalauszahlungen                                                                   | 61.206,29             | 45.700              | 41.600              | 0               | 43.000               | 44.500               | 46.200               |
| 11.                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 11.312,75             | 26.000              | 26.000              | 0               | 26.000               | 26.000               | 26.000               |
| 13.                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                              | Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 2.784,65              | 3.100               | 3.100               | 0               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| 16.                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>75.303,69</b>      | <b>74.800</b>       | <b>70.700</b>       | <b>0</b>        | <b>72.100</b>        | <b>73.600</b>        | <b>75.300</b>        |
| 17.                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-74.156,49</b>     | <b>-74.000</b>      | <b>-69.900</b>      | <b>0</b>        | <b>-71.300</b>       | <b>-72.800</b>       | <b>-74.500</b>       |
|                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                  | 17.000              | 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.                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>17.000</b>       | <b>3.000</b>        | <b>0</b>        | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 31.                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-17.000</b>      | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000252001 - Kreisarchiv |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                              | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                              | -74.156,49            | -91.000             | -72.900             | 0               | -74.300              | -75.800              | -77.500              |
|                                  | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 33.                              | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                              | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                              | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                | -74.156,49            | -91.000             | -72.900             | 0               | -74.300              | -75.800              | -77.500              |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 2520010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| = Saldo                                                                 | 0,00                  | 0                   | -3.000              | 0               | -3.000               | -3.000               | -3.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
|                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4000273001 | Bildung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Bildungskontor der Bildungsregion Osterholz:<br>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.<br><br>Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring:<br>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.<br><br>Bildungsbegleitung:<br>Kordinierung und Angebote verlässlicher Unterstützungssysteme an Schulen für Schulen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangebote.<br><br>Integration (durch Bildung):<br>Kordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination, Weiterentwicklung regionales Integrationskonzept.<br><br>Jugendberufsagentur:<br>Kordinierung der Zusammenarbeit der Partner im Übergang Schule - Beruf, Clearing, Coaching und Nachbetreuung.<br><br>Außerschulische Förderung:<br>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. |            |         |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Kreistagsbeschlüsse, Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hohe Bildungschancen durch die qualitative Verbesserung und Abstimmung der Bildungsangebote gewährleisten</li><li>- Schulen unterstützen, um die Lern- und Zukunftschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern</li><li>- Die Kompetenzen zum lebensbegleitenden und selbstgesteuerten Lernen sowie die fachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden messbar verbessert</li><li>- Weiterentwicklung der Bildungsregion OHZ</li><li>- Förderung des lebenslangen Lernens</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung bzw. Erhalt der (hohen) Schulabschlussquote (mindestens Hauptschulabschluss)</li><li>- verlässliche Unterstützungssysteme entwickeln, verstetigen und aufeinander abstimmen</li><li>- Rahmenbedingungen für erfolgreiche Übergänge im schulischen Lebenslauf bis zum Beruf gestalten</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         |
| <b>Zielgruppen</b><br>Bildungsabnehmerinnen und Bildungsabnehmer, Bildungsakteure (z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe), Bildungsträger, Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

**Verantwortlich**

Frau Weidling

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

| Kennzahlen              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 11,21    | 10,79    | 13,63     | 15,63     |



## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt         |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000273001 - Bildung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                              | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                              |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                           | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 166.504,63            | 141.300             | 150.800             | 101.300              | 76.300               | 76.300               |
| 3.                           | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                           | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                           | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                           | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 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                                               | 1.760,28              | 1.200               | 1.100               | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>12.</b>                   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>168.264,91</b>     | <b>142.500</b>      | <b>151.900</b>      | <b>102.700</b>       | <b>77.700</b>        | <b>77.700</b>        |
|                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                          | Personalaufwendungen                                                       | 746.305,77            | 1.008.900           | 1.148.500           | 1.184.000            | 1.218.800            | 1.255.100            |
| 14.                          | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 69.529,96             | 87.700              | 90.000              | 96.700               | 98.000               | 99.400               |
| 16.                          | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                          | Transferaufwendungen                                                       | 259.000,00            | 259.000             | 259.000             | 259.000              | 259.000              | 259.000              |
| 19.                          | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 6.400               | 7.400               | 7.400                | 7.400                | 6.700                |
| <b>20.</b>                   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.074.835,73</b>   | <b>1.362.000</b>    | <b>1.504.900</b>    | <b>1.547.100</b>     | <b>1.583.200</b>     | <b>1.620.200</b>     |
| <b>21.</b>                   | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-906.570,82</b>    | <b>-1.219.500</b>   | <b>-1.353.000</b>   | <b>-1.444.400</b>    | <b>-1.505.500</b>    | <b>-1.542.500</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                   | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-906.570,82</b>    | <b>-1.219.500</b>   | <b>-1.353.000</b>   | <b>-1.444.400</b>    | <b>-1.505.500</b>    | <b>-1.542.500</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-906.570,82</b>    | <b>-1.219.500</b>   | <b>-1.353.000</b>   | <b>-1.444.400</b>    | <b>-1.505.500</b>    | <b>-1.542.500</b>    |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt           |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000273001 - Bildung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                              |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 164.772,94            | 141.300             | 150.800             | 0               | 101.300              | 76.300               | 76.300               |
| 3.                           | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                           | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                           | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                           | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>164.772,94</b>     | <b>141.300</b>      | <b>150.800</b>      | <b>0</b>        | <b>101.300</b>       | <b>76.300</b>        | <b>76.300</b>        |
|                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                          | Personalauszahlungen                                                                   | 731.230,39            | 999.500             | 1.139.500           | 0               | 1.174.100            | 1.209.700            | 1.246.400            |
| 11.                          | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 65.045,66             | 87.700              | 90.000              | 0               | 96.700               | 98.000               | 99.400               |
| 13.                          | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                          | Transferauszahlungen                                                                   | 279.000,00            | 259.000             | 259.000             | 0               | 259.000              | 259.000              | 259.000              |
| 15.                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 6.400               | 7.400               | 0               | 7.400                | 7.400                | 6.700                |
| 16.                          | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.075.276,05</b>   | <b>1.352.600</b>    | <b>1.495.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.537.200</b>     | <b>1.574.100</b>     | <b>1.611.500</b>     |
| 17.                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-910.503,11</b>    | <b>-1.211.300</b>   | <b>-1.345.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.435.900</b>    | <b>-1.497.800</b>    | <b>-1.535.200</b>    |
|                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                   | 60.000          | 60.000               | 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.                          | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt           |                                                                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000273001 - Bildung |                                                                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                             | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                              |                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                          | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                                    | -910.503,11           | -1.211.300          | -1.345.100          | -60.000         | -1.495.900           | -1.497.800           | -1.535.200           |
|                              | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät-<br>tigkeit                                                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 33.                          | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                          | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlungen von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                          | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br>aus Zeile 33 und 34)                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                          | Finanzmittelveränderung (Summe der<br>Zeilen 32 und 35)                                                   | -910.503,11           | -1.211.300          | -1.345.100          | -60.000         | -1.495.900           | -1.497.800           | -1.535.200           |

| Übersicht Investitionsmaß-<br>nahmen                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 2730012401 Erstausrüstung JBA<br>nach Sanierung BBS                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 273001.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 60.000          | 60.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| = Saldo                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | -60.000         | -60.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
|                                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

**Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-**

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4000421001 | Sportförderung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Sportförderung nach Sportrichtlinie:<br/> 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:<br/> 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>Sportlerehrungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Sportrichtlinien des Landkreises Osterholz, Aktionsprogramm "Tür auf - Spielsport"</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Erhalt vielseitiger sportlicher Betätigungsfelder<br/> - Sportbetrieb durch den Einsatz ausgebildeter, (möglichst lizenzierten) ehrenamtlicher Übungsleiterinnen und Übungsleiter sicherstellen<br/> - Motivation der Bevölkerung zum Sporttreiben</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Flächendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und sportlichen Angeboten</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Sportvereine und deren Mitglieder, Sportverbände, Schulen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Trapp</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Freiwillige Aufgabe</p> |            |                |

| Kennzahlen                                         | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                            | 0,56     | 0,52     | 0,52      | 0,52      |
| Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge          | 18       | 14       | 12        | 12        |
| Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen | 585      | 640      | 700       | 70        |
| Anzahl: Spiel-Sport-Projekte                       | 16       | 14       | 85        | 85        |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilergebnishaushalt                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000421001 - Sportförderung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 118,36                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>118,36</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                 | Personalaufwendungen                                                       | 27.584,76             | 28.900              | 31.500              | 32.800               | 34.000               | 35.200               |
| 14.                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 581,14                | 600                 | 800                 | 1.100                | 1.200                | 1.300                |
| 16.                                 | Abschreibungen                                                             | 9.057,15              | 6.500               | 6.500               | 6.400                | 6.400                | 6.400                |
| 17.                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                 | Transferaufwendungen                                                       | 348.800,45            | 414.000             | 414.000             | 414.000              | 316.000              | 316.000              |
| 19.                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 1.600               | 1.400               | 1.400                | 1.500                | 1.300                |
| <b>20.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>386.023,50</b>     | <b>451.600</b>      | <b>454.200</b>      | <b>455.700</b>       | <b>359.100</b>       | <b>360.200</b>       |
| <b>21.</b>                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-385.905,14</b>    | <b>-451.600</b>     | <b>-454.200</b>     | <b>-455.700</b>      | <b>-359.100</b>      | <b>-360.200</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-385.905,14</b>    | <b>-451.600</b>     | <b>-454.200</b>     | <b>-455.700</b>      | <b>-359.100</b>      | <b>-360.200</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-385.905,14</b>    | <b>-451.600</b>     | <b>-454.200</b>     | <b>-455.700</b>      | <b>-359.100</b>      | <b>-360.200</b>      |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000421001 - Sportförderung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 26.700,90             | 28.200              | 30.800              | 0               | 32.000               | 33.200               | 34.500               |
| 11.                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 581,14                | 600                 | 800                 | 0               | 1.100                | 1.200                | 1.300                |
| 13.                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 296.520,45            | 414.000             | 414.000             | 0               | 414.000              | 316.000              | 316.000              |
| 15.                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 1.600               | 1.400               | 0               | 1.400                | 1.500                | 1.300                |
| 16.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>323.802,49</b>     | <b>444.400</b>      | <b>447.000</b>      | <b>0</b>        | <b>448.500</b>       | <b>351.900</b>       | <b>353.100</b>       |
| 17.                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-323.802,49</b>    | <b>-444.400</b>     | <b>-447.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-448.500</b>      | <b>-351.900</b>      | <b>-353.100</b>      |
|                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

## Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 4000421001 - Sportförderung |                                                                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                                           | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                 | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)<br>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -323.802,49           | -444.400            | -447.000            | 0               | -448.500             | -351.900             | -353.100             |
| 33.                                 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                                 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                 | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                                    | -323.802,49           | -444.400            | -447.000            | 0               | -448.500             | -351.900             | -353.100             |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>5000000000 Sozialamt</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|

|            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.         | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 24.828.090,18         | 25.438.000          | 29.906.000          | 29.963.000           | 30.749.000           | 31.496.000           |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                   | 2.398.233,18          | 2.510.000           | 2.554.000           | 2.554.000            | 2.554.000            | 2.554.000            |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 12.685,35             | 6.000               | 6.000               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 20.131.894,29         | 20.440.000          | 31.596.000          | 34.930.000           | 34.190.000           | 34.234.000           |
| 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                                               | 62.650,50             | 52.000              | 45.300              | 50.300               | 51.000               | 51.000               |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>47.433.553,50</b>  | <b>48.446.000</b>   | <b>64.107.300</b>   | <b>67.503.300</b>    | <b>67.550.000</b>    | <b>68.341.000</b>    |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 2.116.207,85          | 2.181.400           | 2.360.900           | 2.450.300            | 2.497.100            | 2.557.900            |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 4.289,94              | 6.700               | 5.800               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 346.257,92            | 357.600             | 6.540.200           | 3.469.800            | 391.600              | 393.400              |
| 16.        | Abschreibungen                                                             | 167.273,09            | 0                   | 1.900               | 1.900                | 19.900               | 302.900              |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                       | 45.400.202,22         | 47.759.700          | 61.341.300          | 62.878.800           | 64.447.100           | 66.177.700           |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 5.120.713,69          | 5.416.700           | 5.872.300           | 6.087.700            | 6.118.600            | 6.141.800            |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>53.154.944,71</b>  | <b>55.722.100</b>   | <b>76.122.400</b>   | <b>74.894.300</b>    | <b>73.480.100</b>    | <b>75.579.500</b>    |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-5.721.391,21</b>  | <b>-7.276.100</b>   | <b>-12.015.100</b>  | <b>-7.391.000</b>    | <b>-5.930.100</b>    | <b>-7.238.500</b>    |
| 22.        | außerordentliche Erträge                                                   | 208.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 208.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-5.513.391,21</b>  | <b>-7.276.100</b>   | <b>-12.015.100</b>  | <b>-7.391.000</b>    | <b>-5.930.100</b>    | <b>-7.238.500</b>    |
| 26.        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 271.973,27            | 335.700             | 319.200             | 323.400              | 327.700              | 332.000              |
| 28.        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -271.973,27           | -335.700            | -319.200            | -323.400             | -327.700             | -332.000             |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.785.364,48</b>  | <b>-7.611.800</b>   | <b>-12.334.300</b>  | <b>-7.714.400</b>    | <b>-6.257.800</b>    | <b>-7.570.500</b>    |

# Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 5000000000 Sozialamt  |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€    | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                  | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 24.810.821,25         | 25.438.000          | 29.906.000          | 0                  | 29.963.000           | 30.749.000           | 31.496.000           |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 2.434.516,64          | 2.510.000           | 2.554.000           | 0                  | 2.554.000            | 2.554.000            | 2.554.000            |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 11.252,70             | 6.000               | 6.000               | 0                  | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 20.181.331,11         | 20.440.000          | 31.596.000          | 0                  | 34.930.000           | 34.190.000           | 34.234.000           |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 4.510,74              | 11.000              | 11.000              | 0                  | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>47.442.432,44</b>  | <b>48.405.000</b>   | <b>64.073.000</b>   | <b>0</b>           | <b>67.464.000</b>    | <b>67.510.000</b>    | <b>68.301.000</b>    |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.857.775,53          | 1.893.100           | 2.098.800           | 0                  | 2.165.800            | 2.234.800            | 2.305.900            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 4.289,94              | 6.700               | 5.800               | 0                  | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 344.996,79            | 357.600             | 6.540.200           | 0                  | 3.469.800            | 391.600              | 393.400              |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 45.533.788,44         | 47.759.700          | 61.341.300          | 0                  | 62.878.800           | 64.447.100           | 66.177.700           |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 5.110.444,16          | 5.416.700           | 5.872.300           | 0                  | 6.087.700            | 6.118.600            | 6.141.800            |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>52.851.294,86</b>  | <b>55.433.800</b>   | <b>75.858.400</b>   | <b>0</b>           | <b>74.607.900</b>    | <b>73.197.900</b>    | <b>75.024.600</b>    |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-5.408.862,42</b>  | <b>-7.028.800</b>   | <b>-11.785.400</b>  | <b>0</b>           | <b>-7.143.900</b>    | <b>-5.687.900</b>    | <b>-6.723.600</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 24.                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                | Baumaßnahmen                                                                           | 43.946,26             | 4.400.000           | 0                   | 12.600.000         | 1.800.000            | 10.800.000           | 0                    |
| 26.                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 650.000            | 0                    | 650.000              | 0                    |
| 27.                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>43.946,26</b>      | <b>4.400.000</b>    | <b>0</b>            | <b>13.250.000</b>  | <b>1.800.000</b>     | <b>11.450.000</b>    | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-43.946,26</b>     | <b>-4.400.000</b>   | <b>0</b>            | <b>-13.250.000</b> | <b>-1.800.000</b>    | <b>-11.450.000</b>   | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-5.452.808,68</b>  | <b>-11.428.800</b>  | <b>-11.785.400</b>  | <b>-13.250.000</b> | <b>-8.943.900</b>    | <b>-17.137.900</b>   | <b>-6.723.600</b>    |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€    | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                  | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-5.452.808,68</b>  | <b>-11.428.800</b>  | <b>-11.785.400</b>  | <b>-13.250.000</b> | <b>-8.943.900</b>    | <b>-17.137.900</b>   | <b>-6.723.600</b>    |

## **Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-**

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5000311001 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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.<br/> Die Leistungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" und die "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" werden in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden wahrgenommen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> 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><b>Strategische Ziele</b><br/> - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der fachlichen Hilfen für hilfeschende Personen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Bohling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                                         |

| Kennzahlen                                                                                            | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                               | 5,87     | 5,78     | 6,64      | 7,80      |
| Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)                            | 72       | 71       | 90        | 90        |
| Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle) | 314      | 297      | 320       | 320       |
| Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege                                                                   | 324      | 306      | 340       | 320       |
| Bestand: Fälle der Blindenhilfe                                                                       | 18       | 16       | 25        | 20        |
| Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)     | 307      | 292      | 295       | 295       |
| Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)     | 855      | 869      | 900       | 950       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                    | 690.627,02            | 668.000             | 736.000             | 736.000              | 736.000              | 736.000              |
| 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                                        | 9.194.056,55          | 9.947.000           | 13.807.000          | 14.142.000           | 14.402.000           | 14.662.000           |
| 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                                               | 11.194,72             | 7.800               | 6.600               | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>9.895.878,29</b>   | <b>10.622.800</b>   | <b>14.549.600</b>   | <b>14.885.700</b>    | <b>15.145.700</b>    | <b>15.405.700</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                       | 454.594,93            | 488.400             | 564.000             | 584.800              | 597.000              | 612.500              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                    | 820,33                | 700                 | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.663,68              | 3.800               | 6.500               | 8.700                | 9.100                | 9.500                |
| 16. Abschreibungen                                                             | 27.519,94             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                       | 11.476.243,94         | 11.990.600          | 16.580.100          | 16.915.100           | 17.180.100           | 17.440.100           |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 6.557,44              | 21.400              | 23.000              | 23.600               | 24.000               | 23.400               |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>11.969.400,26</b>  | <b>12.504.900</b>   | <b>17.176.100</b>   | <b>17.534.700</b>    | <b>17.812.700</b>    | <b>18.088.000</b>    |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.073.521,97</b>  | <b>-1.882.100</b>   | <b>-2.626.500</b>   | <b>-2.649.000</b>    | <b>-2.667.000</b>    | <b>-2.682.300</b>    |
| 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                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.073.521,97</b>  | <b>-1.882.100</b>   | <b>-2.626.500</b>   | <b>-2.649.000</b>    | <b>-2.667.000</b>    | <b>-2.682.300</b>    |
| 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                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.073.521,97</b>  | <b>-1.882.100</b>   | <b>-2.626.500</b>   | <b>-2.649.000</b>    | <b>-2.667.000</b>    | <b>-2.682.300</b>    |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                           |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                              |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 712.962,11            | 668.000             | 736.000             | 0               | 736.000              | 736.000              | 736.000              |
| 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                                                      | 9.194.056,55          | 9.947.000           | 13.807.000          | 0               | 14.142.000           | 14.402.000           | 14.662.000           |
| 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.                                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9.907.018,66</b>   | <b>10.615.000</b>   | <b>14.543.000</b>   | <b>0</b>        | <b>14.878.000</b>    | <b>15.138.000</b>    | <b>15.398.000</b>    |
|                                                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                          | Personalauszahlungen                                                                   | 402.952,78            | 431.800             | 511.900             | 0               | 528.200              | 544.800              | 562.100              |
| 11.                                                          | Versorgungsauszahlungen                                                                | 820,33                | 700                 | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 12.                                                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.663,68              | 3.800               | 6.500               | 0               | 8.700                | 9.100                | 9.500                |
| 13.                                                          | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                          | Transferauszahlungen                                                                   | 11.471.368,08         | 11.990.600          | 16.580.100          | 0               | 16.915.100           | 17.180.100           | 17.440.100           |
| 15.                                                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 2.721,84              | 21.400              | 23.000              | 0               | 23.600               | 24.000               | 23.400               |
| 16.                                                          | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.881.526,71</b>  | <b>12.448.300</b>   | <b>17.124.000</b>   | <b>0</b>        | <b>17.478.100</b>    | <b>17.760.500</b>    | <b>18.037.600</b>    |
| 17.                                                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.974.508,05</b>  | <b>-1.833.300</b>   | <b>-2.581.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.600.100</b>    | <b>-2.622.500</b>    | <b>-2.639.600</b>    |
|                                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                          | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                          | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.974.508,05</b>  | <b>-1.833.300</b>   | <b>-2.581.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.600.100</b>    | <b>-2.622.500</b>    | <b>-2.639.600</b>    |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                           |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                              |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                              | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                          | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.974.508,05</b>  | <b>-1.833.300</b>   | <b>-2.581.000</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.600.100</b>    | <b>-2.622.500</b>    | <b>-2.639.600</b>    |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5000311901 | Verwaltung der Sozialhilfe |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime, Förderung von Investitionsaufwendungen für ambulante und Kurzzeitpflege, Gewährung von Ausbildungsförderung, Elterngeld.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>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)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/>- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Führung der Alten- und Pflegeheime,<br/>- Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern,<br/>- Sicherung des erforderlichen Ausbildungs- sowie Lebensbedarfs von Auszubildenden und Studierenden,<br/>- Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Eltern(teilen).</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>- Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Auszubildende, Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen sowie Alten- und Pflegeheimbewohner, Alten- und Pflegeheimbetreibende und -träger, Familien, Eltern(teile)</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Herr Bohling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |            |                            |

| Kennzahlen                                                               | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                  | 6,03     | 6,44     | 6,60      | 6,69      |
| Anzahl: Erstanträge BAföG                                                | 225      | 229      | 250       | 250       |
| Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)                                       | 34       | 28       | 40        | 47        |
| Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen                                    | 23       | 13       | 15        | 9         |
| Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen        | 0        | 2        | 3         | 1         |
| Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen | 15       | 25       | 24        | 24        |
| Anzahl: Förderungen ambulante Pflege                                     | 101      | 115      | 130       | 126       |
| Anzahl: Förderung Tagespflege                                            | 54       | 60       | 108       | 120       |
| Anzahl: Anträge auf Elterngeld                                           | 1.365    | 1.619    | 1.500     | 1.500     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                            |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                 | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                 |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                              | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 80.641,76             | 81.000              | 81.000              | 81.000               | 81.000               | 81.000               |
| 3.                                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                              | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 12.469,35             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 6.                                              | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 687.417,34            | 755.300             | 801.300             | 800.300              | 800.300              | 584.300              |
| 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                                               | 12.118,32             | 11.900              | 11.500              | 12.400               | 12.600               | 12.600               |
| <b>12.</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>792.646,77</b>     | <b>853.200</b>      | <b>898.800</b>      | <b>898.700</b>       | <b>898.900</b>       | <b>682.900</b>       |
|                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                             | Personalaufwendungen                                                       | 465.682,90            | 474.000             | 524.700             | 543.800              | 556.100              | 570.600              |
| 14.                                             | Versorgungsaufwendungen                                                    | 693,75                | 5.300               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 15.                                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 131.101,36            | 157.200             | 159.800             | 161.900              | 162.300              | 162.700              |
| 16.                                             | Abschreibungen                                                             | 642,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 265.000              |
| 17.                                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                             | Transferaufwendungen                                                       | 718.131,36            | 625.000             | 671.000             | 670.000              | 670.000              | 925.000              |
| 19.                                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 78.831,78             | 100.600             | 109.600             | 109.800              | 110.000              | 106.900              |
| <b>20.</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.395.083,15</b>   | <b>1.362.100</b>    | <b>1.466.100</b>    | <b>1.486.500</b>     | <b>1.499.400</b>     | <b>2.031.200</b>     |
| <b>21.</b>                                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-602.436,38</b>    | <b>-508.900</b>     | <b>-567.300</b>     | <b>-587.800</b>      | <b>-600.500</b>      | <b>-1.348.300</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-602.436,38</b>    | <b>-508.900</b>     | <b>-567.300</b>     | <b>-587.800</b>      | <b>-600.500</b>      | <b>-1.348.300</b>    |
| 26.                                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 73.760,77             | 81.500              | 84.300              | 85.600               | 86.900               | 88.200               |
| 28.                                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -73.760,77            | -81.500             | -84.300             | -85.600              | -86.900              | -88.200              |
| <b>29.</b>                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-676.197,15</b>    | <b>-590.400</b>     | <b>-651.600</b>     | <b>-673.400</b>      | <b>-687.400</b>      | <b>-1.436.500</b>    |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                              |                                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe |                                                                                        |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€     | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                 |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 80.641,76             | 81.000              | 81.000              | 0                   | 81.000               | 81.000               | 81.000               |
| 3.                                              | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 11.054,70             | 5.000               | 5.000               | 0                   | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 5.                                              | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 687.417,34            | 755.300             | 801.300             | 0                   | 800.300              | 800.300              | 584.300              |
| 7.                                              | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                              | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 1.931,84              | 6.000               | 6.000               | 0                   | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 9.                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>781.045,64</b>     | <b>847.300</b>      | <b>893.300</b>      | <b>0</b>            | <b>892.300</b>       | <b>892.300</b>       | <b>676.300</b>       |
|                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 10.                                             | Personalauszahlungen                                                                   | 424.881,93            | 430.900             | 481.100             | 0                   | 496.400              | 512.300              | 528.600              |
| 11.                                             | Versorgungsauszahlungen                                                                | 693,75                | 5.300               | 1.000               | 0                   | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 12.                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 130.541,01            | 157.200             | 159.800             | 0                   | 161.900              | 162.300              | 162.700              |
| 13.                                             | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                             | Transferauszahlungen                                                                   | 627.918,26            | 625.000             | 671.000             | 0                   | 670.000              | 670.000              | 925.000              |
| 15.                                             | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 78.397,10             | 100.600             | 109.600             | 0                   | 109.800              | 110.000              | 106.900              |
| 16.                                             | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.262.432,05</b>   | <b>1.319.000</b>    | <b>1.422.500</b>    | <b>0</b>            | <b>1.439.100</b>     | <b>1.455.600</b>     | <b>1.724.200</b>     |
| 17.                                             | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-481.386,41</b>    | <b>-471.700</b>     | <b>-529.200</b>     | <b>0</b>            | <b>-546.800</b>      | <b>-563.300</b>      | <b>-1.047.900</b>    |
|                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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.                                             | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 24.                                             | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                             | Baumaßnahmen                                                                           | 43.946,26             | 4.400.000           | 0                   | 12.600.000          | 1.800.000            | 10.800.000           | 0                    |
| 26.                                             | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 650.000             | 0                    | 650.000              | 0                    |
| 27.                                             | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                             | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                             | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                             | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>43.946,26</b>      | <b>4.400.000</b>    | <b>0</b>            | <b>13.250.000</b>   | <b>1.800.000</b>     | <b>11.450.000</b>    | <b>0</b>             |
| 31.                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-43.946,26</b>     | <b>-4.400.000</b>   | <b>0</b>            | <b>- 13.250.000</b> | <b>-1.800.000</b>    | <b>-11.450.000</b>   | <b>0</b>             |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                              |                                                                                                     |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe |                                                                                                     |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€     | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                 |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                             | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                              | -525.332,67           | -4.871.700          | -529.200            | -<br>13.250.00<br>0 | -2.346.800           | -12.013.300          | -1.047.900           |
|                                                 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                       |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 33.                                             | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                                             | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                             | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                             | Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)                                                | -525.332,67           | -4.871.700          | -529.200            | -<br>13.250.00<br>0 | -2.346.800           | -12.013.300          | -1.047.900           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€              | Planung<br>2024<br>€   | Planung<br>2025<br>€    | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4                            | 5                      | 6                       | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>3152101901 Bau vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ</b>           |                       |                     |                     |                              |                        |                         |                      |                                           |                             |
| 315210.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 650.000                      | 0                      | 650.000                 | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 315210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 12.600.00<br>0               | 1.800.000              | 10.800.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-<br/>13.250.00<br/>0</b> | <b>-<br/>1.800.000</b> | <b>-<br/>11.450.000</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                         |                       |                     |                     |                              |                        |                         |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5000312101 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>           Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden zur Sicherung des Lebensunterhalts folgende Leistungen bearbeitet:<br/>           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><b>Auftragsgrundlage</b><br/>           § 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><b>Strategische Ziele</b><br/>           - Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für Leistungsberechtigte</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>           - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>           Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>           Frau Busch</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>           Pflichtaufgabe</p> |            |                                       |

| Kennzahlen                                                                            | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                               | 0,75     | 0,80     | 0,86      | 0,97      |
| Bestand: Bedarfsgemeinschaften                                                        | 2.038    | 1.934    | 2.100     | 2.150     |
| Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat | 378 Euro | 382 Euro | 380 Euro  | 400 Euro  |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                       |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                         | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 6.215.425,03          | 6.317.000           | 8.965.000           | 8.172.000            | 8.408.000            | 8.555.000            |
| 3.                                                         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                         | sonstige Transfererträge                                                   | 634.994,60            | 670.000             | 655.000             | 655.000              | 655.000              | 655.000              |
| 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                    |
| <b>12.</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>6.850.419,63</b>   | <b>6.987.000</b>    | <b>9.620.000</b>    | <b>8.827.000</b>     | <b>9.063.000</b>     | <b>9.210.000</b>     |
|                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                             | 58.780,55             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                        | Transferaufwendungen                                                       | 10.298.067,93         | 10.970.000          | 13.625.000          | 13.975.000           | 14.375.000           | 14.625.000           |
| 19.                                                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 39.332,78             | 10.900              | 10.900              | 10.900               | 10.900               | 10.800               |
| <b>20.</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.396.181,26</b>  | <b>10.980.900</b>   | <b>13.635.900</b>   | <b>13.985.900</b>    | <b>14.385.900</b>    | <b>14.635.800</b>    |
| <b>21.</b>                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-3.545.761,63</b>  | <b>-3.993.900</b>   | <b>-4.015.900</b>   | <b>-5.158.900</b>    | <b>-5.322.900</b>    | <b>-5.425.800</b>    |
| 22.                                                        | außerordentliche Erträge                                                   | 104.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 104.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                                 | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-3.441.761,63</b>  | <b>-3.993.900</b>   | <b>-4.015.900</b>   | <b>-5.158.900</b>    | <b>-5.322.900</b>    | <b>-5.425.800</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.441.761,63</b>  | <b>-3.993.900</b>   | <b>-4.015.900</b>   | <b>-5.158.900</b>    | <b>-5.322.900</b>    | <b>-5.425.800</b>    |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                         |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                            |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                            | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 6.306.256,13          | 6.317.000           | 8.965.000           | 0               | 8.172.000            | 8.408.000            | 8.555.000            |
| 3.                                                         | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 639.605,26            | 670.000             | 655.000             | 0               | 655.000              | 655.000              | 655.000              |
| 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.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.945.861,39</b>   | <b>6.987.000</b>    | <b>9.620.000</b>    | <b>0</b>        | <b>8.827.000</b>     | <b>9.063.000</b>     | <b>9.210.000</b>     |
|                                                            | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                        | Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                        | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                                                        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                        | Transferauszahlungen                                                                   | 10.263.590,07         | 10.970.000          | 13.625.000          | 0               | 13.975.000           | 14.375.000           | 14.625.000           |
| 15.                                                        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 39.332,78             | 10.900              | 10.900              | 0               | 10.900               | 10.900               | 10.800               |
| 16.                                                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>10.302.922,85</b>  | <b>10.980.900</b>   | <b>13.635.900</b>   | <b>0</b>        | <b>13.985.900</b>    | <b>14.385.900</b>    | <b>14.635.800</b>    |
| 17.                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-3.357.061,46</b>  | <b>-3.993.900</b>   | <b>-4.015.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-5.158.900</b>    | <b>-5.322.900</b>    | <b>-5.425.800</b>    |
|                                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                        | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                        | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-3.357.061,46</b>  | <b>-3.993.900</b>   | <b>-4.015.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-5.158.900</b>    | <b>-5.322.900</b>    | <b>-5.425.800</b>    |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                         |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                            | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-3.357.061,46</b>  | <b>-3.993.900</b>   | <b>-4.015.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-5.158.900</b>    | <b>-5.322.900</b>    | <b>-5.425.800</b>    |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5000312201 | Eingliederungsleistungen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> § 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> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Soziale Integration und Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in das Erwerbsleben</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Cordts-Bauer</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                          |

| Kennzahlen                  | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen     | 0,08     | 0,10     | 0,10      | 0,11      |
| Anzahl: Schuldnerberatungen | 164      | 142      | 110       | 100       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                          |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                               | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                            | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                            | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                            | sonstige Transfererträge                                                   | 4.346,00              | 4.000               | 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                                       | 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                    |
| <b>12.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.346,00</b>       | <b>4.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                       | 68.936,18             | 204.000             | 203.000             | 203.000              | 203.000              | 203.000              |
| 19.                                           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>68.936,18</b>      | <b>204.000</b>      | <b>203.000</b>      | <b>203.000</b>       | <b>203.000</b>       | <b>203.000</b>       |
| <b>21.</b>                                    | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-64.590,18</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>-203.000</b>     | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                    | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-64.590,18</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>-203.000</b>     | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-64.590,18</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>-203.000</b>     | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                            | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 4.346,00              | 4.000               | 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                                                      | 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.                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.346,00</b>       | <b>4.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                   | 68.477,78             | 204.000             | 203.000             | 0               | 203.000              | 203.000              | 203.000              |
| 15.                                           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>68.477,78</b>      | <b>204.000</b>      | <b>203.000</b>      | <b>0</b>        | <b>203.000</b>       | <b>203.000</b>       | <b>203.000</b>       |
| 17.                                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-64.131,78</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>-203.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      |
|                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-64.131,78</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>-203.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-64.131,78</b>     | <b>-200.000</b>     | <b>-203.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      | <b>-203.000</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

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

| Kennzahlen                            | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen               | 0,08     | 0,08     | 0,09      | 0,11      |
| Anzahl: gewährte einmalige Leistungen | 1.069    | 4.264    | 800       | 3.500     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>12.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
|                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                       | 81.638,98             | 151.000             | 151.000             | 151.000              | 151.000              | 151.000              |
| 19.                                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>81.638,98</b>      | <b>151.000</b>      | <b>151.000</b>      | <b>151.000</b>       | <b>151.000</b>       | <b>151.000</b>       |
| <b>21.</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-81.638,98</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-81.638,98</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-81.638,98</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 1.872,92              | 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.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.872,92</b>       | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        | <b>0</b>        | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
|                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                   | 81.638,98             | 151.000             | 151.000             | 0               | 151.000              | 151.000              | 151.000              |
| 15.                                       | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>81.638,98</b>      | <b>151.000</b>      | <b>151.000</b>      | <b>0</b>        | <b>151.000</b>       | <b>151.000</b>       | <b>151.000</b>       |
| 17.                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-79.766,06</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
|                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                       | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-79.766,06</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                       | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-79.766,06</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

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

| Kennzahlen                                      | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                         | 4,36     | 4,78     | 5,15      | 5,35      |
| Bestand: Bedarfsgemeinschaften                  | 2.038    | 1.934    | 2.100     | 2.150     |
| Bestand: Leistungsempfänger/-innen              | 4.025    | 3.729    | 4.100     | 4.250     |
| Bestand: Arbeitslosengeld II - Empfänger/-innen | 2.803    | 2.598    | 2.900     | 3.000     |
| Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen             | 1.213    | 1.115    | 1.200     | 1.250     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel) |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                                 | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 15.612.475,08         | 16.150.000          | 18.000.000          | 18.850.000           | 19.400.000           | 20.000.000           |
| 3.                                                                 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                                 | sonstige Transfererträge                                                   | 875.790,23            | 970.000             | 970.000             | 970.000              | 970.000              | 970.000              |
| 5.                                                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                 | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                 | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                | sonstige ordentliche Erträge                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>16.488.265,31</b>  | <b>17.120.000</b>   | <b>18.970.000</b>   | <b>19.820.000</b>    | <b>20.370.000</b>    | <b>20.970.000</b>    |
|                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                  | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 16.                                                                | Abschreibungen                                                             | 76.828,16             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                | Transferaufwendungen                                                       | 16.541.127,71         | 17.000.000          | 19.175.000          | 19.700.000           | 20.250.000           | 20.850.000           |
| 19.                                                                | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 6.500               | 7.500               | 7.500                | 7.600                | 6.900                |
| <b>20.</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>16.617.955,87</b>  | <b>17.006.700</b>   | <b>19.182.700</b>   | <b>19.707.700</b>    | <b>20.257.800</b>    | <b>20.857.100</b>    |
| <b>21.</b>                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-129.690,56</b>    | <b>113.300</b>      | <b>-212.700</b>     | <b>112.300</b>       | <b>112.200</b>       | <b>112.900</b>       |
| 22.                                                                | außerordentliche Erträge                                                   | 104.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                                | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                                | = außerordentliches Ergebnis                                               | 104.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-25.690,56</b>     | <b>113.300</b>      | <b>-212.700</b>     | <b>112.300</b>       | <b>112.200</b>       | <b>112.900</b>       |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.690,56</b>     | <b>113.300</b>      | <b>-212.700</b>     | <b>112.300</b>       | <b>112.200</b>       | <b>112.900</b>       |

# Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel) |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 15.612.475,08         | 16.150.000          | 18.000.000          | 0               | 18.850.000           | 19.400.000           | 20.000.000           |
| 3.                                                                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 904.038,43            | 970.000             | 970.000             | 0               | 970.000              | 970.000              | 970.000              |
| 4.                                                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16.516.513,51</b>  | <b>17.120.000</b>   | <b>18.970.000</b>   | <b>0</b>        | <b>19.820.000</b>    | <b>20.370.000</b>    | <b>20.970.000</b>    |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 13.                                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                | Transferauszahlungen                                                                   | 16.506.683,61         | 17.000.000          | 19.175.000          | 0               | 19.700.000           | 20.250.000           | 20.850.000           |
| 15.                                                                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 6.500               | 7.500               | 0               | 7.500                | 7.600                | 6.900                |
| 16.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16.506.683,61</b>  | <b>17.006.700</b>   | <b>19.182.700</b>   | <b>0</b>        | <b>19.707.700</b>    | <b>20.257.800</b>    | <b>20.857.100</b>    |
| 17.                                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>9.829,90</b>       | <b>113.300</b>      | <b>-212.700</b>     | <b>0</b>        | <b>112.300</b>       | <b>112.200</b>       | <b>112.900</b>       |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>9.829,90</b>       | <b>113.300</b>      | <b>-212.700</b>     | <b>0</b>        | <b>112.300</b>       | <b>112.200</b>       | <b>112.900</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel) |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>9.829,90</b>       | <b>113.300</b>      | <b>-212.700</b>     | <b>0</b>        | <b>112.300</b>       | <b>112.200</b>       | <b>112.900</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5000312501 | Eingliederungsleistungen (Bundesmittel) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden Leistungsberechtigten Angebote zur Vermittlung und Qualifizierung in das Erwerbsleben erbracht. Dies sind insbesondere Leistungen in Form von: Beratung, Vermittlung, Qualifizierungsmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen, Arbeitsgelegenheiten, Einstiegsgeld.</p> <p>Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit erstellt.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> §§ 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><b>Strategische Ziele</b><br/> - Die Eingliederung in Arbeit ermöglichen und fördern</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Reduzierung der leistungsberechtigten Personen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Erwerbsfähige Menschen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Cordts-Bauer</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                                         |

| Kennzahlen                                              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                 | 1,04     | 1,07     | 1,15      | 1,26      |
| Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt        | 1.129    | 1.411    | 1.000     | 1.000     |
| Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen                        | 2.050    | 1.752    | 1.350     | 1.350     |
| Anzahl: Prämienjobs                                     | 14       | 8        | 10        | 10        |
| Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)             | 4.025    | 3.729    | 4.100     | 4.250     |
| Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr | -9       | -296     | -20       | -50       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                         |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel) |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                              | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                              |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                           | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 2.160.970,72          | 2.250.000           | 2.010.000           | 2.010.000            | 2.010.000            | 2.010.000            |
| 3.                                                           | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                           | sonstige Transfererträge                                                   | 5.240,03              | 5.000               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 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                    |
| <b>12.</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.166.210,75</b>   | <b>2.255.000</b>    | <b>2.017.000</b>    | <b>2.017.000</b>     | <b>2.017.000</b>     | <b>2.017.000</b>     |
|                                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                       | 2.168.357,58          | 2.255.000           | 2.017.000           | 2.007.000            | 2.007.000            | 2.007.000            |
| 19.                                                          | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 2.600               | 3.000               | 3.000                | 3.100                | 2.800                |
| <b>20.</b>                                                   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.168.357,58</b>   | <b>2.257.600</b>    | <b>2.020.000</b>    | <b>2.010.000</b>     | <b>2.010.100</b>     | <b>2.009.800</b>     |
| <b>21.</b>                                                   | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.146,83</b>      | <b>-2.600</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>7.000</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.200</b>         |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                   | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.146,83</b>      | <b>-2.600</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>7.000</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.200</b>         |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.146,83</b>      | <b>-2.600</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>7.000</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.200</b>         |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                           |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel) |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                              |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 2.130.970,72          | 2.250.000           | 2.010.000           | 0               | 2.010.000            | 2.010.000            | 2.010.000            |
| 3.                                                           | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 5.110,45              | 5.000               | 7.000               | 0               | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 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.                                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.136.081,17</b>   | <b>2.255.000</b>    | <b>2.017.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.017.000</b>     | <b>2.017.000</b>     | <b>2.017.000</b>     |
|                                                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                   | 2.168.357,58          | 2.255.000           | 2.017.000           | 0               | 2.007.000            | 2.007.000            | 2.007.000            |
| 15.                                                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 2.600               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.100                | 2.800                |
| 16.                                                          | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.168.357,58</b>   | <b>2.257.600</b>    | <b>2.020.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.010.000</b>     | <b>2.010.100</b>     | <b>2.009.800</b>     |
| 17.                                                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-32.276,41</b>     | <b>-2.600</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>7.000</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.200</b>         |
|                                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                          | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                          | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-32.276,41</b>     | <b>-2.600</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>7.000</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.200</b>         |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                           |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel) |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                              |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                              | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                          | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-32.276,41</b>     | <b>-2.600</b>       | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>7.000</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.200</b>         |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5000312601 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> §§ 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><b>Strategische Ziele</b><br/> - Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem SGB II</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Busch</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                                                      |

| Kennzahlen                                   | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                      | 0,09     | 0,09     | 0,10      | 0,12      |
| Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern   | 1.108    | 1.012    | 1.050     | 1.050     |
| Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 2.024    | 1.742    | 2.000     | 1.900     |
| Anzahl: Zahlfälle                            | 3.552    | 3.747    | 2.000     | 2.250     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                                        | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 534.130,16            | 375.000             | 470.000             | 470.000              | 470.000              | 470.000              |
| 3.                                                                        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                                        | sonstige Transfererträge                                                   | 36.387,37             | 11.000              | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 5.                                                                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                        | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 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                    |
| <b>12.</b>                                                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>570.517,53</b>     | <b>386.000</b>      | <b>475.000</b>      | <b>475.000</b>       | <b>475.000</b>       | <b>475.000</b>       |
|                                                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                             | 155,90                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                       | Transferaufwendungen                                                       | 330.843,87            | 453.000             | 525.000             | 525.000              | 525.000              | 525.000              |
| 19.                                                                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20.</b>                                                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>330.999,77</b>     | <b>453.000</b>      | <b>525.000</b>      | <b>525.000</b>       | <b>525.000</b>       | <b>525.000</b>       |
| <b>21.</b>                                                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>239.517,76</b>     | <b>-67.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>239.517,76</b>     | <b>-67.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>239.517,76</b>     | <b>-67.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 394.694,10            | 375.000             | 470.000             | 0               | 470.000              | 470.000              | 470.000              |
| 3.                                                                        | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 36.043,14             | 11.000              | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 4.                                                                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 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.                                                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>430.737,24</b>     | <b>386.000</b>      | <b>475.000</b>      | <b>0</b>        | <b>475.000</b>       | <b>475.000</b>       | <b>475.000</b>       |
|                                                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                   | 330.843,87            | 453.000             | 525.000             | 0               | 525.000              | 525.000              | 525.000              |
| 15.                                                                       | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>330.843,87</b>     | <b>453.000</b>      | <b>525.000</b>      | <b>0</b>        | <b>525.000</b>       | <b>525.000</b>       | <b>525.000</b>       |
| 17.                                                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>99.893,37</b>      | <b>-67.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |
|                                                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                       | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>99.893,37</b>      | <b>-67.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                       | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>99.893,37</b>      | <b>-67.000</b>      | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5000312901</b> | <b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Dieses Produkt bildet die Personal- und Sachkosten ab, welche aufgrund der Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlicher Beratung sowie für Geld- und Sachleistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstehen (Bundesaufgaben).</p> <p>Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden und der ProArbeit erstellt.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>§§ 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><b>Strategische Ziele</b><br/>- Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>- Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Herr Bohling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |                   |                                                         |

| <b>Kennzahlen</b>       | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 1,29            | 1,30            | 1,32             | 1,32             |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                                  |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                       | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                       |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                       | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                       | 5.168.421,68          | 5.300.000           | 5.280.000           | 5.280.000            | 5.280.000            | 5.280.000            |
| 8.                                                                    | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                    | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                   | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                   | sonstige ordentliche Erträge                                               | 27.533,71             | 24.100              | 19.300              | 21.300               | 21.600               | 21.600               |
| <b>12.</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>5.195.955,39</b>   | <b>5.324.100</b>    | <b>5.299.300</b>    | <b>5.301.300</b>     | <b>5.301.600</b>     | <b>5.301.600</b>     |
|                                                                       | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                   | Personalaufwendungen                                                       | 694.695,02            | 734.000             | 692.200             | 718.700              | 727.700              | 742.000              |
| 14.                                                                   | Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.220,69              | 500                 | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 15.                                                                   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 200.601,78            | 185.300             | 199.200             | 202.200              | 202.800              | 203.400              |
| 16.                                                                   | Abschreibungen                                                             | 845,50                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                   | Transferaufwendungen                                                       | 240.000,00            | 499.000             | 499.000             | 499.000              | 499.000              | 499.000              |
| 19.                                                                   | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.319.650,83          | 4.591.600           | 4.593.400           | 4.593.500            | 4.593.600            | 4.592.400            |
| <b>20.</b>                                                            | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.458.013,82</b>   | <b>6.010.400</b>    | <b>5.985.300</b>    | <b>6.014.900</b>     | <b>6.024.600</b>     | <b>6.038.300</b>     |
| <b>21.</b>                                                            | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-262.058,43</b>    | <b>-686.300</b>     | <b>-686.000</b>     | <b>-713.600</b>      | <b>-723.000</b>      | <b>-736.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                            | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-262.058,43</b>    | <b>-686.300</b>     | <b>-686.000</b>     | <b>-713.600</b>      | <b>-723.000</b>      | <b>-736.700</b>      |
| 26.                                                                   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                                   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 198.212,50            | 254.200             | 234.900             | 237.800              | 240.800              | 243.800              |
| 28.                                                                   | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -198.212,50           | -254.200            | -234.900            | -237.800             | -240.800             | -243.800             |
| <b>29.</b>                                                            | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-460.270,93</b>    | <b>-940.500</b>     | <b>-920.900</b>     | <b>-951.400</b>      | <b>-963.800</b>      | <b>-980.500</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                    |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                       |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                       | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                      | 5.138.199,99          | 5.300.000           | 5.280.000           | 0               | 5.280.000            | 5.280.000            | 5.280.000            |
| 7.                                                                    | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                    | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 2.578,90              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 9.                                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.140.778,89</b>   | <b>5.305.000</b>    | <b>5.285.000</b>    | <b>0</b>        | <b>5.285.000</b>     | <b>5.285.000</b>     | <b>5.285.000</b>     |
|                                                                       | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                   | Personalauszahlungen                                                                   | 584.175,44            | 605.200             | 587.600             | 0               | 605.100              | 623.200              | 641.900              |
| 11.                                                                   | Versorgungsauszahlungen                                                                | 2.220,69              | 500                 | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 12.                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 201.584,50            | 185.300             | 199.200             | 0               | 202.200              | 202.800              | 203.400              |
| 13.                                                                   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                   | Transferauszahlungen                                                                   | 499.000,00            | 499.000             | 499.000             | 0               | 499.000              | 499.000              | 499.000              |
| 15.                                                                   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.320.101,84          | 4.591.600           | 4.593.400           | 0               | 4.593.500            | 4.593.600            | 4.592.400            |
| 16.                                                                   | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>5.607.082,47</b>   | <b>5.881.600</b>    | <b>5.880.700</b>    | <b>0</b>        | <b>5.901.300</b>     | <b>5.920.100</b>     | <b>5.938.200</b>     |
| 17.                                                                   | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-466.303,58</b>    | <b>-576.600</b>     | <b>-595.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-616.300</b>      | <b>-635.100</b>      | <b>-653.200</b>      |
|                                                                       | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                       | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                   | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                   | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                   | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-466.303,58</b>    | <b>-576.600</b>     | <b>-595.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-616.300</b>      | <b>-635.100</b>      | <b>-653.200</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                    |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                       | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                       |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                       | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                   | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                   | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-466.303,58</b>    | <b>-576.600</b>     | <b>-595.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-616.300</b>      | <b>-635.100</b>      | <b>-653.200</b>      |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5000313001 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>           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><b>Auftragsgrundlage</b><br/>           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><b>Strategische Ziele</b><br/>           - Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>           - Rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>           Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie andere Flüchtlinge ohne ausreichendes Einkommen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>           Herr Bohling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>           Pflichtaufgabe</p> |            |                                                 |

| Kennzahlen                                                              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                 | 1,53     | 1,56     | 1,66      | 1,76      |
| Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 374      | 337      | 400       | 600       |
| Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                     | 154      | 140      | 170       | 400       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                                 |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                      |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                   | 124.962,09            | 170.000             | 170.000             | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
| 5.                                                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 4.603.309,00          | 3.740.000           | 11.000.000          | 14.000.000           | 13.000.000           | 13.000.000           |
| 8.                                                                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                   | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                  | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                  | sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.967,72              | 3.700               | 3.100               | 3.500                | 3.600                | 3.600                |
| <b>12.</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.733.238,81</b>   | <b>3.913.700</b>    | <b>11.173.100</b>   | <b>14.173.500</b>    | <b>13.173.600</b>    | <b>13.173.600</b>    |
|                                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                  | Personalaufwendungen                                                       | 149.207,49            | 130.600             | 133.300             | 138.700              | 140.300              | 143.000              |
| 14.                                                                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 208,08                | 100                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 15.                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 988,81                | 800                 | 6.161.600           | 3.082.100            | 2.200                | 2.300                |
| 16.                                                                  | Abschreibungen                                                             | 2.501,04              | 0                   | 1.900               | 1.900                | 19.900               | 37.900               |
| 17.                                                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                  | Transferaufwendungen                                                       | 2.628.349,82          | 2.666.800           | 6.837.900           | 7.176.400            | 7.529.700            | 7.895.300            |
| 19.                                                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 663.440,34            | 456.000             | 1.096.700           | 1.311.200            | 1.341.200            | 1.371.100            |
| <b>20.</b>                                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.444.695,58</b>   | <b>3.254.300</b>    | <b>14.231.700</b>   | <b>11.710.600</b>    | <b>9.033.600</b>     | <b>9.449.900</b>     |
| <b>21.</b>                                                           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>1.288.543,23</b>   | <b>659.400</b>      | <b>-3.058.600</b>   | <b>2.462.900</b>     | <b>4.140.000</b>     | <b>3.723.700</b>     |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>1.288.543,23</b>   | <b>659.400</b>      | <b>-3.058.600</b>   | <b>2.462.900</b>     | <b>4.140.000</b>     | <b>3.723.700</b>     |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>1.288.543,23</b>   | <b>659.400</b>      | <b>-3.058.600</b>   | <b>2.462.900</b>     | <b>4.140.000</b>     | <b>3.723.700</b>     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 106.367,86            | 170.000             | 170.000             | 0               | 170.000              | 170.000              | 170.000              |
| 4.                                                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                   | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 4.603.309,00          | 3.740.000           | 11.000.000          | 0               | 14.000.000           | 13.000.000           | 13.000.000           |
| 7.                                                                   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.709.676,86</b>   | <b>3.910.000</b>    | <b>11.170.000</b>   | <b>0</b>        | <b>14.170.000</b>    | <b>13.170.000</b>    | <b>13.170.000</b>    |
|                                                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 127.900,56            | 105.300             | 110.200             | 0               | 113.700              | 117.200              | 120.800              |
| 11.                                                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 208,08                | 100                 | 300                 | 0               | 300                  | 300                  | 300                  |
| 12.                                                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 988,81                | 800                 | 6.161.600           | 0               | 3.082.100            | 2.200                | 2.300                |
| 13.                                                                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                  | Transferauszahlungen                                                                   | 2.628.133,82          | 2.666.800           | 6.837.900           | 0               | 7.176.400            | 7.529.700            | 7.895.300            |
| 15.                                                                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 663.440,34            | 456.000             | 1.096.700           | 0               | 1.311.200            | 1.341.200            | 1.371.100            |
| 16.                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.420.671,61</b>   | <b>3.229.000</b>    | <b>14.206.700</b>   | <b>0</b>        | <b>11.683.700</b>    | <b>8.990.600</b>     | <b>9.389.800</b>     |
| 17.                                                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>1.289.005,25</b>   | <b>681.000</b>      | <b>-3.036.700</b>   | <b>0</b>        | <b>2.486.300</b>     | <b>4.179.400</b>     | <b>3.780.200</b>     |
|                                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                  | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>1.289.005,25</b>   | <b>681.000</b>      | <b>-3.036.700</b>   | <b>0</b>        | <b>2.486.300</b>     | <b>4.179.400</b>     | <b>3.780.200</b>     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                   |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>1.289.005,25</b>   | <b>681.000</b>      | <b>-3.036.700</b>   | <b>0</b>        | <b>2.486.300</b>     | <b>4.179.400</b>     | <b>3.780.200</b>     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

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

| Kennzahlen                                           | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                              | 0,10     | 0,10     | 0,11      | 0,11      |
| Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge | 2        | 3        | 3         | 3         |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                             |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                  | Erträge und Aufwendungen                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                  | Ordentliche Erträge                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                               | Steuern und Abgaben                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                                               | Auflösungserträge aus Sonderposten                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                               | sonstige Transfererträge                                            | 6.384,00              | 1.000               | 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                                | 107.318,62            | 175.000             | 175.000             | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
| 8.                                                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                               | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                              | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                              | sonstige ordentliche Erträge                                        | 110,77                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                              | = Summe ordentliche Erträge                                         | 113.813,39            | 176.000             | 175.000             | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
|                                                                  | Ordentliche Aufwendungen                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                              | Personalaufwendungen                                                | 6.194,24              | 8.100               | 8.600               | 9.300                | 9.800                | 10.400               |
| 14.                                                              | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 63,39                 | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 16.                                                              | Abschreibungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                              | Transferaufwendungen                                                | 186.229,49            | 175.000             | 175.000             | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
| 19.                                                              | sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 9.450,26              | 12.900              | 12.900              | 12.900               | 12.900               | 12.800               |
| 20.                                                              | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 201.937,38            | 196.100             | 196.600             | 197.300              | 197.800              | 198.300              |
| 21.                                                              | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)     | -88.123,99            | -20.100             | -21.600             | -22.300              | -22.800              | -23.300              |
| 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(-)                         | -88.123,99            | -20.100             | -21.600             | -22.300              | -22.800              | -23.300              |
| 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 | -88.123,99            | -20.100             | -21.600             | -22.300              | -22.800              | -23.300              |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                                               | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 6.384,00              | 1.000               | 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                                                      | 179.318,62            | 175.000             | 175.000             | 0               | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
| 7.                                                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                               | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>185.702,62</b>     | <b>176.000</b>      | <b>175.000</b>      | <b>0</b>        | <b>175.000</b>       | <b>175.000</b>       | <b>175.000</b>       |
|                                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 5.782,88              | 7.600               | 8.100               | 0               | 8.700                | 9.300                | 9.900                |
| 11.                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 63,39                 | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13.                                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                              | Transferauszahlungen                                                                   | 185.771,03            | 175.000             | 175.000             | 0               | 175.000              | 175.000              | 175.000              |
| 15.                                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 6.450,26              | 12.900              | 12.900              | 0               | 12.900               | 12.900               | 12.800               |
| 16.                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>198.067,56</b>     | <b>195.600</b>      | <b>196.100</b>      | <b>0</b>        | <b>196.700</b>       | <b>197.300</b>       | <b>197.800</b>       |
| 17.                                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-12.364,94</b>     | <b>-19.600</b>      | <b>-21.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-21.700</b>       | <b>-22.300</b>       | <b>-22.800</b>       |
|                                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-12.364,94</b>     | <b>-19.600</b>      | <b>-21.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-21.700</b>       | <b>-22.300</b>       | <b>-22.800</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-12.364,94</b>     | <b>-19.600</b>      | <b>-21.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-21.700</b>       | <b>-22.300</b>       | <b>-22.800</b>       |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5000344001</b> | <b>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b> |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                       |
| !! 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                                                                                                                                                         |                   |                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                       |
| 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) |                   |                                                       |
| <b>Strategische Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                       |
| - Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |
| <b>Operative Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                       |
| - Rechtmäßige Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                       |
| <b>Zielgruppen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                       |
| Politische Häftlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                       |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                       |
| Herr Bohling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                       |
| <b>Aufgabenart</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                       |
| Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>12.</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                          | 3.450,26              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>20.</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.450,26</b>       | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>21.</b>                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-3.450,26</b>      | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-3.450,26</b>      | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.450,26</b>      | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 16.                                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 17.                                                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
|                                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

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

| Kennzahlen                            | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen               | 0,29     | 0,29     | 0,31      | 0,38      |
| Bestand: Fälle des Landesblindengelds | 99       | 106      | 110       | 110       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000345001 - Landesblindengeld                                         |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                    | 725,00                | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 249.430,00            | 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                                               | 118,42                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>250.273,42</b>     | <b>405.000</b>      | <b>405.000</b>      | <b>405.000</b>       | <b>405.000</b>       | <b>405.000</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                       | 22.639,79             | 19.300              | 20.400              | 21.400               | 22.300               | 23.100               |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 183,82                | 200                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 16. Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                       | 346.102,50            | 400.000             | 400.000             | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 700                 | 800                 | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>368.926,11</b>     | <b>420.200</b>      | <b>422.000</b>      | <b>423.100</b>       | <b>424.000</b>       | <b>424.800</b>       |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-118.652,69</b>    | <b>-15.200</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-18.100</b>       | <b>-19.000</b>       | <b>-19.800</b>       |
| 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                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-118.652,69</b>    | <b>-15.200</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-18.100</b>       | <b>-19.000</b>       | <b>-19.800</b>       |
| 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                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-118.652,69</b>    | <b>-15.200</b>      | <b>-17.000</b>      | <b>-18.100</b>       | <b>-19.000</b>       | <b>-19.800</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                     |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000345001 - Landesblindengeld |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                        |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 1.100,00              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 4.                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                     | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                     | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 249.430,00            | 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.                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>250.530,00</b>     | <b>405.000</b>      | <b>405.000</b>      | <b>0</b>        | <b>405.000</b>       | <b>405.000</b>       | <b>405.000</b>       |
|                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                    | Personalauszahlungen                                                                   | 21.805,76             | 18.600              | 19.700              | 0               | 20.600               | 21.500               | 22.400               |
| 11.                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 12.                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 183,82                | 200                 | 300                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
| 13.                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                    | Transferauszahlungen                                                                   | 374.732,50            | 400.000             | 400.000             | 0               | 400.000              | 400.000              | 400.000              |
| 15.                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 700                 | 800                 | 0               | 800                  | 800                  | 800                  |
| 16.                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>396.722,08</b>     | <b>419.500</b>      | <b>421.300</b>      | <b>0</b>        | <b>422.300</b>       | <b>423.200</b>       | <b>424.100</b>       |
| 17.                                    | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-146.192,08</b>    | <b>-14.500</b>      | <b>-16.300</b>      | <b>0</b>        | <b>-17.300</b>       | <b>-18.200</b>       | <b>-19.100</b>       |
|                                        | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                        | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                    | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                    | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-146.192,08</b>    | <b>-14.500</b>      | <b>-16.300</b>      | <b>0</b>        | <b>-17.300</b>       | <b>-18.200</b>       | <b>-19.100</b>       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                     |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000345001 - Landesblindengeld |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                        |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                        | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                    | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                    | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-146.192,08</b>    | <b>-14.500</b>      | <b>-16.300</b>      | <b>0</b>        | <b>-17.300</b>       | <b>-18.200</b>       | <b>-19.100</b>       |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

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

| Kennzahlen                                  | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                     | 2,24     | 2,30     | 2,70      | 3,76      |
| Anzahl: Bescheide Mietzuschuss              | 1.271    | 1.052    | 1.300     | 1.500     |
| Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss            | 265      | 187      | 350       | 350       |
| Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss   | 484      | 479      | 500       | 500       |
| Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss            | 258      | 232      | 300       | 400       |
| Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss          | 24       | 19       | 30        | 40        |
| Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss | 101      | 98       | 130       | 100       |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt          |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000346001 - Wohngeld |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                               | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                               |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 338,97                | 200                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>12.</b>                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>338,97</b>         | <b>200</b>          | <b>200</b>          | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
|                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                           | Personalaufwendungen                                                       | 152.871,05            | 153.500             | 215.700             | 222.500              | 229.400              | 236.500              |
| 14.                           | Versorgungsaufwendungen                                                    | 347,09                | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.304,97              | 8.600               | 9.900               | 10.800               | 11.000               | 11.200               |
| 16.                           | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                           | Transferaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 3.300               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.500                |
| <b>20.</b>                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>161.523,11</b>     | <b>165.500</b>      | <b>229.300</b>      | <b>237.000</b>       | <b>244.100</b>       | <b>251.200</b>       |
| <b>21.</b>                    | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-161.184,14</b>    | <b>-165.300</b>     | <b>-229.100</b>     | <b>-236.800</b>      | <b>-243.900</b>      | <b>-251.000</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                    | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-161.184,14</b>    | <b>-165.300</b>     | <b>-229.100</b>     | <b>-236.800</b>      | <b>-243.900</b>      | <b>-251.000</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-161.184,14</b>    | <b>-165.300</b>     | <b>-229.100</b>     | <b>-236.800</b>      | <b>-243.900</b>      | <b>-251.000</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt            |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000346001 - Wohngeld |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                               |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                           | Personalauszahlungen                                                                   | 149.557,58            | 151.600             | 213.800             | 0               | 220.500              | 227.500              | 234.700              |
| 11.                           | Versorgungsauszahlungen                                                                | 347,09                | 100                 | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.621,47              | 8.600               | 9.900               | 0               | 10.800               | 11.000               | 11.200               |
| 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                                                | 0,00                  | 3.300               | 3.700               | 0               | 3.700                | 3.700                | 3.500                |
| 16.                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>156.526,14</b>     | <b>163.600</b>      | <b>227.400</b>      | <b>0</b>        | <b>235.000</b>       | <b>242.200</b>       | <b>249.400</b>       |
| 17.                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-156.526,14</b>    | <b>-163.600</b>     | <b>-227.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.000</b>      | <b>-242.200</b>      | <b>-249.400</b>      |
|                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                           | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-156.526,14</b>    | <b>-163.600</b>     | <b>-227.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.000</b>      | <b>-242.200</b>      | <b>-249.400</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt            |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000346001 - Wohngeld |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-156.526,14</b>    | <b>-163.600</b>     | <b>-227.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-235.000</b>      | <b>-242.200</b>      | <b>-249.400</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

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

| Kennzahlen              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 1,03     | 1,23     | 1,62      | 1,63      |
| Anzahl: Zahlfälle       | 4.866    | 5.267    | 5.400     | 5.500     |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und Abgaben                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                          | 224.447,43            | 265.000             | 380.000             | 380.000              | 380.000              | 380.000              |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                    | 18.776,84             | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 54.241,10             | 55.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| 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                                               | 4.238,30              | 2.800               | 3.200               | 3.600                | 3.700                | 3.700                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>301.703,67</b>     | <b>327.800</b>      | <b>453.200</b>      | <b>453.600</b>       | <b>453.700</b>       | <b>453.700</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                       | 111.965,91            | 107.700             | 133.100             | 138.800              | 140.600              | 143.800              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 779,64                | 900                 | 1.600               | 2.200                | 2.300                | 2.400                |
| 16. Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                       | 256.407,02            | 273.000             | 385.000             | 385.000              | 385.000              | 385.000              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>369.152,57</b>     | <b>381.600</b>      | <b>519.700</b>      | <b>526.000</b>       | <b>527.900</b>       | <b>531.200</b>       |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-67.448,90</b>     | <b>-53.800</b>      | <b>-66.500</b>      | <b>-72.400</b>       | <b>-74.200</b>       | <b>-77.500</b>       |
| 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                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-67.448,90</b>     | <b>-53.800</b>      | <b>-66.500</b>      | <b>-72.400</b>       | <b>-74.200</b>       | <b>-77.500</b>       |
| 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                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-67.448,90</b>     | <b>-53.800</b>      | <b>-66.500</b>      | <b>-72.400</b>       | <b>-74.200</b>       | <b>-77.500</b>       |

# **Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                         |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b> |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|                                                                                   | <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>VE<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                                                                                   |                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                                                                   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 1.                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                                                                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 285.783,46                     | 265.000                      | 380.000                      | 0                        | 380.000                       | 380.000                       | 380.000                       |
| 3.                                                                                | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 16.686,47                      | 5.000                        | 5.000                        | 0                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| 4.                                                                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                                                                                | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                                                                                | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 61.899,61                      | 55.000                       | 65.000                       | 0                        | 65.000                        | 65.000                        | 65.000                        |
| 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.                                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>364.369,54</b>              | <b>325.000</b>               | <b>450.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>450.000</b>                | <b>450.000</b>                | <b>450.000</b>                |
|                                                                                   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 10.                                                                               | Personalauszahlungen                                                                   | 91.728,04                      | 87.300                       | 108.500                      | 0                        | 112.200                       | 116.100                       | 120.100                       |
| 11.                                                                               | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                                                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 779,64                         | 900                          | 1.600                        | 0                        | 2.200                         | 2.300                         | 2.400                         |
| 13.                                                                               | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                                                                               | Transferauszahlungen                                                                   | 256.407,02                     | 273.000                      | 385.000                      | 0                        | 385.000                       | 385.000                       | 385.000                       |
| 15.                                                                               | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 16.                                                                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>348.914,70</b>              | <b>361.200</b>               | <b>495.100</b>               | <b>0</b>                 | <b>499.400</b>                | <b>503.400</b>                | <b>507.500</b>                |
| 17.                                                                               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>15.454,84</b>               | <b>-36.200</b>               | <b>-45.100</b>               | <b>0</b>                 | <b>-49.400</b>                | <b>-53.400</b>                | <b>-57.500</b>                |
|                                                                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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.                                                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                                                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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.                                                                               | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 31.                                                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 32.                                                                               | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>15.454,84</b>               | <b>-36.200</b>               | <b>-45.100</b>               | <b>0</b>                 | <b>-49.400</b>                | <b>-53.400</b>                | <b>-57.500</b>                |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                         |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                            | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>15.454,84</b>      | <b>-36.200</b>      | <b>-45.100</b>      | <b>0</b>        | <b>-49.400</b>       | <b>-53.400</b>       | <b>-57.500</b>       |



## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5000351001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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;<br/> Institutionelle Förderung in Form von freiwilligen Zuschüssen an Träger der freien Wohlfahrtspflege und an andere im sozialen Bereich tätige Träger.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> 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><b>Strategische Ziele</b><br/> - Reduzierung der Sozialhilfeaufwendungen durch Inanspruchnahme vorrangiger Versicherungsleistungen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Kompetente Beratung und Hilfe in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeld II, der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Intemann</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p> |            |                                        |

| Kennzahlen                               | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                  | 0,50     | 0,54     | 0,55      | 0,70      |
| Anzahl: Rentenversicherungsanträge       | 58       | 104      | 100       | 100       |
| Anzahl: Beratungen/Auskünfte             | 139      | 269      | 250       | 250       |
| Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen | 12       | 12       | 12        | 12        |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                                        |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                             | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                             |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 1.973,07              | 1.500               | 1.400               | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>12.</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.973,07</b>       | <b>1.500</b>        | <b>1.400</b>        | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
|                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                         | Personalaufwendungen                                                       | 36.815,45             | 43.400              | 45.100              | 47.300               | 47.800               | 48.800               |
| 14.                                                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 342,28                | 300                 | 600                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 16.                                                         | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                         | Transferaufwendungen                                                       | 59.765,84             | 97.300              | 97.300              | 97.300               | 97.300               | 97.300               |
| 19.                                                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 203.000             | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.200                |
| <b>20.</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>96.923,57</b>      | <b>344.000</b>      | <b>146.400</b>      | <b>148.700</b>       | <b>149.200</b>       | <b>150.000</b>       |
| <b>21.</b>                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-94.950,50</b>     | <b>-342.500</b>     | <b>-145.000</b>     | <b>-147.100</b>      | <b>-147.600</b>      | <b>-148.400</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-94.950,50</b>     | <b>-342.500</b>     | <b>-145.000</b>     | <b>-147.100</b>      | <b>-147.600</b>      | <b>-148.400</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-94.950,50</b>     | <b>-342.500</b>     | <b>-145.000</b>     | <b>-147.100</b>      | <b>-147.600</b>      | <b>-148.400</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                          |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                             |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                         | Personalauszahlungen                                                                   | 28.026,28             | 32.800              | 34.500              | 0               | 35.900               | 37.300               | 38.700               |
| 11.                                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 342,28                | 300                 | 600                 | 0               | 700                  | 700                  | 700                  |
| 13.                                                         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                         | Transferauszahlungen                                                                   | 70.865,84             | 97.300              | 97.300              | 0               | 97.300               | 97.300               | 97.300               |
| 15.                                                         | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 203.000             | 3.400               | 0               | 3.400                | 3.400                | 3.200                |
| 16.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>99.234,40</b>      | <b>333.400</b>      | <b>135.800</b>      | <b>0</b>        | <b>137.300</b>       | <b>138.700</b>       | <b>139.900</b>       |
| 17.                                                         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-99.234,40</b>     | <b>-333.400</b>     | <b>-135.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-137.300</b>      | <b>-138.700</b>      | <b>-139.900</b>      |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                         | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-99.234,40</b>     | <b>-333.400</b>     | <b>-135.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-137.300</b>      | <b>-138.700</b>      | <b>-139.900</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                                          |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                             |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                         | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-99.234,40</b>     | <b>-333.400</b>     | <b>-135.800</b>     | <b>0</b>        | <b>-137.300</b>      | <b>-138.700</b>      | <b>-139.900</b>      |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

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

| Kennzahlen                             | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                | 0,36     | 0,36     | 0,37      | 0,48      |
| Anzahl: Zinssenkungsanträge            | 2        | 0        | 5         | 5         |
| Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung | 2        | 1        | 5         | 5         |
| Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide     | 93       | 98       | 70        | 70        |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                        | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 216,00                | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 6.                                        | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 67.700,00             | 67.700              | 67.700              | 67.700               | 67.700               | 67.700               |
| 8.                                        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                        | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                       | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                       | sonstige ordentliche Erträge                                               | 56,50                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>67.972,50</b>      | <b>68.700</b>       | <b>68.700</b>       | <b>68.700</b>        | <b>68.700</b>        | <b>68.700</b>        |
|                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                       | Personalaufwendungen                                                       | 21.541,07             | 22.400              | 23.800              | 25.000               | 26.100               | 27.200               |
| 14.                                       | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 228,19                | 200                 | 400                 | 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                                          | 0,00                  | 2.200               | 2.400               | 2.400                | 2.400                | 2.200                |
| <b>20.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>21.769,26</b>      | <b>24.800</b>       | <b>26.600</b>       | <b>27.900</b>        | <b>29.000</b>        | <b>29.900</b>        |
| <b>21.</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>46.203,24</b>      | <b>43.900</b>       | <b>42.100</b>       | <b>40.800</b>        | <b>39.700</b>        | <b>38.800</b>        |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>46.203,24</b>      | <b>43.900</b>       | <b>42.100</b>       | <b>40.800</b>        | <b>39.700</b>        | <b>38.800</b>        |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>46.203,24</b>      | <b>43.900</b>       | <b>42.100</b>       | <b>40.800</b>        | <b>39.700</b>        | <b>38.800</b>        |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 198,00                | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 5.                                        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 67.700,00             | 67.700              | 67.700              | 0               | 67.700               | 67.700               | 67.700               |
| 7.                                        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>67.898,00</b>      | <b>68.700</b>       | <b>68.700</b>       | <b>0</b>        | <b>68.700</b>        | <b>68.700</b>        | <b>68.700</b>        |
|                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                       | Personalauszahlungen                                                                   | 20.964,28             | 22.000              | 23.400              | 0               | 24.500               | 25.600               | 26.700               |
| 11.                                       | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 228,19                | 200                 | 400                 | 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                                                | 0,00                  | 2.200               | 2.400               | 0               | 2.400                | 2.400                | 2.200                |
| 16.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>21.192,47</b>      | <b>24.400</b>       | <b>26.200</b>       | <b>0</b>        | <b>27.400</b>        | <b>28.500</b>        | <b>29.400</b>        |
| 17.                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>46.705,53</b>      | <b>44.300</b>       | <b>42.500</b>       | <b>0</b>        | <b>41.300</b>        | <b>40.200</b>        | <b>39.300</b>        |
|                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                       | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>46.705,53</b>      | <b>44.300</b>       | <b>42.500</b>       | <b>0</b>        | <b>41.300</b>        | <b>40.200</b>        | <b>39.300</b>        |

## Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                       | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>46.705,53</b>      | <b>44.300</b>       | <b>42.500</b>       | <b>0</b>        | <b>41.300</b>        | <b>40.200</b>        | <b>39.300</b>        |



## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 5100000000 Jugendamt  |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                   | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 2.493.535,08          | 3.632.800           | 2.912.000           | 2.912.000            | 2.912.000            | 2.912.000            |
| 3.                   | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                   | sonstige Transfererträge                                                   | 2.307.539,31          | 1.719.000           | 1.681.800           | 1.681.800            | 1.681.800            | 1.681.800            |
| 5.                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 60.495,28             | 55.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 375,00                | 1.500               | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 7.                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.782.014,40          | 3.802.500           | 3.817.000           | 3.837.000            | 3.857.000            | 3.877.000            |
| 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                                               | 247.529,98            | 34.400              | 16.400              | 19.400               | 19.700               | 19.800               |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>8.891.489,05</b>   | <b>9.245.200</b>    | <b>8.482.500</b>    | <b>8.505.500</b>     | <b>8.525.800</b>     | <b>8.545.900</b>     |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 4.990.582,36          | 5.513.100           | 6.136.300           | 6.335.000            | 6.514.900            | 6.707.100            |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 230.422,46            | 440.200             | 480.100             | 505.900              | 511.000              | 516.700              |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 180.084,17            | 90.600              | 46.700              | 37.700               | 23.700               | 10.100               |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                  | Transferaufwendungen                                                       | 29.715.982,01         | 33.724.100          | 35.556.000          | 36.534.600           | 37.525.100           | 38.715.400           |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.924.213,94          | 1.584.600           | 1.627.600           | 1.661.000            | 1.695.000            | 1.721.300            |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>37.041.284,94</b>  | <b>41.352.600</b>   | <b>43.846.700</b>   | <b>45.074.200</b>    | <b>46.269.700</b>    | <b>47.670.600</b>    |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-28.149.795,89</b> | <b>-32.107.400</b>  | <b>-35.364.200</b>  | <b>-36.568.700</b>   | <b>-37.743.900</b>   | <b>-39.124.700</b>   |
| 22.                  | außerordentliche Erträge                                                   | 400,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                  | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                  | = außerordentliches Ergebnis                                               | 400,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-28.149.395,89</b> | <b>-32.107.400</b>  | <b>-35.364.200</b>  | <b>-36.568.700</b>   | <b>-37.743.900</b>   | <b>-39.124.700</b>   |
| 26.                  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 326.435,97            | 298.200             | 271.200             | 275.300              | 279.300              | 283.500              |
| 28.                  | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -326.435,97           | -298.200            | -271.200            | -275.300             | -279.300             | -283.500             |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-28.475.831,86</b> | <b>-32.405.600</b>  | <b>-35.635.400</b>  | <b>-36.844.000</b>   | <b>-38.023.200</b>   | <b>-39.408.200</b>   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 5100000000 Jugendamt  |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 2.733.584,64          | 3.632.800           | 2.912.000           | 0               | 2.912.000            | 2.912.000            | 2.912.000            |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 2.402.789,45          | 1.719.000           | 1.681.800           | 0               | 1.681.800            | 1.681.800            | 1.681.800            |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 45.094,96             | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 375,00                | 1.500               | 300                 | 0               | 300                  | 300                  | 300                  |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 3.809.135,72          | 3.802.500           | 3.817.000           | 0               | 3.837.000            | 3.857.000            | 3.877.000            |
| 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.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>8.990.979,77</b>   | <b>9.210.800</b>    | <b>8.466.100</b>    | <b>0</b>        | <b>8.486.100</b>     | <b>8.506.100</b>     | <b>8.526.100</b>     |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 4.818.267,23          | 5.376.500           | 6.002.500           | 0               | 6.189.000            | 6.380.500            | 6.578.100            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 193.208,24            | 440.200             | 480.100             | 0               | 505.900              | 511.000              | 516.700              |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 30.471.209,88         | 33.724.100          | 35.556.000          | 0               | 36.534.600           | 37.525.100           | 38.715.400           |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.301.221,57          | 1.584.600           | 1.627.600           | 0               | 1.661.000            | 1.695.000            | 1.721.300            |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>36.783.906,92</b>  | <b>41.125.400</b>   | <b>43.666.200</b>   | <b>0</b>        | <b>44.890.500</b>    | <b>46.111.600</b>    | <b>47.531.500</b>    |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-27.792.927,15</b> | <b>-31.914.600</b>  | <b>-35.200.100</b>  | <b>0</b>        | <b>-36.404.400</b>   | <b>-37.605.500</b>   | <b>-39.005.400</b>   |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                               | 25.578,48             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>25.578,48</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-25.578,48</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-27.818.505,63</b> | <b>-31.914.600</b>  | <b>-35.200.100</b>  | <b>0</b>        | <b>-36.404.400</b>   | <b>-37.605.500</b>   | <b>-39.005.400</b>   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-27.818.505,63</b> | <b>-31.914.600</b>  | <b>-35.200.100</b>  | <b>0</b>        | <b>-36.404.400</b>   | <b>-37.605.500</b>   | <b>-39.005.400</b>   |

## **Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-**

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

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

| Kennzahlen                                                                             | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                | 1,44     | 1,48     | 1,51      | 1,50      |
| Anzahl: gemeldete Fälle                                                                | 205      | 182      | 150       | 175       |
| Quote: Selbstmeldungen                                                                 | 38 %     | 35 %     | 35 %      | 40 %      |
| Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen gemeldeten Fällen | 6,00 %   | 0,00 %   | 5,00 %    | 1,00 %    |
| Anzahl: initiierte und begleitete Selbsthilfegruppen                                   | 0        | 1        | 1         | 1         |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                                          |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                               | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                               |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                            | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 17.607,25             | 17.000              | 17.000              | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
| 3.                                                            | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                            | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                            | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                            | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                            | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                            | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                           | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                           | sonstige ordentliche Erträge                                               | 600,26                | 400                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>                                                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>18.207,51</b>      | <b>17.400</b>       | <b>17.300</b>       | <b>17.400</b>        | <b>17.400</b>        | <b>17.400</b>        |
|                                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                           | Personalaufwendungen                                                       | 113.089,54            | 113.100             | 124.700             | 129.000              | 132.600              | 136.400              |
| 14.                                                           | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 13.198,68             | 20.900              | 21.600              | 22.100               | 22.200               | 22.300               |
| 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                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20.</b>                                                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>126.288,22</b>     | <b>134.000</b>      | <b>146.300</b>      | <b>151.100</b>       | <b>154.800</b>       | <b>158.700</b>       |
| <b>21.</b>                                                    | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-108.080,71</b>    | <b>-116.600</b>     | <b>-129.000</b>     | <b>-133.700</b>      | <b>-137.400</b>      | <b>-141.300</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                    | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-108.080,71</b>    | <b>-116.600</b>     | <b>-129.000</b>     | <b>-133.700</b>      | <b>-137.400</b>      | <b>-141.300</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-108.080,71</b>    | <b>-116.600</b>     | <b>-129.000</b>     | <b>-133.700</b>      | <b>-137.400</b>      | <b>-141.300</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                            |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                               |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 17.607,25             | 17.000              | 17.000              | 0               | 17.000               | 17.000               | 17.000               |
| 3.                                                            | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                            | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                            | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                            | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                            | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>17.607,25</b>      | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>       | <b>0</b>        | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        |
|                                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                           | Personalauszahlungen                                                                   | 109.285,46            | 109.800             | 121.500             | 0               | 125.400              | 129.300              | 133.300              |
| 11.                                                           | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 13.332,78             | 20.900              | 21.600              | 0               | 22.100               | 22.200               | 22.300               |
| 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                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>122.618,24</b>     | <b>130.700</b>      | <b>143.100</b>      | <b>0</b>        | <b>147.500</b>       | <b>151.500</b>       | <b>155.600</b>       |
| 17.                                                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-105.010,99</b>    | <b>-113.700</b>     | <b>-126.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-130.500</b>      | <b>-134.500</b>      | <b>-138.600</b>      |
|                                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                           | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-105.010,99</b>    | <b>-113.700</b>     | <b>-126.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-130.500</b>      | <b>-134.500</b>      | <b>-138.600</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                            |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-105.010,99</b>    | <b>-113.700</b>     | <b>-126.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-130.500</b>      | <b>-134.500</b>      | <b>-138.600</b>      |



## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

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

| Kennzahlen                                                     | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                        | 2,07     | 1,94     | 2,11      | 2,11      |
| Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss                    | 2.307    | 2.282    | 1.150     | 1.140     |
| Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz | 19.430   | 19.684   | 19.600    | 19.690    |
| Quote: nicht hilfebedürftige Kinder                            | 94,07 %  | 94,26 %  | 94,13 %   | 93,20 %   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                   | 627.164,29            | 696.000             | 705.000             | 705.000              | 705.000              | 705.000              |
| 5.                                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                 | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.809.437,10          | 2.760.000           | 2.800.000           | 2.820.000            | 2.840.000            | 2.860.000            |
| 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                                               | 803,45                | 500                 | 400                 | 500                  | 500                  | 600                  |
| <b>12.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>3.437.404,84</b>   | <b>3.456.500</b>    | <b>3.505.400</b>    | <b>3.525.500</b>     | <b>3.545.500</b>     | <b>3.565.600</b>     |
|                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                | Personalaufwendungen                                                       | 126.600,45            | 135.500             | 143.800             | 148.500              | 152.700              | 157.300              |
| 14.                                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.206,75              | 2.200               | 3.100               | 3.800                | 3.900                | 4.000                |
| 16.                                                | Abschreibungen                                                             | 28.411,69             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                | Transferaufwendungen                                                       | 3.348.162,00          | 3.450.000           | 3.500.000           | 3.525.000            | 3.550.000            | 3.575.000            |
| 19.                                                | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 201.252,73            | 269.800             | 273.200             | 273.300              | 273.300              | 273.000              |
| <b>20.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.706.633,62</b>   | <b>3.857.500</b>    | <b>3.920.100</b>    | <b>3.950.600</b>     | <b>3.979.900</b>     | <b>4.009.300</b>     |
| <b>21.</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-269.228,78</b>    | <b>-401.000</b>     | <b>-414.700</b>     | <b>-425.100</b>      | <b>-434.400</b>      | <b>-443.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-269.228,78</b>    | <b>-401.000</b>     | <b>-414.700</b>     | <b>-425.100</b>      | <b>-434.400</b>      | <b>-443.700</b>      |
| 26.                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 247.961,50            | 188.600             | 219.400             | 222.700              | 226.100              | 229.500              |
| 28.                                                | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -247.961,50           | -188.600            | -219.400            | -222.700             | -226.100             | -229.500             |
| <b>29.</b>                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-517.190,28</b>    | <b>-589.600</b>     | <b>-634.100</b>     | <b>-647.800</b>      | <b>-660.500</b>      | <b>-673.200</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 569.688,76            | 696.000             | 705.000             | 0               | 705.000              | 705.000              | 705.000              |
| 4.                                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 2.589.489,30          | 2.760.000           | 2.800.000           | 0               | 2.820.000            | 2.840.000            | 2.860.000            |
| 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.                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.159.178,06</b>   | <b>3.456.000</b>    | <b>3.505.000</b>    | <b>0</b>        | <b>3.525.000</b>     | <b>3.545.000</b>     | <b>3.565.000</b>     |
|                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                | Personalauszahlungen                                                                   | 119.761,39            | 131.100             | 139.400             | 0               | 143.800              | 148.400              | 153.200              |
| 11.                                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.206,75              | 2.200               | 3.100               | 0               | 3.800                | 3.900                | 4.000                |
| 13.                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                | Transferauszahlungen                                                                   | 3.341.404,00          | 3.450.000           | 3.500.000           | 0               | 3.525.000            | 3.550.000            | 3.575.000            |
| 15.                                                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 182.902,62            | 269.800             | 273.200             | 0               | 273.300              | 273.300              | 273.000              |
| 16.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.646.274,76</b>   | <b>3.853.100</b>    | <b>3.915.700</b>    | <b>0</b>        | <b>3.945.900</b>     | <b>3.975.600</b>     | <b>4.005.200</b>     |
| 17.                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-487.096,70</b>    | <b>-397.100</b>     | <b>-410.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-420.900</b>      | <b>-430.600</b>      | <b>-440.200</b>      |
|                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-487.096,70</b>    | <b>-397.100</b>     | <b>-410.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-420.900</b>      | <b>-430.600</b>      | <b>-440.200</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-487.096,70</b>    | <b>-397.100</b>     | <b>-410.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-420.900</b>      | <b>-430.600</b>      | <b>-440.200</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5100361001 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -<br>pflege |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflege-satzung, Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Wirksames, vielfältiges, ortsnahe, aufeinander abgestimmtes und für Eltern bezahlbares Angebot an Kindertagesbetreuung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Familien mit Kindern und Jugendlichen bis zu 12 Jahren</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Spille</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                                                            |

| Kennzahlen                                                   | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                      | 8,05     | 8,14     | 8,76      | 9,60      |
| Bestand: Zahlfälle der Tagespflege                           | 239      | 232      | 300       | 240       |
| Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung | 148      | 123      | 100       | 100       |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                                                        |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                             | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                             |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                                          | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 2.092.729,43          | 3.195.500           | 2.399.000           | 2.399.000            | 2.399.000            | 2.399.000            |
| 3.                                                                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                                          | sonstige Transfererträge                                                   | 352.617,60            | 351.500             | 273.000             | 273.000              | 273.000              | 273.000              |
| 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                                       | 1.853,82              | 2.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 8.                                                                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                          | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                         | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                         | sonstige ordentliche Erträge                                               | 47.084,61             | 19.800              | 3.800               | 4.300                | 4.400                | 4.400                |
| <b>12.</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.494.285,46</b>   | <b>3.569.300</b>    | <b>2.677.800</b>    | <b>2.678.300</b>     | <b>2.678.400</b>     | <b>2.678.400</b>     |
|                                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                         | Personalaufwendungen                                                       | 545.139,45            | 670.400             | 711.700             | 735.300              | 754.500              | 775.800              |
| 14.                                                                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 68.402,32             | 172.700             | 176.300             | 178.000              | 178.500              | 179.000              |
| 16.                                                                         | Abschreibungen                                                             | 133.025,17            | 84.400              | 37.800              | 28.800               | 14.800               | 1.200                |
| 17.                                                                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                         | Transferaufwendungen                                                       | 10.850.821,84         | 14.834.800          | 14.452.000          | 14.967.000           | 15.523.000           | 16.308.000           |
| 19.                                                                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.200,51              | 6.600               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 6.700                |
| <b>20.</b>                                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>11.600.589,29</b>  | <b>15.768.900</b>   | <b>15.384.800</b>   | <b>15.916.100</b>    | <b>16.477.800</b>    | <b>17.270.700</b>    |
| <b>21.</b>                                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-9.106.303,83</b>  | <b>-12.199.600</b>  | <b>-12.707.000</b>  | <b>-13.237.800</b>   | <b>-13.799.400</b>   | <b>-14.592.300</b>   |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-9.106.303,83</b>  | <b>-12.199.600</b>  | <b>-12.707.000</b>  | <b>-13.237.800</b>   | <b>-13.799.400</b>   | <b>-14.592.300</b>   |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.106.303,83</b>  | <b>-12.199.600</b>  | <b>-12.707.000</b>  | <b>-13.237.800</b>   | <b>-13.799.400</b>   | <b>-14.592.300</b>   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                          |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                             |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 2.332.778,99          | 3.195.500           | 2.399.000           | 0               | 2.399.000            | 2.399.000            | 2.399.000            |
| 3.                                                                          | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 348.755,91            | 351.500             | 273.000             | 0               | 273.000              | 273.000              | 273.000              |
| 4.                                                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                          | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                          | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 2.453,82              | 2.500               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 7.                                                                          | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                          | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.683.988,72</b>   | <b>3.549.500</b>    | <b>2.674.000</b>    | <b>0</b>        | <b>2.674.000</b>     | <b>2.674.000</b>     | <b>2.674.000</b>     |
|                                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                         | Personalauszahlungen                                                                   | 532.574,79            | 641.100             | 683.200             | 0               | 704.300              | 726.000              | 748.300              |
| 11.                                                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 68.426,98             | 172.700             | 176.300             | 0               | 178.000              | 178.500              | 179.000              |
| 13.                                                                         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                         | Transferauszahlungen                                                                   | 11.292.591,29         | 14.834.800          | 14.452.000          | 0               | 14.967.000           | 15.523.000           | 16.308.000           |
| 15.                                                                         | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 3.086,57              | 6.600               | 7.000               | 0               | 7.000                | 7.000                | 6.700                |
| 16.                                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.896.679,63</b>  | <b>15.655.200</b>   | <b>15.318.500</b>   | <b>0</b>        | <b>15.856.300</b>    | <b>16.434.500</b>    | <b>17.242.000</b>    |
| 17.                                                                         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-9.212.690,91</b>  | <b>-12.105.700</b>  | <b>-12.644.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-13.182.300</b>   | <b>-13.760.500</b>   | <b>-14.568.000</b>   |
|                                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                         | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-9.212.690,91</b>  | <b>-12.105.700</b>  | <b>-12.644.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-13.182.300</b>   | <b>-13.760.500</b>   | <b>-14.568.000</b>   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                          |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                             |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                         | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                         | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-9.212.690,91</b>  | <b>-12.105.700</b>  | <b>-12.644.500</b>  | <b>0</b>        | <b>-13.182.300</b>   | <b>-13.760.500</b>   | <b>-14.568.000</b>   |



## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

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

| Kennzahlen                                      | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                         | 0,76     | 0,78     | 0,90      | 0,87      |
| Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung         | 0        | 0        | 2         | 2         |
| Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen               | 0        | 0        | 20        | 26        |
| Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen   | 0        | 2        | 0         | 15        |
| Anzahl: ausgestellte JuLeiCa                    | 33       | 28       | 35        | 30        |
| Anzahl: alternative Maßnahmen                   | 6        | 8        | 10        | 10        |
| Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen | 70       | 120      | 100       | 100       |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                         |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                              | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                              |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                           | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 36.738,05             | 126.000             | 217.000             | 217.000              | 217.000              | 217.000              |
| 3.                                           | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                           | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 7.500               | 7.300               | 7.300                | 7.300                | 7.300                |
| 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                                               | 616,10                | 400                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>                                   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>37.354,15</b>      | <b>133.900</b>      | <b>224.600</b>      | <b>224.700</b>       | <b>224.700</b>       | <b>224.700</b>       |
|                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                          | Personalaufwendungen                                                       | 54.461,73             | 60.800              | 62.400              | 65.800               | 68.500               | 71.300               |
| 14.                                          | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 7.728,90              | 23.700              | 21.600              | 21.700               | 21.700               | 21.700               |
| 16.                                          | Abschreibungen                                                             | 6.685,38              | 6.200               | 8.900               | 8.900                | 8.900                | 8.900                |
| 17.                                          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                          | Transferaufwendungen                                                       | 86.802,20             | 287.300             | 348.000             | 348.000              | 348.000              | 348.000              |
| 19.                                          | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 900                 | 900                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>20.</b>                                   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>155.678,21</b>     | <b>378.900</b>      | <b>441.800</b>      | <b>445.300</b>       | <b>448.000</b>       | <b>450.800</b>       |
| <b>21.</b>                                   | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-118.324,06</b>    | <b>-245.000</b>     | <b>-217.200</b>     | <b>-220.600</b>      | <b>-223.300</b>      | <b>-226.100</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                   | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-118.324,06</b>    | <b>-245.000</b>     | <b>-217.200</b>     | <b>-220.600</b>      | <b>-223.300</b>      | <b>-226.100</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                   | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-118.324,06</b>    | <b>-245.000</b>     | <b>-217.200</b>     | <b>-220.600</b>      | <b>-223.300</b>      | <b>-226.100</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                           |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                              |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                              | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                           | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 36.738,05             | 126.000             | 217.000             | 0               | 217.000              | 217.000              | 217.000              |
| 3.                                           | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 320,00                | 7.500               | 7.300               | 0               | 7.300                | 7.300                | 7.300                |
| 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.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>37.058,05</b>      | <b>133.500</b>      | <b>224.300</b>      | <b>0</b>        | <b>224.300</b>       | <b>224.300</b>       | <b>224.300</b>       |
|                                              | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                          | Personalauszahlungen                                                                   | 49.647,55             | 57.500              | 59.200              | 0               | 62.200               | 65.200               | 68.200               |
| 11.                                          | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                          | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.728,90              | 23.700              | 21.600              | 0               | 21.700               | 21.700               | 21.700               |
| 13.                                          | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                          | Transferauszahlungen                                                                   | 86.055,80             | 287.300             | 348.000             | 0               | 348.000              | 348.000              | 348.000              |
| 15.                                          | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 900                 | 900                 | 0               | 900                  | 900                  | 900                  |
| 16.                                          | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>143.432,25</b>     | <b>369.400</b>      | <b>429.700</b>      | <b>0</b>        | <b>432.800</b>       | <b>435.800</b>       | <b>438.800</b>       |
| 17.                                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-106.374,20</b>    | <b>-235.900</b>     | <b>-205.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-208.500</b>      | <b>-211.500</b>      | <b>-214.500</b>      |
|                                              | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                              | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                               | 25.578,48             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                          | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                          | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>25.578,48</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-25.578,48</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                          | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-131.952,68</b>    | <b>-235.900</b>     | <b>-205.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-208.500</b>      | <b>-211.500</b>      | <b>-214.500</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                           |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                              | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                              |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                              | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                          | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-131.952,68</b>    | <b>-235.900</b>     | <b>-205.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-208.500</b>      | <b>-211.500</b>      | <b>-214.500</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5100363002 | Jugendsozialarbeit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren schulische, berufliche und soziale Integration zu erreichen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Richtlinien der Zuwendungsgeber</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Durchführung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. weiterer Schulbildung</li> <li>- Verselbständigung und Eingliederung in die Arbeitswelt</li> <li>- Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsdefiziten</li> <li>- Vernetzung der am Produkt Beteiligten</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuell abgestimmte Hilfen</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Junge Menschen bis unter 27 Jahren</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Herr Lührsen</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |            |                    |

| Kennzahlen                                                                                                                                          | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                                             | 4,82     | 4,73     | 4,61      | 4,64      |
| Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"                                                                                       | 50       | 52       | 30        | 25        |
| Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden | 16       | 23       | 15        | 20        |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                    |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                         | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                      | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 203.912,35            | 165.000             | 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                                             | 60.495,28             | 55.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 6.                                      | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 26.787,98             | 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                                               | 643,37                | 400                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>291.838,98</b>     | <b>220.400</b>      | <b>205.300</b>      | <b>205.400</b>       | <b>205.400</b>       | <b>205.400</b>       |
|                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                     | Personalaufwendungen                                                       | 292.825,97            | 299.000             | 326.400             | 336.900              | 346.900              | 357.300              |
| 14.                                     | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 46.581,30             | 103.100             | 110.100             | 111.700              | 112.000              | 112.300              |
| 16.                                     | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                     | Transferaufwendungen                                                       | 97.850,48             | 110.000             | 110.000             | 115.000              | 120.000              | 110.000              |
| 19.                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 45.531,87             | 109.900             | 137.000             | 137.100              | 137.300              | 135.800              |
| <b>20.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>482.789,62</b>     | <b>622.000</b>      | <b>683.500</b>      | <b>700.700</b>       | <b>716.200</b>       | <b>715.400</b>       |
| <b>21.</b>                              | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-190.950,64</b>    | <b>-401.600</b>     | <b>-478.200</b>     | <b>-495.300</b>      | <b>-510.800</b>      | <b>-510.000</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                              | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-190.950,64</b>    | <b>-401.600</b>     | <b>-478.200</b>     | <b>-495.300</b>      | <b>-510.800</b>      | <b>-510.000</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-190.950,64</b>    | <b>-401.600</b>     | <b>-478.200</b>     | <b>-495.300</b>      | <b>-510.800</b>      | <b>-510.000</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 203.912,35            | 165.000             | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              |
| 3.                                      | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 45.094,96             | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 5.                                      | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 26.787,98             | 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.                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>275.795,29</b>     | <b>220.000</b>      | <b>205.000</b>      | <b>0</b>        | <b>205.000</b>       | <b>205.000</b>       | <b>205.000</b>       |
|                                         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                     | Personalauszahlungen                                                                   | 283.476,32            | 295.700             | 323.200             | 0               | 333.300              | 343.600              | 354.200              |
| 11.                                     | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.258,50              | 103.100             | 110.100             | 0               | 111.700              | 112.000              | 112.300              |
| 13.                                     | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                     | Transferauszahlungen                                                                   | 96.938,44             | 110.000             | 110.000             | 0               | 115.000              | 120.000              | 110.000              |
| 15.                                     | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 43.382,01             | 109.900             | 137.000             | 0               | 137.100              | 137.300              | 135.800              |
| 16.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>432.055,27</b>     | <b>618.700</b>      | <b>680.300</b>      | <b>0</b>        | <b>697.100</b>       | <b>712.900</b>       | <b>712.300</b>       |
| 17.                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-156.259,98</b>    | <b>-398.700</b>     | <b>-475.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-492.100</b>      | <b>-507.900</b>      | <b>-507.300</b>      |
|                                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                     | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-156.259,98</b>    | <b>-398.700</b>     | <b>-475.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-492.100</b>      | <b>-507.900</b>      | <b>-507.300</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                     | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-156.259,98</b>    | <b>-398.700</b>     | <b>-475.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-492.100</b>      | <b>-507.900</b>      | <b>-507.300</b>      |



## 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 Jugendstraßverfahren 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-

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                 | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                                           | 10,30           | 10,65           | 11,39            | 11,26            |
| Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB                                                                                            | 48              | 35              | 40               | 50               |
| Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche                                                                                 | 49              | 44              | 50               | 50               |
| Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind               | 240             | 128             | 350              | 330              |
| Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten | 31,00 %         | 25,00 %         | 38,00 %          | 35,00 %          |
| Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre                                                                      | 27.949          | 29.111          | 28.000           | 29.110           |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                                                                 |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                                      | Erträge und Aufwendungen                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                      |                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                                      | Ordentliche Erträge                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                                                   | Steuern und Abgaben                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 240,00                | 500                 | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 3.                                                                                   | Auflösungserträge aus Sonderposten                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                                                   | sonstige Transfererträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                                   | privatrechtliche Entgelte                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                                                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                                   | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                                  | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                                  | sonstige ordentliche Erträge                                        | 6.166,39              | 400                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 12.                                                                                  | = Summe ordentliche Erträge                                         | 6.406,39              | 900                 | 500                 | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                                                                      | Ordentliche Aufwendungen                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                                  | Personalaufwendungen                                                | 674.234,30            | 709.100             | 803.400             | 828.400              | 853.300              | 879.200              |
| 14.                                                                                  | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7.687,54              | 7.900               | 12.900              | 16.800               | 17.500               | 18.300               |
| 16.                                                                                  | Abschreibungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                                  | Transferaufwendungen                                                | 235.000,00            | 322.000             | 267.000             | 267.000              | 267.000              | 267.000              |
| 19.                                                                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                  | 14.800              | 17.000              | 17.100               | 17.200               | 15.700               |
| 20.                                                                                  | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 916.921,84            | 1.053.800           | 1.100.300           | 1.129.300            | 1.155.000            | 1.180.200            |
| 21.                                                                                  | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)     | -910.515,45           | -1.052.900          | -1.099.800          | -1.128.700           | -1.154.400           | -1.179.600           |
| 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(-)                         | -910.515,45           | -1.052.900          | -1.099.800          | -1.128.700           | -1.154.400           | -1.179.600           |
| 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 | -910.515,45           | -1.052.900          | -1.099.800          | -1.128.700           | -1.154.400           | -1.179.600           |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 240,00                | 500                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 3.                                                                                   | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                                   | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                                                   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                                                   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>240,00</b>         | <b>500</b>          | <b>200</b>          | <b>0</b>        | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
|                                                                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 665.062,93            | 705.800             | 800.200             | 0               | 824.800              | 850.000              | 876.100              |
| 11.                                                                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.687,54              | 7.900               | 12.900              | 0               | 16.800               | 17.500               | 18.300               |
| 13.                                                                                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                                  | Transferauszahlungen                                                                   | 314.479,89            | 322.000             | 267.000             | 0               | 267.000              | 267.000              | 267.000              |
| 15.                                                                                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 14.800              | 17.000              | 0               | 17.100               | 17.200               | 15.700               |
| 16.                                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>987.230,36</b>     | <b>1.050.500</b>    | <b>1.097.100</b>    | <b>0</b>        | <b>1.125.700</b>     | <b>1.151.700</b>     | <b>1.177.100</b>     |
| 17.                                                                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-986.990,36</b>    | <b>-1.050.000</b>   | <b>-1.096.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.125.500</b>    | <b>-1.151.500</b>    | <b>-1.176.900</b>    |
|                                                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                                  | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-986.990,36</b>    | <b>-1.050.000</b>   | <b>-1.096.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.125.500</b>    | <b>-1.151.500</b>    | <b>-1.176.900</b>    |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                                   |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                                  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-986.990,36</b>    | <b>-1.050.000</b>   | <b>-1.096.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.125.500</b>    | <b>-1.151.500</b>    | <b>-1.176.900</b>    |

## **Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-**

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5100363004 | Ambulante Erziehungshilfen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Gewährung und Steuerung von ambulanten Erziehungshilfen<br/> 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.<br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten<br/> - Befähigung verhaltensauffälliger, gefährdeter oder straffällig gewordener Kinder/Jugendlicher, eigene Problemlagen in der Familie und im sozialen Umfeld zu erkennen und besser zu bewältigen<br/> - Verselbständigung des jungen Menschen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen<br/> - Bedarfsgerechtes Angebot<br/> - Ressourcenorientierter Hilfeinsatz</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Selking</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                            |

| Kennzahlen                                                | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                   | 20,28    | 19,33    | 20,85     | 22,14     |
| Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)       | 88       | 87       | 90        | 90        |
| Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII) | 17       | 11       | 20        | 25        |
| Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)           | 55       | 47       | 70        | 90        |
| Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) | 57       | 87       | 60        | 85        |
| Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)        | 31       | 43       | 30        | 60        |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                            |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                 | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                 |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                   | 28.969,96             | 57.000              | 51.000              | 51.000               | 51.000               | 51.000               |
| 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                                               | 16.214,39             | 500                 | 500                 | 600                  | 700                  | 700                  |
| <b>12.</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>45.184,35</b>      | <b>57.500</b>       | <b>51.500</b>       | <b>51.600</b>        | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>        |
|                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                             | Personalaufwendungen                                                       | 1.208.250,56          | 1.336.300           | 1.560.200           | 1.608.700            | 1.657.400            | 1.708.000            |
| 14.                                             | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 17.134,44             | 20.800              | 29.800              | 36.700               | 38.100               | 39.600               |
| 16.                                             | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                             | Transferaufwendungen                                                       | 2.250.920,63          | 2.295.000           | 2.379.000           | 2.461.000            | 2.529.700            | 2.575.100            |
| 19.                                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 6.200               | 7.000               | 7.000                | 7.000                | 6.400                |
| <b>20.</b>                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.476.305,63</b>   | <b>3.658.300</b>    | <b>3.976.000</b>    | <b>4.113.400</b>     | <b>4.232.200</b>     | <b>4.329.100</b>     |
| <b>21.</b>                                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-3.431.121,28</b>  | <b>-3.600.800</b>   | <b>-3.924.500</b>   | <b>-4.061.800</b>    | <b>-4.180.500</b>    | <b>-4.277.400</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-3.431.121,28</b>  | <b>-3.600.800</b>   | <b>-3.924.500</b>   | <b>-4.061.800</b>    | <b>-4.180.500</b>    | <b>-4.277.400</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.431.121,28</b>  | <b>-3.600.800</b>   | <b>-3.924.500</b>   | <b>-4.061.800</b>    | <b>-4.180.500</b>    | <b>-4.277.400</b>    |



## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                              |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                 |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 38.323,98             | 57.000              | 51.000              | 0               | 51.000               | 51.000               | 51.000               |
| 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.                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>38.323,98</b>      | <b>57.000</b>       | <b>51.000</b>       | <b>0</b>        | <b>51.000</b>        | <b>51.000</b>        | <b>51.000</b>        |
|                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                             | Personalauszahlungen                                                                   | 1.185.927,41          | 1.331.000           | 1.554.900           | 0               | 1.602.800            | 1.651.900            | 1.702.600            |
| 11.                                             | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 17.089,45             | 20.800              | 29.800              | 0               | 36.700               | 38.100               | 39.600               |
| 13.                                             | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                             | Transferauszahlungen                                                                   | 2.145.839,34          | 2.295.000           | 2.379.000           | 0               | 2.461.000            | 2.529.700            | 2.575.100            |
| 15.                                             | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 6.200               | 7.000               | 0               | 7.000                | 7.000                | 6.400                |
| 16.                                             | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.348.856,20</b>   | <b>3.653.000</b>    | <b>3.970.700</b>    | <b>0</b>        | <b>4.107.500</b>     | <b>4.226.700</b>     | <b>4.323.700</b>     |
| 17.                                             | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-3.310.532,22</b>  | <b>-3.596.000</b>   | <b>-3.919.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-4.056.500</b>    | <b>-4.175.700</b>    | <b>-4.272.700</b>    |
|                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                             | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                             | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                             | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-3.310.532,22</b>  | <b>-3.596.000</b>   | <b>-3.919.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-4.056.500</b>    | <b>-4.175.700</b>    | <b>-4.272.700</b>    |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                              |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                 |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                             | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                             | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-3.310.532,22</b>  | <b>-3.596.000</b>   | <b>-3.919.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-4.056.500</b>    | <b>-4.175.700</b>    | <b>-4.272.700</b>    |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5100363005 | Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>           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)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>           Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/>           - Drohende Behinderung verhüten. Vorhandene Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern<br/>           - Behinderte in die Gesellschaft eingliedern (Inklusion)<br/>           - Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen<br/>           - Eindeutige und widerspruchsfreie Diagnose-, Indikationsstellung und Prognosen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>           - Frühzeitige, wirkungsvolle und angemessene Hilfen<br/>           - Zusammenwirken der Hilfesysteme (Jugend-, Sozial-, Krankenhilfe, Arbeitsverwaltung, Schulträger)<br/>           - Klärung des Bedingungsgefüges / der Ursächlichkeit<br/>           - Einvernehmen und Mitwirkung des Anspruchsberechtigten und der Personensorgeberechtigten<br/>           - Hilfeprozessbegleitung durch das Jugendamt</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>           Junge Menschen, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>           Frau Selking</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>           Pflichtaufgabe</p> |            |                                                             |

| Kennzahlen                                                          | Ist 2020  | Ist 2021  | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                             | 7,75      | 7,49      | 8,01      | 7,99      |
| Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige             | 3         | 4         | 4         | 6         |
| Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige           | 5         | 9         | 5         | 10        |
| Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe   | 1,6 Jahre | 1,6 Jahre | 2,0 Jahre | 1,7 Jahre |
| Bestand: schulische Assistenzen                                     | 69        | 81        | 75        | 83        |
| Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen           | 1,0 Jahre | 1,4 Jahre | 1,5 Jahre | 1,5 Jahre |
| Bestand: Teilleistungsstörungen                                     | 4         | 6         | 5         | 7         |
| Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen | 1,3 Jahre | 1,2 Jahre | 1,0 Jahre | 1,0 Jahre |
| Bestand: Autismustherapie                                           | 37        | 32        | 35        | 42        |
| Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie                  | 2,1 Jahre | 1,5 Jahre | 2,0 Jahre | 1,8 Jahre |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Erträge und Aufwendungen                                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                  | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1. Steuern und Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | 71.808,00             | 71.800              | 71.800              | 71.800               | 71.800               | 71.800               |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. sonstige Transfererträge                                                      | 452.709,16            | 134.500             | 99.500              | 99.500               | 99.500               | 99.500               |
| 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                   | 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                                                 | 125.117,69            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                           | <b>649.634,85</b>     | <b>206.300</b>      | <b>176.300</b>      | <b>176.300</b>       | <b>176.300</b>       | <b>176.300</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                         | 361.895,45            | 408.100             | 433.500             | 446.600              | 460.100              | 474.100              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 9.793,79              | 10.600              | 14.100              | 16.700               | 17.200               | 17.800               |
| 16. Abschreibungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                         | 3.336.651,26          | 3.182.000           | 3.460.000           | 3.547.300            | 3.610.700            | 3.675.200            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                  | 3.600               | 4.200               | 4.200                | 4.200                | 3.900                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                      | <b>3.708.340,50</b>   | <b>3.604.300</b>    | <b>3.911.800</b>    | <b>4.014.800</b>     | <b>4.092.200</b>     | <b>4.171.000</b>     |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>       | <b>-3.058.705,65</b>  | <b>-3.398.000</b>   | <b>-3.735.500</b>   | <b>-3.838.500</b>    | <b>-3.915.900</b>    | <b>-3.994.700</b>    |
| 22. außerordentliche Erträge                                                     | 400,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23. außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24. = außerordentliches Ergebnis                                                 | 400,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                           | <b>-3.058.305,65</b>  | <b>-3.398.000</b>   | <b>-3.735.500</b>   | <b>-3.838.500</b>    | <b>-3.915.900</b>    | <b>-3.994.700</b>    |
| 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                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-3.058.305,65</b>  | <b>-3.398.000</b>   | <b>-3.735.500</b>   | <b>-3.838.500</b>    | <b>-3.915.900</b>    | <b>-3.994.700</b>    |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 71.808,00             | 71.800              | 71.800              | 0               | 71.800               | 71.800               | 71.800               |
| 3.                                                                               | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 663.803,63            | 134.500             | 99.500              | 0               | 99.500               | 99.500               | 99.500               |
| 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                                                      | 14.076,60             | 0                   | 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                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>749.688,23</b>     | <b>206.300</b>      | <b>176.300</b>      | <b>0</b>        | <b>176.300</b>       | <b>176.300</b>       | <b>176.300</b>       |
|                                                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 356.954,32            | 408.100             | 433.500             | 0               | 446.600              | 460.100              | 474.100              |
| 11.                                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.793,79              | 10.600              | 14.100              | 0               | 16.700               | 17.200               | 17.800               |
| 13.                                                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                              | Transferauszahlungen                                                                   | 3.262.811,28          | 3.182.000           | 3.460.000           | 0               | 3.547.300            | 3.610.700            | 3.675.200            |
| 15.                                                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 3.600               | 4.200               | 0               | 4.200                | 4.200                | 3.900                |
| 16.                                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.629.559,39</b>   | <b>3.604.300</b>    | <b>3.911.800</b>    | <b>0</b>        | <b>4.014.800</b>     | <b>4.092.200</b>     | <b>4.171.000</b>     |
| 17.                                                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-2.879.871,16</b>  | <b>-3.398.000</b>   | <b>-3.735.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.838.500</b>    | <b>-3.915.900</b>    | <b>-3.994.700</b>    |
|                                                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-2.879.871,16</b>  | <b>-3.398.000</b>   | <b>-3.735.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.838.500</b>    | <b>-3.915.900</b>    | <b>-3.994.700</b>    |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-2.879.871,16</b>  | <b>-3.398.000</b>   | <b>-3.735.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-3.838.500</b>    | <b>-3.915.900</b>    | <b>-3.994.700</b>    |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

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

| Kennzahlen                | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen   | 5,43     | 5,51     | 6,44      | 6,43      |
| Anzahl: Beurkundungen     | 485      | 556      | 560       | 540       |
| Bestand: Beistandschaften | 541      | 525      | 560       | 540       |
| Bestand: Pflegschaften    | 77       | 75       | 85        | 90        |
| Bestand: Vormundschaften  | 66       | 75       | 75        | 80        |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                                       |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 17.019,34             | 10.700              | 9.600               | 11.100               | 11.200               | 11.200               |
| <b>12.</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>17.019,34</b>      | <b>10.700</b>       | <b>9.600</b>        | <b>11.100</b>        | <b>11.200</b>        | <b>11.200</b>        |
|                                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                        | Personalaufwendungen                                                       | 495.888,10            | 457.200             | 469.300             | 487.300              | 493.400              | 503.200              |
| 14.                                                        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.697,66              | 6.600               | 9.500               | 11.700               | 12.100               | 12.600               |
| 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                                          | 474,68                | 8.500               | 9.600               | 9.600                | 9.700                | 8.900                |
| <b>20.</b>                                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>502.060,44</b>     | <b>472.300</b>      | <b>488.400</b>      | <b>508.600</b>       | <b>515.200</b>       | <b>524.700</b>       |
| <b>21.</b>                                                 | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-485.041,10</b>    | <b>-461.600</b>     | <b>-478.800</b>     | <b>-497.500</b>      | <b>-504.000</b>      | <b>-513.500</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                 | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-485.041,10</b>    | <b>-461.600</b>     | <b>-478.800</b>     | <b>-497.500</b>      | <b>-504.000</b>      | <b>-513.500</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-485.041,10</b>    | <b>-461.600</b>     | <b>-478.800</b>     | <b>-497.500</b>      | <b>-504.000</b>      | <b>-513.500</b>      |



## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                         |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                            |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                            | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                            | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                        | Personalauszahlungen                                                                   | 417.091,55            | 384.800             | 398.500             | 0               | 410.500              | 422.800              | 435.500              |
| 11.                                                        | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.153,40              | 6.600               | 9.500               | 0               | 11.700               | 12.100               | 12.600               |
| 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                                                | 474,68                | 8.500               | 9.600               | 0               | 9.600                | 9.700                | 8.900                |
| 16.                                                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>422.719,63</b>     | <b>399.900</b>      | <b>417.600</b>      | <b>0</b>        | <b>431.800</b>       | <b>444.600</b>       | <b>457.000</b>       |
| 17.                                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-422.719,63</b>    | <b>-399.900</b>     | <b>-417.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-431.800</b>      | <b>-444.600</b>      | <b>-457.000</b>      |
|                                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                        | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                        | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-422.719,63</b>    | <b>-399.900</b>     | <b>-417.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-431.800</b>      | <b>-444.600</b>      | <b>-457.000</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                         |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                            | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-422.719,63</b>    | <b>-399.900</b>     | <b>-417.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-431.800</b>      | <b>-444.600</b>      | <b>-457.000</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5100363007 | Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Gewährung und Steuerung von stationären und teilstationären Erziehungshilfen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befähigung zu eigenverantwortlichem Leben</li> <li>- Reintegration in soziale Systeme</li> <li>- Gemeinschaftsfähigkeit</li> <li>- Dem Kindeswohl entsprechende Betreuung und Versorgung in stationären und teilstationären Einrichtungen</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Passgenaue Unterstützung der zu betreuenden jungen Menschen</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Frau Selking</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |            |                                                            |

| Kennzahlen                                                    | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                       | 11,48    | 11,24    | 11,81     | 12,62     |
| Anzahl: Inobhutnahmen                                         | 75       | 57       | 70        | 80        |
| Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle) | 13       | 12       | 15        | 8         |
| Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)                            | 131      | 132      | 135       | 135       |
| Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)      | 84       | 86       | 87        | 95        |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                                                            |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                                 | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                 |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                   | 846.078,30            | 472.500             | 546.000             | 546.000              | 546.000              | 546.000              |
| 5.                                                                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                              | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 700                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 7.                                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 943.935,50            | 1.040.000           | 1.010.000           | 1.010.000            | 1.010.000            | 1.010.000            |
| 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                                               | 26.285,42             | 900                 | 600                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>12.</b>                                                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.816.299,22</b>   | <b>1.514.100</b>    | <b>1.556.900</b>    | <b>1.557.200</b>     | <b>1.557.200</b>     | <b>1.557.200</b>     |
|                                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                             | Personalaufwendungen                                                       | 855.733,86            | 994.000             | 1.048.100           | 1.081.600            | 1.114.900            | 1.149.500            |
| 14.                                                                             | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 20.338,31             | 22.600              | 28.400              | 32.800               | 33.700               | 34.700               |
| 16.                                                                             | Abschreibungen                                                             | 11.961,93             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                             | Transferaufwendungen                                                       | 9.509.773,60          | 9.243.000           | 11.040.000          | 11.304.300           | 11.576.700           | 11.857.100           |
| 19.                                                                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.614.190,84          | 1.138.300           | 1.149.900           | 1.182.900            | 1.216.400            | 1.249.600            |
| <b>20.</b>                                                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>12.011.998,54</b>  | <b>11.397.900</b>   | <b>13.266.400</b>   | <b>13.601.600</b>    | <b>13.941.700</b>    | <b>14.290.900</b>    |
| <b>21.</b>                                                                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-10.195.699,32</b> | <b>-9.883.800</b>   | <b>-11.709.500</b>  | <b>-12.044.400</b>   | <b>-12.384.500</b>   | <b>-12.733.700</b>   |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-10.195.699,32</b> | <b>-9.883.800</b>   | <b>-11.709.500</b>  | <b>-12.044.400</b>   | <b>-12.384.500</b>   | <b>-12.733.700</b>   |
| 26.                                                                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 78.474,47             | 109.600             | 51.800              | 52.600               | 53.200               | 54.000               |
| 28.                                                                             | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -78.474,47            | -109.600            | -51.800             | -52.600              | -53.200              | -54.000              |
| <b>29.</b>                                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.274.173,79</b> | <b>-9.993.400</b>   | <b>-11.761.300</b>  | <b>-12.097.000</b>   | <b>-12.437.700</b>   | <b>-12.787.700</b>   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                              |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                 |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 781.897,17            | 472.500             | 546.000             | 0               | 546.000              | 546.000              | 546.000              |
| 4.                                                                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                              | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 700                 | 300                 | 0               | 300                  | 300                  | 300                  |
| 6.                                                                              | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 1.176.328,02          | 1.040.000           | 1.010.000           | 0               | 1.010.000            | 1.010.000            | 1.010.000            |
| 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.                                                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.958.225,19</b>   | <b>1.513.200</b>    | <b>1.556.300</b>    | <b>0</b>        | <b>1.556.300</b>     | <b>1.556.300</b>     | <b>1.556.300</b>     |
|                                                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                             | Personalauszahlungen                                                                   | 844.428,75            | 985.300             | 1.039.300           | 0               | 1.072.000            | 1.105.900            | 1.140.700            |
| 11.                                                                             | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 20.088,20             | 22.600              | 28.400              | 0               | 32.800               | 33.700               | 34.700               |
| 13.                                                                             | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                             | Transferauszahlungen                                                                   | 9.931.089,84          | 9.243.000           | 11.040.000          | 0               | 11.304.300           | 11.576.700           | 11.857.100           |
| 15.                                                                             | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.014.032,59          | 1.138.300           | 1.149.900           | 0               | 1.182.900            | 1.216.400            | 1.249.600            |
| 16.                                                                             | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.809.639,38</b>  | <b>11.389.200</b>   | <b>13.257.600</b>   | <b>0</b>        | <b>13.592.000</b>    | <b>13.932.700</b>    | <b>14.282.100</b>    |
| 17.                                                                             | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-9.851.414,19</b>  | <b>-9.876.000</b>   | <b>-11.701.300</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.035.700</b>   | <b>-12.376.400</b>   | <b>-12.725.800</b>   |
|                                                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                             | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                             | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                             | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-9.851.414,19</b>  | <b>-9.876.000</b>   | <b>-11.701.300</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.035.700</b>   | <b>-12.376.400</b>   | <b>-12.725.800</b>   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                              |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                 |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                             | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                             | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-9.851.414,19</b>  | <b>-9.876.000</b>   | <b>-11.701.300</b>  | <b>0</b>        | <b>-12.035.700</b>   | <b>-12.376.400</b>   | <b>-12.725.800</b>   |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

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

| Kennzahlen                                                                                                  | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                     | 3,86     | 3,82     | 3,64      | 6,88      |
| Anzahl: Neugeborenenbesuche                                                                                 | 527      | 676      | 600       | 600       |
| Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen                                                           | 63 %     | 68 %     | 70 %      | 75 %      |
| Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule                                                                | 33       | 30       | 38        | 40        |
| Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen | 80 %     | 87 %     | 85 %      | 80 %      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilergebnishaushalt                             |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                  | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                               | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 70.500,00             | 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                                                  | 375,00                | 800                 | 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                                               | 6.978,96              | 400                 | 300                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>                                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>77.853,96</b>      | <b>58.200</b>       | <b>57.300</b>       | <b>57.400</b>        | <b>57.400</b>        | <b>57.400</b>        |
|                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                              | Personalaufwendungen                                                       | 262.462,95            | 329.600             | 452.800             | 466.900              | 480.600              | 495.000              |
| 14.                                              | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 31.652,77             | 49.100              | 52.700              | 53.900               | 54.100               | 54.400               |
| 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                                          | 59.563,31             | 26.000              | 21.800              | 21.900               | 22.000               | 20.400               |
| <b>20.</b>                                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>353.679,03</b>     | <b>404.700</b>      | <b>527.300</b>      | <b>542.700</b>       | <b>556.700</b>       | <b>569.800</b>       |
| <b>21.</b>                                       | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-275.825,07</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-470.000</b>     | <b>-485.300</b>      | <b>-499.300</b>      | <b>-512.400</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-275.825,07</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-470.000</b>     | <b>-485.300</b>      | <b>-499.300</b>      | <b>-512.400</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-275.825,07</b>    | <b>-346.500</b>     | <b>-470.000</b>     | <b>-485.300</b>      | <b>-499.300</b>      | <b>-512.400</b>      |



## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 70.500,00             | 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                                                              | 375,00                | 800                 | 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.                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>70.875,00</b>      | <b>57.800</b>       | <b>57.000</b>       | <b>0</b>        | <b>57.000</b>        | <b>57.000</b>        | <b>57.000</b>        |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 254.056,76            | 326.300             | 449.600             | 0               | 463.300              | 477.300              | 491.900              |
| 11.                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 33.441,95             | 49.100              | 52.700              | 0               | 53.900               | 54.100               | 54.400               |
| 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                                                | 57.343,10             | 26.000              | 21.800              | 0               | 21.900               | 22.000               | 20.400               |
| 16.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>344.841,81</b>     | <b>401.400</b>      | <b>524.100</b>      | <b>0</b>        | <b>539.100</b>       | <b>553.400</b>       | <b>566.700</b>       |
| 17.                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-273.966,81</b>    | <b>-343.600</b>     | <b>-467.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-482.100</b>      | <b>-496.400</b>      | <b>-509.700</b>      |
|                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-273.966,81</b>    | <b>-343.600</b>     | <b>-467.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-482.100</b>      | <b>-496.400</b>      | <b>-509.700</b>      |

## Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

| Teilfinanzhaushalt                               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-273.966,81</b>    | <b>-343.600</b>     | <b>-467.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-482.100</b>      | <b>-496.400</b>      | <b>-509.700</b>      |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 5200000000 Fachstelle Teilhabe |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€          | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                              | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                   | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 71.808,00                      | 71.800              | 72.500              | 72.500               | 72.500               | 72.500               |
| 3.                   | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                   | sonstige Transfererträge                                                   | 1.819.772,70                   | 1.781.000           | 1.242.000           | 1.274.000            | 1.306.000            | 1.338.000            |
| 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                                       | 30.154.422,15                  | 28.640.000          | 29.455.000          | 31.034.000           | 32.625.000           | 34.298.000           |
| 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                                               | 58.672,37                      | 21.500              | 20.600              | 23.500               | 23.700               | 23.800               |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>32.104.675,22</b>           | <b>30.514.300</b>   | <b>30.790.100</b>   | <b>32.404.000</b>    | <b>34.027.200</b>    | <b>35.732.300</b>    |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 1.470.820,66                   | 1.602.300           | 1.906.600           | 1.972.400            | 2.013.700            | 2.063.700            |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.186,67                       | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 24.322,42                      | 25.500              | 35.200              | 42.600               | 44.100               | 45.600               |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 0,00                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                  | Transferaufwendungen                                                       | 36.278.123,54                  | 37.411.000          | 38.375.000          | 40.267.100           | 42.250.700           | 44.334.500           |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.007,17                       | 3.800               | 4.300               | 4.400                | 4.400                | 4.000                |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>37.778.460,46</b>           | <b>39.042.600</b>   | <b>40.322.600</b>   | <b>42.288.000</b>    | <b>44.314.400</b>    | <b>46.449.300</b>    |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-5.673.785,24</b>           | <b>-8.528.300</b>   | <b>-9.532.500</b>   | <b>-9.884.000</b>    | <b>-10.287.200</b>   | <b>-10.717.000</b>   |
| 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                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-5.663.785,24</b>           | <b>-8.528.300</b>   | <b>-9.532.500</b>   | <b>-9.884.000</b>    | <b>-10.287.200</b>   | <b>-10.717.000</b>   |
| 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                    |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.663.785,24</b>           | <b>-8.528.300</b>   | <b>-9.532.500</b>   | <b>-9.884.000</b>    | <b>-10.287.200</b>   | <b>-10.717.000</b>   |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 5200000000 Fachstelle Teilhabe |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€          | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                              | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 71.808,00                      | 71.800              | 72.500              | 0               | 72.500               | 72.500               | 72.500               |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 2.412.944,30                   | 1.776.000           | 1.242.000           | 0               | 1.274.000            | 1.306.000            | 1.338.000            |
| 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                                                      | 31.254.422,15                  | 28.640.000          | 29.455.000          | 0               | 31.034.000           | 32.625.000           | 34.298.000           |
| 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.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>33.739.174,45</b>           | <b>30.487.800</b>   | <b>30.769.500</b>   | <b>0</b>        | <b>32.380.500</b>    | <b>34.003.500</b>    | <b>35.708.500</b>    |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.354.771,77                   | 1.457.200           | 1.757.000           | 0               | 1.809.900            | 1.864.300            | 1.920.400            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.186,67                       | 0                   | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.311,62                      | 25.500              | 35.200              | 0               | 42.600               | 44.100               | 45.600               |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                           | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 36.117.924,65                  | 37.411.000          | 38.375.000          | 0               | 40.267.100           | 42.250.700           | 44.334.500           |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.196,99                       | 3.800               | 4.300               | 0               | 4.400                | 4.400                | 4.000                |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>37.502.391,70</b>           | <b>38.897.500</b>   | <b>40.173.000</b>   | <b>0</b>        | <b>42.125.500</b>    | <b>44.165.000</b>    | <b>46.306.000</b>    |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-3.763.217,25</b>           | <b>-8.409.700</b>   | <b>-9.403.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.745.000</b>    | <b>-10.161.500</b>   | <b>-10.597.500</b>   |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-3.763.217,25</b>           | <b>-8.409.700</b>   | <b>-9.403.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.745.000</b>    | <b>-10.161.500</b>   | <b>-10.597.500</b>   |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-3.763.217,25</b>  | <b>-8.409.700</b>   | <b>-9.403.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-9.745.000</b>    | <b>-10.161.500</b>   | <b>-10.597.500</b>   |



## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

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

| <b>Kennzahlen</b>       | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 51.403,78             | 60.000              | 55.000              | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 2.753.607,68          | 2.600.000           | 2.815.000           | 2.959.000            | 3.108.000            | 3.264.000            |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10. Bestandsveränderungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11. sonstige ordentliche Erträge                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.805.011,46</b>   | <b>2.660.000</b>    | <b>2.870.000</b>    | <b>3.014.000</b>     | <b>3.163.000</b>     | <b>3.319.000</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                          | 1.062,42              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                  | 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                                                             | 2.858.640,99          | 3.250.000           | 3.345.000           | 3.502.500            | 3.663.500            | 3.832.500            |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                                | 4.007,17              | 3.400               | 3.900               | 4.000                | 4.000                | 3.600                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.863.710,58</b>   | <b>3.253.600</b>    | <b>3.349.100</b>    | <b>3.506.700</b>     | <b>3.667.700</b>     | <b>3.836.300</b>     |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>           | <b>-58.699,12</b>     | <b>-593.600</b>     | <b>-479.100</b>     | <b>-492.700</b>      | <b>-504.700</b>      | <b>-517.300</b>      |
| 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                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                               | <b>-58.699,12</b>     | <b>-593.600</b>     | <b>-479.100</b>     | <b>-492.700</b>      | <b>-504.700</b>      | <b>-517.300</b>      |
| 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                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>       | <b>-58.699,12</b>     | <b>-593.600</b>     | <b>-479.100</b>     | <b>-492.700</b>      | <b>-504.700</b>      | <b>-517.300</b>      |



## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilfinanzhaushalt                                                                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII) |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                          | 240.634,05            | 55.000              | 55.000              | 0               | 55.000               | 55.000               | 55.000               |
| 4.                                                                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                                                   | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 2.753.607,68          | 2.600.000           | 2.815.000           | 0               | 2.959.000            | 3.108.000            | 3.264.000            |
| 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.                                                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.994.241,73</b>   | <b>2.655.000</b>    | <b>2.870.000</b>    | <b>0</b>        | <b>3.014.000</b>     | <b>3.163.000</b>     | <b>3.319.000</b>     |
|                                                                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.062,42              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 13.                                                                                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                                  | Transferauszahlungen                                                                   | 2.849.240,45          | 3.250.000           | 3.345.000           | 0               | 3.502.500            | 3.663.500            | 3.832.500            |
| 15.                                                                                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.196,99              | 3.400               | 3.900               | 0               | 4.000                | 4.000                | 3.600                |
| 16.                                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.854.499,86</b>   | <b>3.253.600</b>    | <b>3.349.100</b>    | <b>0</b>        | <b>3.506.700</b>     | <b>3.667.700</b>     | <b>3.836.300</b>     |
| 17.                                                                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>139.741,87</b>     | <b>-598.600</b>     | <b>-479.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-492.700</b>      | <b>-504.700</b>      | <b>-517.300</b>      |
|                                                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                                  | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>139.741,87</b>     | <b>-598.600</b>     | <b>-479.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-492.700</b>      | <b>-504.700</b>      | <b>-517.300</b>      |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilfinanzhaushalt                                                                   |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII) |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                                  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>139.741,87</b>     | <b>-598.600</b>     | <b>-479.100</b>     | <b>0</b>        | <b>-492.700</b>      | <b>-504.700</b>      | <b>-517.300</b>      |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5200314001</b> | <b>Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b> |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>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. |                   |                                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>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).                                                                                        |                   |                                                                            |
| <b>Strategische Ziele</b><br>Sicherstellung der notwendigen Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen.                                                                                                                                                                         |                   |                                                                            |
| <b>Operative Ziele</b><br>Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt.                                                                                                                                                                           |                   |                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b><br>Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                            |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frau Behrens                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                            |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                            |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                                                     |                                                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)</b> |                                                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
|                                                                                                 | <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                                                                                                 |                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
|                                                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 1.                                                                                              | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                                                                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 71.808,00                      | 71.800                       | 72.500                       | 72.500                        | 72.500                        | 72.500                        |
| 3.                                                                                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                                                                                              | sonstige Transfererträge                                                   | 1.768.368,92                   | 1.721.000                    | 1.187.000                    | 1.219.000                     | 1.251.000                     | 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                                       | 26.952.284,47                  | 25.600.000                   | 26.200.000                   | 27.635.000                    | 29.077.000                    | 30.594.000                    |
| 8.                                                                                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                                                                                              | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                                                                                             | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                                                                                             | sonstige ordentliche Erträge                                               | 34.989,74                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>12.</b>                                                                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>28.827.451,13</b>           | <b>27.392.800</b>            | <b>27.459.500</b>            | <b>28.926.500</b>             | <b>30.400.500</b>             | <b>31.949.500</b>             |
|                                                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 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                                                       | 33.419.482,55                  | 34.161.000                   | 35.030.000                   | 36.764.600                    | 38.587.200                    | 40.502.000                    |
| 19.                                                                                             | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>20.</b>                                                                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>33.419.482,55</b>           | <b>34.161.000</b>            | <b>35.030.000</b>            | <b>36.764.600</b>             | <b>38.587.200</b>             | <b>40.502.000</b>             |
| <b>21.</b>                                                                                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-4.592.031,42</b>           | <b>-6.768.200</b>            | <b>-7.570.500</b>            | <b>-7.838.100</b>             | <b>-8.186.700</b>             | <b>-8.552.500</b>             |
| 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                             |
| <b>25.</b>                                                                                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-4.582.031,42</b>           | <b>-6.768.200</b>            | <b>-7.570.500</b>            | <b>-7.838.100</b>             | <b>-8.186.700</b>             | <b>-8.552.500</b>             |
| 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                             |
| <b>29.</b>                                                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.582.031,42</b>           | <b>-6.768.200</b>            | <b>-7.570.500</b>            | <b>-7.838.100</b>             | <b>-8.186.700</b>             | <b>-8.552.500</b>             |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilfinanzhaushalt                                                                       |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                          | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                          |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                          | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 71.808,00             | 71.800              | 72.500              | 0               | 72.500               | 72.500               | 72.500               |
| 3.                                                                                       | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 2.172.310,25          | 1.721.000           | 1.187.000           | 0               | 1.219.000            | 1.251.000            | 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                                                      | 28.052.284,47         | 25.600.000          | 26.200.000          | 0               | 27.635.000           | 29.077.000           | 30.594.000           |
| 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.                                                                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>30.296.402,72</b>  | <b>27.392.800</b>   | <b>27.459.500</b>   | <b>0</b>        | <b>28.926.500</b>    | <b>30.400.500</b>    | <b>31.949.500</b>    |
|                                                                                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                                   | 33.268.684,20         | 34.161.000          | 35.030.000          | 0               | 36.764.600           | 38.587.200           | 40.502.000           |
| 15.                                                                                      | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                                                                      | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>33.268.684,20</b>  | <b>34.161.000</b>   | <b>35.030.000</b>   | <b>0</b>        | <b>36.764.600</b>    | <b>38.587.200</b>    | <b>40.502.000</b>    |
| 17.                                                                                      | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-2.972.281,48</b>  | <b>-6.768.200</b>   | <b>-7.570.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.838.100</b>    | <b>-8.186.700</b>    | <b>-8.552.500</b>    |
|                                                                                          | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                                          | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                      | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                                      | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                                      | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-2.972.281,48</b>  | <b>-6.768.200</b>   | <b>-7.570.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.838.100</b>    | <b>-8.186.700</b>    | <b>-8.552.500</b>    |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilfinanzhaushalt                                                                       |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                          | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                          |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                          | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                      | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                                      | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-2.972.281,48</b>  | <b>-6.768.200</b>   | <b>-7.570.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.838.100</b>    | <b>-8.186.700</b>    | <b>-8.552.500</b>    |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

|                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>5200314901</b> | <b>Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)</b> |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>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.                          |                   |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>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). |                   |                                                    |
| <b>Strategische Ziele</b><br>Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund                                                                                                                                                       |                   |                                                    |
| <b>Operative Ziele</b><br>Rechtmäßige Bearbeitung                                                                                                                                                                                           |                   |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b><br>Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen                                                                                                                                      |                   |                                                    |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frau Behrens                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                    |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                    |

| <b>Kennzahlen</b>       | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 18,23           | 19,30           | 21,63            | 24,91            |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                             |                                                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)</b> |                                                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
|                                                                         | <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                                                                         |                                                                            | 1                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
|                                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 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                      | 440.000                      | 440.000                       | 440.000                       | 440.000                       |
| 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                                               | 23.682,63                      | 21.500                       | 20.600                       | 23.500                        | 23.700                        | 23.800                        |
| <b>12.</b>                                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>472.212,63</b>              | <b>461.500</b>               | <b>460.600</b>               | <b>463.500</b>                | <b>463.700</b>                | <b>463.800</b>                |
|                                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.                                                                     | Personalaufwendungen                                                       | 1.470.820,66                   | 1.602.300                    | 1.906.600                    | 1.972.400                     | 2.013.700                     | 2.063.700                     |
| 14.                                                                     | Versorgungsaufwendungen                                                    | 124,25                         | 0                            | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
| 15.                                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 24.322,42                      | 25.300                       | 35.000                       | 42.400                        | 43.900                        | 45.400                        |
| 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                                          | 0,00                           | 400                          | 400                          | 400                           | 400                           | 400                           |
| <b>20.</b>                                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.495.267,33</b>            | <b>1.628.000</b>             | <b>1.943.500</b>             | <b>2.016.700</b>              | <b>2.059.500</b>              | <b>2.111.000</b>              |
| <b>21.</b>                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.023.054,70</b>           | <b>-1.166.500</b>            | <b>-1.482.900</b>            | <b>-1.553.200</b>             | <b>-1.595.800</b>             | <b>-1.647.200</b>             |
| 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                             |
| <b>25.</b>                                                              | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.023.054,70</b>           | <b>-1.166.500</b>            | <b>-1.482.900</b>            | <b>-1.553.200</b>             | <b>-1.595.800</b>             | <b>-1.647.200</b>             |
| 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                             |
| <b>29.</b>                                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.023.054,70</b>           | <b>-1.166.500</b>            | <b>-1.482.900</b>            | <b>-1.553.200</b>             | <b>-1.595.800</b>             | <b>-1.647.200</b>             |



## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilfinanzhaushalt                                               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX) |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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             | 440.000             | 0               | 440.000              | 440.000              | 440.000              |
| 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.                                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>448.530,00</b>     | <b>440.000</b>      | <b>440.000</b>      | <b>0</b>        | <b>440.000</b>       | <b>440.000</b>       | <b>440.000</b>       |
|                                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 1.354.771,77          | 1.457.200           | 1.757.000           | 0               | 1.809.900            | 1.864.300            | 1.920.400            |
| 11.                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 124,25                | 0                   | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 12.                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 24.311,62             | 25.300              | 35.000              | 0               | 42.400               | 43.900               | 45.400               |
| 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                                                | 0,00                  | 400                 | 400                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
| 16.                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.379.207,64</b>   | <b>1.482.900</b>    | <b>1.793.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.854.200</b>     | <b>1.910.100</b>     | <b>1.967.700</b>     |
| 17.                                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-930.677,64</b>    | <b>-1.042.900</b>   | <b>-1.353.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.414.200</b>    | <b>-1.470.100</b>    | <b>-1.527.700</b>    |
|                                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-930.677,64</b>    | <b>-1.042.900</b>   | <b>-1.353.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.414.200</b>    | <b>-1.470.100</b>    | <b>-1.527.700</b>    |

## Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

| Teilfinanzhaushalt                                               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX) |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-930.677,64</b>    | <b>-1.042.900</b>   | <b>-1.353.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.414.200</b>    | <b>-1.470.100</b>    | <b>-1.527.700</b>    |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>5300000000 Gesundheitsamt</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

|            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.         | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 391.833,71            | 568.400             | 930.000             | 1.021.500            | 1.042.200            | 1.110.000            |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 4.699,06              | 4.600               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 216.058,16            | 200.000             | 220.000             | 220.000              | 220.000              | 220.000              |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.121.213,71          | 200.000             | 100.000             | 10.000               | 2.000                | 2.000                |
| 8.         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.         | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.        | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                                               | 33.858,52             | 7.900               | 26.200              | 11.500               | 11.700               | 11.700               |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.767.663,16</b>   | <b>980.900</b>      | <b>1.280.800</b>    | <b>1.267.600</b>     | <b>1.280.500</b>     | <b>1.348.300</b>     |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 2.461.603,14          | 2.455.400           | 2.630.600           | 2.714.100            | 2.787.000            | 2.865.400            |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 19.113,07             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 138.917,46            | 243.900             | 275.800             | 242.300              | 210.500              | 220.900              |
| 16.        | Abschreibungen                                                             | 12.565,22             | 17.600              | 12.500              | 11.500               | 10.600               | 10.800               |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                       | 142.336,75            | 143.700             | 147.700             | 149.700              | 149.700              | 151.700              |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.174.114,28          | 259.000             | 167.000             | 77.300               | 70.100               | 65.300               |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.948.649,92</b>   | <b>3.129.600</b>    | <b>3.243.600</b>    | <b>3.204.900</b>     | <b>3.237.900</b>     | <b>3.324.100</b>     |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.180.986,76</b>  | <b>-2.148.700</b>   | <b>-1.962.800</b>   | <b>-1.937.300</b>    | <b>-1.957.400</b>    | <b>-1.975.800</b>    |
| 22.        | außerordentliche Erträge                                                   | 473.341,55            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 159.560,33            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 313.781,22            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.867.205,54</b>  | <b>-2.148.700</b>   | <b>-1.962.800</b>   | <b>-1.937.300</b>    | <b>-1.957.400</b>    | <b>-1.975.800</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.867.205,54</b>  | <b>-2.148.700</b>   | <b>-1.962.800</b>   | <b>-1.937.300</b>    | <b>-1.957.400</b>    | <b>-1.975.800</b>    |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 5300000000 Gesundheitsamt |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€     | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                         | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 379.821,13                | 568.400             | 930.000             | 0               | 1.021.500            | 1.042.200            | 1.110.000            |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 211.629,13                | 200.000             | 220.000             | 0               | 220.000              | 220.000              | 220.000              |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 1.052.791,98              | 200.000             | 100.000             | 0               | 10.000               | 2.000                | 2.000                |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 15.000,00                 | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.659.242,24</b>       | <b>968.400</b>      | <b>1.250.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.251.500</b>     | <b>1.264.200</b>     | <b>1.332.000</b>     |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 2.403.559,62              | 2.400.700           | 2.556.400           | 0               | 2.633.400            | 2.712.700            | 2.794.100            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 15.070,14                 | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 271.034,81                | 243.900             | 275.800             | 0               | 242.300              | 210.500              | 220.900              |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 217.733,31                | 143.700             | 147.700             | 0               | 149.700              | 149.700              | 151.700              |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.196.741,02              | 259.000             | 167.000             | 0               | 77.300               | 70.100               | 65.300               |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.104.138,90</b>       | <b>3.057.300</b>    | <b>3.156.900</b>    | <b>0</b>        | <b>3.112.700</b>     | <b>3.153.000</b>     | <b>3.242.000</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-2.444.896,66</b>      | <b>-2.088.900</b>   | <b>-1.906.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.861.200</b>    | <b>-1.888.800</b>    | <b>-1.910.000</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                      | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 27.                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>               | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-2.444.896,66</b>      | <b>-2.093.900</b>   | <b>-1.911.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.866.200</b>    | <b>-1.893.800</b>    | <b>-1.915.000</b>    |

### Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-2.444.896,66</b>  | <b>-2.093.900</b>   | <b>-1.911.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.866.200</b>    | <b>-1.893.800</b>    | <b>-1.915.000</b>    |

**Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-**

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5300343001 | Rechtliche Betreuungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung des Amtsgerichts (Betreuungsgerichts), insbesondere durch Berichte zur Aufklärung des Sachverhaltes und Vorschlag einer Person, die sich im Einzelfall als Betreuerin oder Betreuer eignet</li> <li>- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird</li> <li>- Beglaubigung von Vollmachten</li> <li>- Fortbildung für Betreuer und Einführung in ihre Aufgaben</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehörden-gesetz - BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermeidung von Betreuungen durch andere Hilfen, z.B. Vollmachten</li> <li>- Wohl der betreuten Menschen</li> <li>- Wahrung des Grundrechts auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG)</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung aller notwendigen Informationen im Einzelfall</li> <li>- Sachgerechte Berichte für das Betreuungsgericht</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Gerichte, Betreute, Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osterholz</p> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Frau Folkers</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p>Pflichtaufgabe</p> |            |                        |

| Kennzahlen                                                                                                     | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                        | 0,63     | 1,46     | 1,59      | 2,36      |
| Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung               | 1.681    | 1.763    | 1.650     | 1.800     |
| Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht                                    | 562      | 930      | 950       | 1.000     |
| Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen | 72       | 167      | 170       | 150       |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilergebnishaushalt                        |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                             | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                          | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                          | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                          | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                          | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                         | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                         | sonstige ordentliche Erträge                                               | 2.861,34              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.861,34</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                         | Personalaufwendungen                                                       | 178.553,99            | 124.100             | 149.600             | 154.200              | 158.900              | 163.700              |
| 14.                                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 19.113,07             | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 15.                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.964,10              | 14.800              | 16.100              | 17.500               | 17.800               | 18.100               |
| 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                  | 600                 | 800                 | 800                  | 800                  | 700                  |
| <b>20.</b>                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>202.631,16</b>     | <b>149.500</b>      | <b>176.500</b>      | <b>182.500</b>       | <b>187.500</b>       | <b>192.500</b>       |
| <b>21.</b>                                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-199.769,82</b>    | <b>-149.500</b>     | <b>-176.500</b>     | <b>-182.500</b>      | <b>-187.500</b>      | <b>-192.500</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-199.769,82</b>    | <b>-149.500</b>     | <b>-176.500</b>     | <b>-182.500</b>      | <b>-187.500</b>      | <b>-192.500</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-199.769,82</b>    | <b>-149.500</b>     | <b>-176.500</b>     | <b>-182.500</b>      | <b>-187.500</b>      | <b>-192.500</b>      |



## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                         | Personalauszahlungen                                                                   | 178.536,88            | 124.100             | 149.600             | 0               | 154.200              | 158.900              | 163.700              |
| 11.                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                | 15.070,14             | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 12.                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.386,86              | 14.800              | 16.100              | 0               | 17.500               | 17.800               | 18.100               |
| 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                  | 600                 | 800                 | 0               | 800                  | 800                  | 700                  |
| 16.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>198.993,88</b>     | <b>149.500</b>      | <b>176.500</b>      | <b>0</b>        | <b>182.500</b>       | <b>187.500</b>       | <b>192.500</b>       |
| 17.                                         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-198.993,88</b>    | <b>-149.500</b>     | <b>-176.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-182.500</b>      | <b>-187.500</b>      | <b>-192.500</b>      |
|                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                         | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-198.993,88</b>    | <b>-149.500</b>     | <b>-176.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-182.500</b>      | <b>-187.500</b>      | <b>-192.500</b>      |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilfinanzhaushalt                          |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                             |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                         | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                         | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-198.993,88</b>    | <b>-149.500</b>     | <b>-176.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-182.500</b>      | <b>-187.500</b>      | <b>-192.500</b>      |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5300412001 | Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- längerfristige Betreuung chronisch und schwer psychisch kranker Menschen</li> <li>- Planung und Koordination von Hilfen im Einzelfall</li> <li>- Vermittlung wohnortnaher Unterstützungsmöglichkeiten</li> <li>- Kriseninterventionen und Zwangseinweisungen</li> <li>- Geschäftsführung und Steuerung im Sozialpsychiatrischen Verbund</li> <li>- Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans</li> </ul> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen, bei der Herstellung psychischer Stabilität und bei der Reintegration in die Gesellschaft zu helfen und zu unterstützen</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwendung von akuter Eigen- oder Fremdgefahr</li> <li>- Unterstützung beim Zugang zur medizinischen bzw. therapeutischen Behandlung und Rehabilitation zur Verbesserung der Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben</li> <li>- Hinwirken auf eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung durch die Vermeidung von stationären Behandlungen und Zwangsbehandlungen</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Chronisch psychisch Kranke und Behinderte, suchtkranke Menschen und Menschen in Lebenskrisen inklusive deren Angehörige</p> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Herr Piehn</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p>Pflichtaufgabe</p> |            |                                               |

| Kennzahlen                                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                           | 2,11     | 4,03     | 3,79      | 5,89      |
| Bestand: betreute Personen                                        | 611      | 695      | 800       | 800       |
| Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt) | 67       | 86       | 150       | 100       |
| Anzahl: Kontakte / Beratungen                                     | 2.087    | 2.681    | 3.000     | 3.000     |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilergebnishaushalt                                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                                 | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 9.919,94              | 14.400              | 23.000              | 14.500               | 7.200                | 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                                               | 107,78                | 0                   | 16.100              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12.</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>10.027,72</b>      | <b>14.400</b>       | <b>39.100</b>       | <b>14.500</b>        | <b>7.200</b>         | <b>0</b>             |
|                                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                | Personalaufwendungen                                                       | 256.306,67            | 245.500             | 230.100             | 237.400              | 244.800              | 252.400              |
| 14.                                                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 14.586,29             | 21.200              | 33.000              | 27.800               | 21.200               | 14.700               |
| 16.                                                                | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                | Transferaufwendungen                                                       | 142.336,75            | 143.700             | 147.700             | 149.700              | 149.700              | 151.700              |
| 19.                                                                | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 7.400               | 8.500               | 8.600                | 8.600                | 7.900                |
| <b>20.</b>                                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>413.229,71</b>     | <b>417.800</b>      | <b>419.300</b>      | <b>423.500</b>       | <b>424.300</b>       | <b>426.700</b>       |
| <b>21.</b>                                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-403.201,99</b>    | <b>-403.400</b>     | <b>-380.200</b>     | <b>-409.000</b>      | <b>-417.100</b>      | <b>-426.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-403.201,99</b>    | <b>-403.400</b>     | <b>-380.200</b>     | <b>-409.000</b>      | <b>-417.100</b>      | <b>-426.700</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-403.201,99</b>    | <b>-403.400</b>     | <b>-380.200</b>     | <b>-409.000</b>      | <b>-417.100</b>      | <b>-426.700</b>      |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                  | 14.400              | 23.000              | 0               | 14.500               | 7.200                | 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.                                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>14.400</b>       | <b>23.000</b>       | <b>0</b>        | <b>14.500</b>        | <b>7.200</b>         | <b>0</b>             |
|                                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                | Personalauszahlungen                                                                   | 249.678,33            | 244.800             | 229.500             | 0               | 236.700              | 244.100              | 251.700              |
| 11.                                                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 14.586,29             | 21.200              | 33.000              | 0               | 27.800               | 21.200               | 14.700               |
| 13.                                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                | Transferauszahlungen                                                                   | 217.733,31            | 143.700             | 147.700             | 0               | 149.700              | 149.700              | 151.700              |
| 15.                                                                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 7.400               | 8.500               | 0               | 8.600                | 8.600                | 7.900                |
| 16.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>481.997,93</b>     | <b>417.100</b>      | <b>418.700</b>      | <b>0</b>        | <b>422.800</b>       | <b>423.600</b>       | <b>426.000</b>       |
| 17.                                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-481.997,93</b>    | <b>-402.700</b>     | <b>-395.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-408.300</b>      | <b>-416.400</b>      | <b>-426.000</b>      |
|                                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-481.997,93</b>    | <b>-402.700</b>     | <b>-395.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-408.300</b>      | <b>-416.400</b>      | <b>-426.000</b>      |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-481.997,93</b>    | <b>-402.700</b>     | <b>-395.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-408.300</b>      | <b>-416.400</b>      | <b>-426.000</b>      |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5300414001 | Gesundheitsschutz und -pflege |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Allgemeine Gesundheitsberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz</li><li>- Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen</li><li>- Information, Aufklärung und Beratung im Rahmen des Infektionsschutzes</li><li>- Entnahme, Untersuchung, Befundbeurteilung und –mitteilung von Trink- und Badewasserproben</li><li>- Beratung und Stellungnahmen zu umwelthygienischen Fragestellungen</li><li>- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen</li><li>- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie gruppen- und individualprophylaktische Maßnahmen in Kindergärten und Grundschulen</li><li>- Überwachung von Medizinalpersonen</li><li>- Aufgaben im Bereich Leichen- und Bestattungswesen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <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), Niedersächsische Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (HygieneVO), Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), Landes- (NBG) und Bundesbeamten-gesetz (BBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbücher (SGB), Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG)</p> |            |                               |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der menschlichen Gesundheit sowie des gesundheitsbewussten Verhaltens des Einzelnen</li><li>- Verhütung und Bekämpfung konkreter und abstrakter Infektionsgefahren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                               |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Feststellung, Beseitigung bzw. Hinwirken auf die Beseitigung von gesundheitsbedrohenden Gefahren</li><li>- Überwachung und Sicherstellung einer hochwertigen Trink- und Badewasserqualität</li><li>- Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote</li><li>- Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen</li><li>- Erstellung zeitnaher ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                               |
| <b>Zielgruppen</b> <p>Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osterholz, Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige (im Rahmen des Infektionsschutzes), Behörden sowie private Gutachterauftraggebende, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Einrichtungen der Wasserversorgung und Schwimmbäder, Medizinalpersonen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                               |
| <b>Verantwortlich</b> <p>Frau Dannenbaum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                               |
| <b>Aufgabenart</b> <p>Pflichtaufgabe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                               |

### Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                                                                 | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                                           | 24,76           | 34,87           | 26,69            | 27,58            |
| Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt                                                                                           | 2.139           | 2.188           | 2.050            | 2.050            |
| Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt                                                          | 984             | 1.044           | 1.500            | 1.300            |
| Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)                    | 9.089           | 10.890          | 5.000            | 5.000            |
| Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum                                                                        | 642             | 1.189           | 1.250            | 1.200            |
| Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr) | 2.211           | 7.435           | 6.000            | 0                |
| Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)   | 981             | 0               | 2.000            | 0                |
| Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)                   | 1.341           | 0               | 1.000            | 0                |
| Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)                     | 1.085           | 0               | 500              | 0                |
| Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)                               | 716             | 686             | 1.000            | 1.000            |



## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilergebnishaushalt                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                 | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 381.913,77            | 554.000             | 907.000             | 1.007.000            | 1.035.000            | 1.110.000            |
| 3.                                                 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 4.699,06              | 4.600               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| 4.                                                 | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 216.058,16            | 200.000             | 220.000             | 220.000              | 220.000              | 220.000              |
| 6.                                                 | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.121.213,71          | 200.000             | 100.000             | 10.000               | 2.000                | 2.000                |
| 8.                                                 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                 | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                | sonstige ordentliche Erträge                                               | 30.889,40             | 7.900               | 10.100              | 11.500               | 11.700               | 11.700               |
| <b>12.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.754.774,10</b>   | <b>966.500</b>      | <b>1.241.700</b>    | <b>1.253.100</b>     | <b>1.273.300</b>     | <b>1.348.300</b>     |
|                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                | Personalaufwendungen                                                       | 2.026.742,48          | 2.085.800           | 2.250.900           | 2.322.500            | 2.383.300            | 2.449.300            |
| 14.                                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 119.367,07            | 207.900             | 226.700             | 197.000              | 171.500              | 188.100              |
| 16.                                                | Abschreibungen                                                             | 12.565,22             | 17.600              | 12.500              | 11.500               | 10.600               | 10.800               |
| 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                                          | 1.174.114,28          | 251.000             | 157.700             | 67.900               | 60.700               | 56.700               |
| <b>20.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>3.332.789,05</b>   | <b>2.562.300</b>    | <b>2.647.800</b>    | <b>2.598.900</b>     | <b>2.626.100</b>     | <b>2.704.900</b>     |
| <b>21.</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.578.014,95</b>  | <b>-1.595.800</b>   | <b>-1.406.100</b>   | <b>-1.345.800</b>    | <b>-1.352.800</b>    | <b>-1.356.600</b>    |
| 22.                                                | außerordentliche Erträge                                                   | 473.341,55            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                | außerordentliche Aufwendungen                                              | 159.560,33            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                | = außerordentliches Ergebnis                                               | 313.781,22            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.264.233,73</b>  | <b>-1.595.800</b>   | <b>-1.406.100</b>   | <b>-1.345.800</b>    | <b>-1.352.800</b>    | <b>-1.356.600</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.264.233,73</b>  | <b>-1.595.800</b>   | <b>-1.406.100</b>   | <b>-1.345.800</b>    | <b>-1.352.800</b>    | <b>-1.356.600</b>    |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 379.821,13            | 554.000             | 907.000             | 0               | 1.007.000            | 1.035.000            | 1.110.000            |
| 3.                                                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 211.629,13            | 200.000             | 220.000             | 0               | 220.000              | 220.000              | 220.000              |
| 5.                                                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 1.052.791,98          | 200.000             | 100.000             | 0               | 10.000               | 2.000                | 2.000                |
| 7.                                                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 15.000,00             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.659.242,24</b>   | <b>954.000</b>      | <b>1.227.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.237.000</b>     | <b>1.257.000</b>     | <b>1.332.000</b>     |
|                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.975.344,41          | 2.031.800           | 2.177.300           | 0               | 2.242.500            | 2.309.700            | 2.378.700            |
| 11.                                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 251.061,66            | 207.900             | 226.700             | 0               | 197.000              | 171.500              | 188.100              |
| 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                                                | 1.196.741,02          | 251.000             | 157.700             | 0               | 67.900               | 60.700               | 56.700               |
| 16.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.423.147,09</b>   | <b>2.490.700</b>    | <b>2.561.700</b>    | <b>0</b>        | <b>2.507.400</b>     | <b>2.541.900</b>     | <b>2.623.500</b>     |
| 17.                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.763.904,85</b>  | <b>-1.536.700</b>   | <b>-1.334.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.270.400</b>    | <b>-1.284.900</b>    | <b>-1.291.500</b>    |
|                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                  | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 27.                                                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>        | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 31.                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 32.                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.763.904,85</b>  | <b>-1.541.700</b>   | <b>-1.339.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.275.400</b>    | <b>-1.289.900</b>    | <b>-1.296.500</b>    |

## Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.763.904,85</b>  | <b>-1.541.700</b>   | <b>-1.339.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.275.400</b>    | <b>-1.289.900</b>    | <b>-1.296.500</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>4140010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

**Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-**

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>3200000000 Ordnungsamt</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|

|            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.         | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 560.265,14            | 460.700             | 460.700             | 460.700              | 460.700              | 460.700              |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 3.510,82              | 3.400               | 3.400               | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 6.998.982,56          | 7.939.400           | 7.819.100           | 7.995.300            | 8.218.300            | 8.398.200            |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 20.247,17             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 28.554,94             | 76.900              | 55.900              | 58.100               | 59.900               | 61.800               |
| 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                                               | 143.188,55            | 21.900              | 26.400              | 30.200               | 30.600               | 30.800               |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>7.754.749,18</b>   | <b>8.522.300</b>    | <b>8.385.500</b>    | <b>8.567.700</b>     | <b>8.792.900</b>     | <b>8.974.900</b>     |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 2.361.202,91          | 1.611.700           | 2.011.300           | 2.083.000            | 2.122.300            | 2.172.600            |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 8.867,09              | 8.300               | 9.000               | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.198.053,83          | 7.058.500           | 7.076.300           | 7.164.800            | 7.292.900            | 7.442.000            |
| 16.        | Abschreibungen                                                             | 85.252,92             | 187.900             | 238.500             | 250.400              | 247.200              | 245.200              |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                       | 465.323,53            | 386.400             | 385.700             | 385.700              | 385.700              | 385.700              |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.259.697,49          | 1.460.300           | 1.559.800           | 1.553.400            | 1.633.200            | 1.637.600            |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.378.397,77</b>  | <b>10.713.100</b>   | <b>11.280.600</b>   | <b>11.446.300</b>    | <b>11.690.300</b>    | <b>11.892.100</b>    |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.623.648,59</b>  | <b>-2.190.800</b>   | <b>-2.895.100</b>   | <b>-2.878.600</b>    | <b>-2.897.400</b>    | <b>-2.917.200</b>    |
| 22.        | außerordentliche Erträge                                                   | 2.445.136,27          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 1.328.984,43          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 1.116.151,84          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.507.496,75</b>  | <b>-2.190.800</b>   | <b>-2.895.100</b>   | <b>-2.878.600</b>    | <b>-2.897.400</b>    | <b>-2.917.200</b>    |
| 26.        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 621.446,75            | 694.300             | 711.100             | 725.700              | 751.200              | 777.600              |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 621.446,75            | 694.300             | 711.100             | 725.700              | 751.200              | 777.600              |
| 28.        | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.507.496,75</b>  | <b>-2.190.800</b>   | <b>-2.895.100</b>   | <b>-2.878.600</b>    | <b>-2.897.400</b>    | <b>-2.917.200</b>    |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 3200000000 Ordnungsamt |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€  | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                      | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 560.265,14             | 460.700             | 460.700             | 0                 | 460.700              | 460.700              | 460.700              |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 7.064.871,12           | 7.939.400           | 7.819.100           | 0                 | 7.995.300            | 8.218.300            | 8.398.200            |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 20.247,17              | 20.000              | 20.000              | 0                 | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 2.038.929,51           | 86.700              | 65.700              | 0                 | 67.900               | 69.700               | 71.600               |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                   | 900                 | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9.684.312,94</b>    | <b>8.507.700</b>    | <b>8.365.500</b>    | <b>0</b>          | <b>8.543.900</b>     | <b>8.768.700</b>     | <b>8.950.500</b>     |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                        |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 2.167.658,62           | 1.467.700           | 1.816.000           | 0                 | 1.870.900            | 1.927.100            | 1.985.400            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 8.867,09               | 8.300               | 9.000               | 0                 | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.642.746,39           | 7.058.500           | 7.076.300           | 0                 | 7.164.800            | 7.292.900            | 7.442.000            |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 465.323,53             | 386.400             | 385.700             | 0                 | 385.700              | 385.700              | 385.700              |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.257.669,22           | 1.460.300           | 1.559.800           | 0                 | 1.553.400            | 1.633.200            | 1.637.600            |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>11.542.264,85</b>   | <b>10.381.200</b>   | <b>10.846.800</b>   | <b>0</b>          | <b>10.983.800</b>    | <b>11.247.900</b>    | <b>11.459.700</b>    |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.857.951,91</b>   | <b>-1.873.500</b>   | <b>-2.481.300</b>   | <b>0</b>          | <b>-2.439.900</b>    | <b>-2.479.200</b>    | <b>-2.509.200</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                        |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 24.                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                   | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                | Baumaßnahmen                                                                           | 64.274,12              | 600.000             | 1.050.000           | 1.220.000         | 1.220.000            | 0                    | 0                    |
| 26.                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 170.827,24             | 526.100             | 240.000             | 90.000            | 706.000              | 246.000              | 21.000               |
| 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>235.101,36</b>      | <b>1.146.100</b>    | <b>1.310.000</b>    | <b>1.310.000</b>  | <b>1.946.000</b>     | <b>266.000</b>       | <b>41.000</b>        |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-235.101,36</b>     | <b>-1.146.100</b>   | <b>-1.310.000</b>   | <b>-1.310.000</b> | <b>-1.946.000</b>    | <b>-266.000</b>      | <b>-41.000</b>       |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-2.093.053,27</b>   | <b>-3.019.600</b>   | <b>-3.791.300</b>   | <b>-1.310.000</b> | <b>-4.385.900</b>    | <b>-2.745.200</b>    | <b>-2.550.200</b>    |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-2.093.053,27</b>  | <b>-3.019.600</b>   | <b>-3.791.300</b>   | <b>-1.310.000</b> | <b>-4.385.900</b>    | <b>-2.745.200</b>    | <b>-2.550.200</b>    |

## **Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-**



## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3200122001 | Gefahrenabwehr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr: dazu zählen die Aufgaben im Bereich des Waffen-, Sprengstoff- und des Jagdwesens, der Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, die Einweisung psychisch Kranker und die Schwarzarbeitsbekämpfung, waldrechtliche Aufgaben sowie der land- und forstwirtschaftliche Grundstücksverkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (SprengG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlSpG), 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) |            |                |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoff durch Kontrolle der Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhaber</li><li>- sachgerechte Durchführung der Jagd</li><li>- einwandfreie jagdgenossenschaftliche Selbstverwaltung</li><li>- Verhinderung rechtswidriger Gewerbeausübung</li><li>- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher</li><li>- Schutz psychisch Kranker vor sich selbst sowie Dritter vor von psychisch Kranken ausgehenden Gefahren</li><li>- Schutz der freien Landschaft und des Waldes</li><li>- Sicherstellung landwirtschaftlicher Interessen im Bodenmarkt</li></ul>                                   |            |                |
| <b>Operative Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |
| <b>Zielgruppen</b><br>Gewerbetreibende, Jägerinnen und Jäger, Forstwirtinnen und Forstwirte, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer, Gastwirtinnen und Gastwirte, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                |
| <b>Verantwortlich</b><br>Herr Bödeker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                   | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                             | 3,88            | 3,66            | 3,85             | 4,26             |
| Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen                                        | 2.899           | 2.921           | 2.200            | 2.500            |
| Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)                             | 1.154           | 982             | 1.000            | 1.000            |
| Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer | 100 %           | 100 %           | 100 %            | 100 %            |
| Anzahl: ausgestellte Jagdscheine                                                                    | 355             | 0               | 0                | 0                |
| Anzahl: gewerberechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen                                           | 13              | 0               | 0                | 0                |
| Anzahl: Einsätze NPsychKG                                                                           | 181             | 131             | 150              | 160              |
| Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG                                               | 48,94 %         | 50,91 %         | 53,33 %          | 50,00 %          |
| Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz                                          | 16              | 2               | 6                | 5                |
| Festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz                      | 1.579,00 Euro   | 0,00 Euro       | 200,00 Euro      | 0,00 Euro        |
| Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren                                                               | 0               | 0               | 0                | 0                |
| Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren                                        | 0 %             | 0 %             | 0 %              | 0 %              |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 63.593,95             | 99.800              | 102.000             | 90.000               | 90.000               | 102.000              |
| 6.                                  | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 26.417,00             | 27.000              | 4.900               | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
| 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                                               | 6.479,86              | 4.900               | 8.900               | 10.100               | 10.300               | 10.300               |
| <b>12.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>96.490,81</b>      | <b>131.700</b>      | <b>115.800</b>      | <b>105.000</b>       | <b>105.200</b>       | <b>117.200</b>       |
|                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                 | Personalaufwendungen                                                       | 288.473,99            | 292.300             | 484.900             | 503.300              | 510.800              | 521.700              |
| 14.                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.921,71              | 2.500               | 2.500               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 15.                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.346,64              | 11.200              | 16.400              | 15.200               | 17.900               | 15.700               |
| 16.                                 | Abschreibungen                                                             | 922,45                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                 | Transferaufwendungen                                                       | 12.000,00             | 12.700              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 19.                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 46.727,31             | 73.500              | 73.500              | 73.500               | 73.800               | 72.800               |
| <b>20.</b>                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>359.392,10</b>     | <b>392.200</b>      | <b>589.300</b>      | <b>606.500</b>       | <b>617.000</b>       | <b>624.700</b>       |
| <b>21.</b>                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-262.901,29</b>    | <b>-260.500</b>     | <b>-473.500</b>     | <b>-501.500</b>      | <b>-511.800</b>      | <b>-507.500</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-262.901,29</b>    | <b>-260.500</b>     | <b>-473.500</b>     | <b>-501.500</b>      | <b>-511.800</b>      | <b>-507.500</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-262.901,29</b>    | <b>-260.500</b>     | <b>-473.500</b>     | <b>-501.500</b>      | <b>-511.800</b>      | <b>-507.500</b>      |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 61.655,71             | 99.800              | 102.000             | 0               | 90.000               | 90.000               | 102.000              |
| 5.                                  | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 36.304,00             | 36.800              | 14.700              | 0               | 14.700               | 14.700               | 14.700               |
| 7.                                  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 900                 | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>97.959,71</b>      | <b>137.500</b>      | <b>116.700</b>      | <b>0</b>        | <b>104.700</b>       | <b>104.700</b>       | <b>116.700</b>       |
|                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 256.194,82            | 264.500             | 419.800             | 0               | 432.600              | 445.700              | 459.300              |
| 11.                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 2.921,71              | 2.500               | 2.500               | 0               | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 12.                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.346,64              | 11.200              | 16.400              | 0               | 15.200               | 17.900               | 15.700               |
| 13.                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 12.000,00             | 12.700              | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 15.                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 55.408,50             | 73.500              | 73.500              | 0               | 73.500               | 73.800               | 72.800               |
| 16.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>334.871,67</b>     | <b>364.400</b>      | <b>524.200</b>      | <b>0</b>        | <b>535.800</b>       | <b>551.900</b>       | <b>562.300</b>       |
| 17.                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-236.911,96</b>    | <b>-226.900</b>     | <b>-407.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-431.100</b>      | <b>-447.200</b>      | <b>-445.600</b>      |
|                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-236.911,96</b>    | <b>-226.900</b>     | <b>-407.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-431.100</b>      | <b>-447.200</b>      | <b>-445.600</b>      |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-236.911,96</b>    | <b>-226.900</b>     | <b>-407.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-431.100</b>      | <b>-447.200</b>      | <b>-445.600</b>      |

## **Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-**

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3200122002</b> | <b>Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten</b> |
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>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 im Asylverfahren. Ferner umfasst dieser Bereich auch die Klärung der Identität von ausreisepflichtigen Ausländerinnen und Ausländern, Beendigung von illegalem Aufenthalt, Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z.B. Teilnahme an Integrationskursen oder auch Ausweisungen). Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.</p> |                   |                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                           |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der Integration ausländischer Staatsangehöriger</li><li>- Unterstützung von Migrantinnen und Migranten im Sinne einer Willkommenskultur</li><li>- Förderung und Unterstützung von Einbürgerungen</li><li>- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einreise und des Aufenthalts von ausländischen Personen</li><li>- Schutz der Allgemeinheit vor illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt durch Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz</li></ul>                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                           |
| <b>Operative Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                           |
| <b>Zielgruppen</b> <p>Deutsche, Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                           |
| <b>Verantwortlich</b> <p>Frau Pfrommer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                           |
| <b>Aufgabenart</b> <p>Pflichtaufgabe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                           |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Kennzahlen                                                   | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                      | 8,37     | 8,04     | 8,37      | 10,42     |
| Anzahl: Einbürgerungen                                       | 76       | 92       | 100       | 90        |
| Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse           | 336      | 441      | 500       | 1.500     |
| Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren          | 1        | 2        | 5         | 10        |
| Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren                        | 2        | 13       | 5         | 5         |
| Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren | 0 %      | 100 %    | 0 %       | 100 %     |
| Bestand: Ausländer/-innen EU                                 | 2.181    | 2.387    | 2.200     | 2.400     |
| Bestand: sonstige Ausländer/-innen                           | 3.154    | 3.309    | 3.570     | 5.000     |
| Bestand: Asylbewerber/-innen                                 | 248      | 326      | 200       | 550       |
| Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen                  | 93       | 196      | 100       | 1.040     |
| Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen nach Dublin VO   | 0        | 0        | 0         | 0         |



## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                                                    |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                         | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                         |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 111.231,31            | 120.000             | 90.000              | 90.000               | 120.000              | 90.000               |
| 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                                               | 9.104,20              | 6.400               | 8.100               | 9.300                | 9.400                | 9.500                |
| <b>12.</b>                                                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>120.335,51</b>     | <b>126.400</b>      | <b>98.100</b>       | <b>99.300</b>        | <b>129.400</b>       | <b>99.500</b>        |
|                                                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                     | Personalaufwendungen                                                       | 589.604,27            | 637.200             | 800.400             | 827.800              | 845.300              | 866.500              |
| 14.                                                                     | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.511,84              | 1.500               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 15.                                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 18.829,28             | 19.200              | 23.000              | 25.800               | 26.400               | 27.000               |
| 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                                          | 60.527,14             | 76.100              | 118.000             | 98.100               | 98.200               | 96.800               |
| <b>20.</b>                                                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>670.472,53</b>     | <b>734.000</b>      | <b>942.400</b>      | <b>952.700</b>       | <b>970.900</b>       | <b>991.300</b>       |
| <b>21.</b>                                                              | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-550.137,02</b>    | <b>-607.600</b>     | <b>-844.300</b>     | <b>-853.400</b>      | <b>-841.500</b>      | <b>-891.800</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                              | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-550.137,02</b>    | <b>-607.600</b>     | <b>-844.300</b>     | <b>-853.400</b>      | <b>-841.500</b>      | <b>-891.800</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-550.137,02</b>    | <b>-607.600</b>     | <b>-844.300</b>     | <b>-853.400</b>      | <b>-841.500</b>      | <b>-891.800</b>      |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                      |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                         |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                         | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 104.840,31            | 120.000             | 90.000              | 0               | 90.000               | 120.000              | 90.000               |
| 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.                                                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>104.840,31</b>     | <b>120.000</b>      | <b>90.000</b>       | <b>0</b>        | <b>90.000</b>        | <b>120.000</b>       | <b>90.000</b>        |
|                                                                         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                     | Personalauszahlungen                                                                   | 540.477,82            | 593.800             | 740.600             | 0               | 762.800              | 785.600              | 809.200              |
| 11.                                                                     | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.511,84              | 1.500               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 12.                                                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 18.747,00             | 19.200              | 23.000              | 0               | 25.800               | 26.400               | 27.000               |
| 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                                                | 60.185,64             | 76.100              | 118.000             | 0               | 98.100               | 98.200               | 96.800               |
| 16.                                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>620.922,30</b>     | <b>690.600</b>      | <b>882.600</b>      | <b>0</b>        | <b>887.700</b>       | <b>911.200</b>       | <b>934.000</b>       |
| 17.                                                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-516.081,99</b>    | <b>-570.600</b>     | <b>-792.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-797.700</b>      | <b>-791.200</b>      | <b>-844.000</b>      |
|                                                                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                     | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-516.081,99</b>    | <b>-570.600</b>     | <b>-792.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-797.700</b>      | <b>-791.200</b>      | <b>-844.000</b>      |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                      |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                         |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                         | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                     | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                     | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-516.081,99</b>    | <b>-570.600</b>     | <b>-792.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-797.700</b>      | <b>-791.200</b>      | <b>-844.000</b>      |

## **Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-**

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3200126001 | Brandschutz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - 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><b>Operative Ziele</b><br/> - dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, schnellstmöglichen und fachlich qualifizierten Brandabwehr und Hilfeleistung im Kreisgebiet<br/> - Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder durch die Kreisausbildung<br/> - Aufstellung und Unterhaltung eines funktionsfähigen Alarmierungsnetzes für die ehrenamtlichen Kräfte<br/> - Aufstellung und Unterhaltung einer handlungsfähigen Kreisfeuerwehrbereitschaft</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Verbände, Feuerwehrmitglieder, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Busch</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p> |            |             |

| Kennzahlen                                       | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                          | 5,20     | 5,24     | 6,40      | 6,40      |
| Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder | 1.752    | 1.738    | 1.760     | 1.750     |
| Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren     | 322      | 317      | 320       | 330       |
| Anzahl: Feuerwehrlehrgänge                       | 2        | 6        | 20        | 16        |
| Anzahl: Brandeinsätze                            | 484      | 506      | 350       | 350       |
| Anzahl: technische Hilfeleistungen               | 724      | 649      | 700       | 750       |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt             |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200126001 - Brandschutz |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                  | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                  |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                               | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 547.708,02            | 448.000             | 448.000             | 448.000              | 448.000              | 448.000              |
| 3.                               | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 3.070,82              | 3.000               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 4.                               | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 83.912,30             | 186.700             | 187.300             | 187.300              | 187.300              | 187.300              |
| 6.                               | privatrechtliche Entgelte                                                  | 20.247,17             | 20.000              | 20.000              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 7.                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 332,52                | 49.900              | 51.000              | 53.200               | 55.000               | 56.900               |
| 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                                               | 111.316,53            | 2.800               | 2.400               | 2.800                | 2.900                | 2.900                |
| <b>12.</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>766.587,36</b>     | <b>710.400</b>      | <b>711.700</b>      | <b>714.300</b>       | <b>716.200</b>       | <b>718.100</b>       |
|                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                              | Personalaufwendungen                                                       | 335.840,48            | 388.500             | 417.000             | 430.700              | 441.500              | 453.600              |
| 14.                              | Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.720,43              | 2.500               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 15.                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 278.988,41            | 337.000             | 468.600             | 394.800              | 383.300              | 389.900              |
| 16.                              | Abschreibungen                                                             | 67.768,23             | 125.600             | 139.500             | 147.900              | 147.200              | 146.700              |
| 17.                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                              | Transferaufwendungen                                                       | 440.766,41            | 361.000             | 361.000             | 361.000              | 361.000              | 361.000              |
| 19.                              | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.113.202,03          | 1.200.900           | 1.258.300           | 1.283.800            | 1.351.200            | 1.370.100            |
| <b>20.</b>                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.239.285,99</b>   | <b>2.415.500</b>    | <b>2.647.400</b>    | <b>2.621.200</b>     | <b>2.687.200</b>     | <b>2.724.300</b>     |
| <b>21.</b>                       | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.472.698,63</b>  | <b>-1.705.100</b>   | <b>-1.935.700</b>   | <b>-1.906.900</b>    | <b>-1.971.000</b>    | <b>-2.006.200</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.472.698,63</b>  | <b>-1.705.100</b>   | <b>-1.935.700</b>   | <b>-1.906.900</b>    | <b>-1.971.000</b>    | <b>-2.006.200</b>    |
| 26.                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 621.446,75            | 694.300             | 711.100             | 725.700              | 751.200              | 777.600              |
| 27.                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                              | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 621.446,75            | 694.300             | 711.100             | 725.700              | 751.200              | 777.600              |
| <b>29.</b>                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-851.251,88</b>    | <b>-1.010.800</b>   | <b>-1.224.600</b>   | <b>-1.181.200</b>    | <b>-1.219.800</b>    | <b>-1.228.600</b>    |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt               |                                                                                        |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200126001 - Brandschutz |                                                                                        |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 1.                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 547.708,02            | 448.000             | 448.000             | 0                 | 448.000              | 448.000              | 448.000              |
| 3.                               | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 158.130,14            | 186.700             | 187.300             | 0                 | 187.300              | 187.300              | 187.300              |
| 5.                               | privatrechtliche Entgelte                                                              | 20.247,17             | 20.000              | 20.000              | 0                 | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 6.                               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 332,52                | 49.900              | 51.000              | 0                 | 53.200               | 55.000               | 56.900               |
| 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.                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>726.417,85</b>     | <b>704.600</b>      | <b>706.300</b>      | <b>0</b>          | <b>708.500</b>       | <b>710.300</b>       | <b>712.200</b>       |
|                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 10.                              | Personalauszahlungen                                                                   | 312.930,16            | 369.400             | 398.400             | 0                 | 410.500              | 422.900              | 435.700              |
| 11.                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 2.720,43              | 2.500               | 3.000               | 0                 | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 12.                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 278.007,45            | 337.000             | 468.600             | 0                 | 394.800              | 383.300              | 389.900              |
| 13.                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                              | Transferauszahlungen                                                                   | 440.766,41            | 361.000             | 361.000             | 0                 | 361.000              | 361.000              | 361.000              |
| 15.                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.064.363,16          | 1.200.900           | 1.258.300           | 0                 | 1.283.800            | 1.351.200            | 1.370.100            |
| 16.                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.098.787,61</b>   | <b>2.270.800</b>    | <b>2.489.300</b>    | <b>0</b>          | <b>2.453.100</b>     | <b>2.521.400</b>     | <b>2.559.700</b>     |
| 17.                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.372.369,76</b>  | <b>-1.566.200</b>   | <b>-1.783.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-1.744.600</b>    | <b>-1.811.100</b>    | <b>-1.847.500</b>    |
|                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 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.                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 24.                              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                              | Baumaßnahmen                                                                           | 64.274,12             | 600.000             | 1.050.000           | 1.220.000         | 1.220.000            | 0                    | 0                    |
| 26.                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 164.624,85            | 291.500             | 231.000             | 80.000            | 677.000              | 227.000              | 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.                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>228.898,97</b>     | <b>891.500</b>      | <b>1.281.000</b>    | <b>1.300.000</b>  | <b>1.897.000</b>     | <b>227.000</b>       | <b>12.000</b>        |
| 31.                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-228.898,97</b>    | <b>-891.500</b>     | <b>-1.281.000</b>   | <b>-1.300.000</b> | <b>-1.897.000</b>    | <b>-227.000</b>      | <b>-12.000</b>       |
| 32.                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.601.268,73</b>  | <b>-2.457.700</b>   | <b>-3.064.000</b>   | <b>-1.300.000</b> | <b>-3.641.600</b>    | <b>-2.038.100</b>    | <b>-1.859.500</b>    |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200126001 - Brandschutz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 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.                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.601.268,73</b>  | <b>-2.457.700</b>   | <b>-3.064.000</b>   | <b>-1.300.000</b> | <b>-3.641.600</b>    | <b>-2.038.100</b>    | <b>-1.859.500</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1260010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€- 5.000€)</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 12.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-12.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260011701 Ersatzbeschaffung ELW 2</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 82.343,24             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>-82.343,24</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260011801 Erneuerung der Büroausstattung</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 3.320,10              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | -3.320,10             | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012005 Erneuerung Schlauchwaschanlage</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 120.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-120.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012102 Neubeschaffung eines PKW für FTZ und Kreisfeuerwehr</b>   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 35.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-35.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |



## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke</b>                  |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 15.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>-15.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012202 Erwerb eines GW-Logistik mit Kühlzelle für den 4. Zug der Kreisbereitschaft</b>   |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 80.000            | 80.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-80.000</b>    | <b>-80.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012203 Anschaffung einer Drohne für die Kreisfeuerwehr</b>                               |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                         | 0,00                  | 0                   | 23.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-23.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012301 Neuanschaffung eines Meldefahrzeugs (Quad) für die Kreisfeuerwehrbereitschaft</b> |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                         | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012302 Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes</b>                                        |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                         | 0,00                  | 0                   | 6.000               | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-6.000</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012303 Umstrukturierung FTZ</b>                                                          |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                 | 0,00                  | 0                   | 1.000.000           | 1.200.000         | 1.200.000            | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.000.000</b>   | <b>-1.200.000</b> | <b>-1.200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012304 Anbau eines Balkons an den Übungsturm</b>                                         |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                         | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012305 Herstellung einer Heizungsanlage für die Wohngebäude</b>                          |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen                                                 | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012401 Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut</b>                                |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 570.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>-570.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                    | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1260012402 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflegerei der FTZ</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                                            | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-25.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012403 Beschaffung eines Prüfgerätes für Atemschutzgeräte (Prestor)</b>                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                                            | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012501 Beschaffung einer Anlage zur Aufbereitung von Atemschutzhausrüstung und Chemikalienschutzanzügen</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 150.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-150.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012502 Pflasterflächen FTZ</b>                                                                              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 20.000          | 20.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1260012503 Beschaffung eines Funkmessplatzes</b>                                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 30.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-30.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3200127001 | Rettungsdienst |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Kreistagsbeschluss zur Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes vom 01.10.1993</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransportes, bei Großschadensereignissen und Intensivtransporten</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Die unverzügliche und fachlich qualifizierte Versorgung medizinisch hilfsbedürftiger Personen wird dauerhaft sichergestellt</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Busch</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                |

| Kennzahlen                                    | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                       | 2,15     | 1,82     | 2,14      | 2,14      |
| Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)          | 10.019   | 11.304   | 9.700     | 12.400    |
| Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) | 3.057    | 3.099    | 3.060     | 3.010     |
| Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)  | 4.691    | 4.248    | 5.000     | 4.630     |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200127001 - Rettungsdienst |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                     | Erträge und Aufwendungen                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                     | Ordentliche Erträge                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                  | Steuern und Abgaben                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                  | Auflösungserträge aus Sonderposten                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                  | sonstige Transfererträge                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                      | 6.740.245,00          | 7.532.900           | 7.439.800           | 7.628.000            | 7.821.000            | 8.018.900            |
| 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                                        | 6.065,18              | 5.200               | 4.600               | 5.200                | 5.200                | 5.300                |
| 12.                                 | = Summe ordentliche Erträge                                         | 6.746.310,18          | 7.538.100           | 7.444.400           | 7.633.200            | 7.826.200            | 8.024.200            |
|                                     | Ordentliche Aufwendungen                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                 | Personalaufwendungen                                                | 165.035,22            | 184.200             | 191.000             | 198.700              | 200.600              | 204.200              |
| 14.                                 | Versorgungsaufwendungen                                             | 201,27                | 300                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 15.                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.840.810,50          | 6.620.500           | 6.492.600           | 6.639.800            | 6.789.900            | 6.943.400            |
| 16.                                 | Abschreibungen                                                      | 666,16                | 43.200              | 76.100              | 76.100               | 76.100               | 75.900               |
| 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                                   | 37.567,60             | 106.300             | 106.300             | 94.300               | 106.300              | 94.300               |
| 20.                                 | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 6.044.280,75          | 6.954.500           | 6.866.500           | 7.009.400            | 7.173.400            | 7.318.300            |
| 21.                                 | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)     | 702.029,43            | 583.600             | 577.900             | 623.800              | 652.800              | 705.900              |
| 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(-)                         | 702.029,43            | 583.600             | 577.900             | 623.800              | 652.800              | 705.900              |
| 26.                                 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 621.446,75            | 694.300             | 711.100             | 725.700              | 751.200              | 777.600              |
| 28.                                 | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | -621.446,75           | -694.300            | -711.100            | -725.700             | -751.200             | -777.600             |
| 29.                                 | = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 80.582,68             | -110.700            | -133.200            | -101.900             | -98.400              | -71.700              |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200127001 - Rettungsdienst |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                  | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 6.740.244,96          | 7.532.900           | 7.439.800           | 0               | 7.628.000            | 7.821.000            | 8.018.900            |
| 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.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.740.244,96</b>   | <b>7.532.900</b>    | <b>7.439.800</b>    | <b>0</b>        | <b>7.628.000</b>     | <b>7.821.000</b>     | <b>8.018.900</b>     |
|                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 135.639,40            | 148.700             | 157.100             | 0               | 161.900              | 166.700              | 171.800              |
| 11.                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 201,27                | 300                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 12.                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.840.810,50          | 6.620.500           | 6.492.600           | 0               | 6.639.800            | 6.789.900            | 6.943.400            |
| 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                                                | 37.283,94             | 106.300             | 106.300             | 0               | 94.300               | 106.300              | 94.300               |
| 16.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>6.013.935,11</b>   | <b>6.875.800</b>    | <b>6.756.500</b>    | <b>0</b>        | <b>6.896.500</b>     | <b>7.063.400</b>     | <b>7.210.000</b>     |
| 17.                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>726.309,85</b>     | <b>657.100</b>      | <b>683.300</b>      | <b>0</b>        | <b>731.500</b>       | <b>757.600</b>       | <b>808.900</b>       |
|                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                  | 210.000             | 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.                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>210.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-210.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>726.309,85</b>     | <b>447.100</b>      | <b>683.300</b>      | <b>0</b>        | <b>731.500</b>       | <b>757.600</b>       | <b>808.900</b>       |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200127001 - Rettungsdienst |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>726.309,85</b>     | <b>447.100</b>      | <b>683.300</b>      | <b>0</b>        | <b>731.500</b>       | <b>757.600</b>       | <b>808.900</b>       |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3200128001</b> | <b>Katastrophen- und Zivilschutz</b> |
| <b>Produktbeschreibung</b> <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 den Katastrophenfall ein allgemeiner Katastrophenschutzplan sowie notwendige Katastrophenschutzsonderpläne vorzuhalten. Ebenfalls enthalten sind die Aufgaben im Zusammenhang mit der zivilen Alarmplanung und der zivilmilitärischen Zusammenarbeit.</p>                                                                                                            |                   |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <p>Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutzgesetz (ZSKG), Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                      |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen</li><li>- Aufrechterhaltung der Grundversorgung der Bevölkerung bei einem Ausfall kritischer Infrastrukturen</li><li>- Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsgewalt im Krisen-, Spannungs- und Verteidigungsfall durch Vorbereitung in der Verwaltung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                      |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutz- und Stabsrahmenübungen</li><li>- Ständige Fortschreibung des allgemeinen Katastrophenschutzplans und der erforderlichen Katastrophenschutzsonderpläne, insbesondere auch für den Fall einer Beeinträchtigung kritischer Infrastruktur</li><li>- Stetiges Vorhalten eines handlungsfähigen Katastrophenschutzstabes sowie die ständige Verbesserung der Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen</li><li>- Aufstellung und stetige Fortschreibung des Alarmkalenders für den Landkreis Osterholz</li><li>- Schaffung angemessener Ausstattungsreserven zur Bewältigung von Krisenszenarien</li></ul> |                   |                                      |
| <b>Zielgruppen</b> <p>Verbände, Behörden, Katastrophenschutzhelferinnen und Katastrophenschutz Helfer, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                      |
| <b>Verantwortlich</b> <p>Herr Busch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                      |
| <b>Aufgabenart</b> <p>Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                      |

| <b>Kennzahlen</b>                                                                 | <b>Ist 2020</b>   | <b>Ist 2021</b>     | <b>Plan 2022</b>    | <b>Plan 2023</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                           | 2,36              | 20,79               | 1,45                | 2,45                |
| Anzahl: Stabsrahmenübungen                                                        | 0                 | 3                   | 2                   | 3                   |
| Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes | 319,00<br>Stunden | 2.017,00<br>Stunden | 1.500,00<br>Stunden | 2.500,00<br>Stunden |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                 | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 12.557,12             | 12.700              | 12.700              | 12.700               | 12.700               | 12.700               |
| 3.                                                 | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 440,00                | 400                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 4.                                                 | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                 | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.805,42              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                 | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                | sonstige ordentliche Erträge                                               | 10.222,78             | 2.600               | 2.400               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| <b>12.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>25.025,32</b>      | <b>15.700</b>       | <b>15.500</b>       | <b>15.900</b>        | <b>15.900</b>        | <b>15.900</b>        |
|                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                | Personalaufwendungen                                                       | 982.248,95            | 109.500             | 118.000             | 122.500              | 124.100              | 126.600              |
| 14.                                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.511,84              | 1.500               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 15.                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 51.079,00             | 70.600              | 75.700              | 89.200               | 75.400               | 66.000               |
| 16.                                                | Abschreibungen                                                             | 15.896,08             | 19.100              | 22.900              | 26.400               | 23.900               | 22.600               |
| 17.                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                | Transferaufwendungen                                                       | 12.557,12             | 12.700              | 12.700              | 12.700               | 12.700               | 12.700               |
| 19.                                                | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.673,41              | 3.500               | 3.700               | 3.700                | 3.700                | 3.600                |
| <b>20.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.064.966,40</b>   | <b>216.900</b>      | <b>235.000</b>      | <b>256.500</b>       | <b>241.800</b>       | <b>233.500</b>       |
| <b>21.</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.039.941,08</b>  | <b>-201.200</b>     | <b>-219.500</b>     | <b>-240.600</b>      | <b>-225.900</b>      | <b>-217.600</b>      |
| 22.                                                | außerordentliche Erträge                                                   | 2.445.136,27          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                | außerordentliche Aufwendungen                                              | 1.328.984,43          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                | = außerordentliches Ergebnis                                               | 1.116.151,84          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>76.210,76</b>      | <b>-201.200</b>     | <b>-219.500</b>     | <b>-240.600</b>      | <b>-225.900</b>      | <b>-217.600</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>76.210,76</b>      | <b>-201.200</b>     | <b>-219.500</b>     | <b>-240.600</b>      | <b>-225.900</b>      | <b>-217.600</b>      |



## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 12.557,12             | 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                                                      | 2.002.292,99          | 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.                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.014.850,11</b>   | <b>12.700</b>       | <b>12.700</b>       | <b>0</b>        | <b>12.700</b>        | <b>12.700</b>        | <b>12.700</b>        |
|                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                | Personalauszahlungen                                                                   | 922.416,42            | 91.300              | 100.100             | 0               | 103.100              | 106.200              | 109.400              |
| 11.                                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.511,84              | 1.500               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 12.                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.496.834,80          | 70.600              | 75.700              | 0               | 89.200               | 75.400               | 66.000               |
| 13.                                                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                | Transferauszahlungen                                                                   | 12.557,12             | 12.700              | 12.700              | 0               | 12.700               | 12.700               | 12.700               |
| 15.                                                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 40.427,98             | 3.500               | 3.700               | 0               | 3.700                | 3.700                | 3.600                |
| 16.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.473.748,16</b>   | <b>179.600</b>      | <b>194.200</b>      | <b>0</b>        | <b>210.700</b>       | <b>200.000</b>       | <b>193.700</b>       |
| 17.                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-458.898,05</b>    | <b>-166.900</b>     | <b>-181.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-198.000</b>      | <b>-187.300</b>      | <b>-181.000</b>      |
|                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                                | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 6.202,39              | 24.600              | 9.000               | 10.000          | 29.000               | 19.000               | 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.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>6.202,39</b>       | <b>44.600</b>       | <b>29.000</b>       | <b>10.000</b>   | <b>49.000</b>        | <b>39.000</b>        | <b>29.000</b>        |
| 31.                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-6.202,39</b>      | <b>-44.600</b>      | <b>-29.000</b>      | <b>-10.000</b>  | <b>-49.000</b>       | <b>-39.000</b>       | <b>-29.000</b>       |
| 32.                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-465.100,44</b>    | <b>-211.500</b>     | <b>-210.500</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>-247.000</b>      | <b>-226.300</b>      | <b>-210.000</b>      |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
| 33.                                                | 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)                                                | -465.100,44           | -211.500            | -210.500            | -10.000         | -247.000             | -226.300             | -210.000             |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1260012504 Melderfahrzeug TEL (KRAD)</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 10.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| = Saldo                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | -10.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>1280010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000 € - 5.000 €)</b>  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 128001.783110 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                        |
| <b>1280010901 Ausstattung Kat-Stabsraum</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| = Saldo                                                                 | 0,00                  | 0                   | -5.000              | 0               | -5.000               | -5.000               | -5.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>1280011901 Zuschüsse an Hilfsorganisationen</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 128001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche            | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| = Saldo                                                                 | 0,00                  | 0                   | -20.000             | 0               | -20.000              | -20.000              | -20.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>1280012401 Neuanschaffung Stromerzeuger</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 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                        |
| <b>1280012402 Beschaffung einer Küche für den TEL-Stabsraum</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 128001.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 10.000          | 10.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |



# **Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-**

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                                                                            | <b>3600000000 Straßenverkehrsamt</b> |                              |                              |                               |                               |                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b>       | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                             |                                                                            | <b>1</b>                             | <b>2</b>                     | <b>3</b>                     | <b>4</b>                      | <b>5</b>                      | <b>6</b>                      |
|                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                      |                              |                              |                               |                               |                               |
| 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                                             | 1.341.124,67                         | 1.428.000                    | 1.463.000                    | 1.473.000                     | 1.473.000                     | 1.473.000                     |
| 6.                          | privatrechtliche Entgelte                                                  | 7.402,47                             | 0                            | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
| 7.                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.657.955,68                         | 993.600                      | 1.016.600                    | 1.016.600                     | 1.016.600                     | 1.016.600                     |
| 8.                          | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                                 | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                          | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                                 | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 10.                         | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                                 | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 11.                         | sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.455.932,57                         | 1.384.100                    | 1.514.400                    | 1.516.100                     | 1.512.300                     | 1.512.300                     |
| <b>12.</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.462.415,39</b>                  | <b>3.805.700</b>             | <b>3.995.500</b>             | <b>4.007.200</b>              | <b>4.003.400</b>              | <b>4.003.400</b>              |
|                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                      |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.                         | Personalaufwendungen                                                       | 1.745.039,97                         | 1.896.900                    | 2.028.900                    | 2.097.400                     | 2.148.300                     | 2.206.200                     |
| 14.                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 619,81                               | 800                          | 900                          | 900                           | 900                           | 900                           |
| 15.                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 527.481,94                           | 418.500                      | 685.300                      | 658.500                       | 660.300                       | 662.200                       |
| 16.                         | Abschreibungen                                                             | 33.549,22                            | 42.600                       | 18.900                       | 20.700                        | 22.100                        | 106.800                       |
| 17.                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                                 | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 18.                         | Transferaufwendungen                                                       | 5.522.343,50                         | 6.432.500                    | 6.950.000                    | 7.150.000                     | 7.150.000                     | 7.150.000                     |
| 19.                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.248.924,98                         | 1.506.600                    | 1.571.600                    | 1.572.200                     | 1.622.600                     | 1.666.400                     |
| <b>20.</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.077.959,42</b>                  | <b>10.297.900</b>            | <b>11.255.600</b>            | <b>11.499.700</b>             | <b>11.604.200</b>             | <b>11.792.500</b>             |
| <b>21.</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-4.615.544,03</b>                 | <b>-6.492.200</b>            | <b>-7.260.100</b>            | <b>-7.492.500</b>             | <b>-7.600.800</b>             | <b>-7.789.100</b>             |
| 22.                         | außerordentliche Erträge                                                   | 134.000,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 23.                         | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                                 | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 24.                         | = außerordentliches Ergebnis                                               | 134.000,00                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>25.</b>                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-4.481.544,03</b>                 | <b>-6.492.200</b>            | <b>-7.260.100</b>            | <b>-7.492.500</b>             | <b>-7.600.800</b>             | <b>-7.789.100</b>             |
| 26.                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                                 | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 27.                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 43.496,55                            | 38.000                       | 48.800                       | 49.600                        | 50.400                        | 51.200                        |
| 28.                         | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -43.496,55                           | -38.000                      | -48.800                      | -49.600                       | -50.400                       | -51.200                       |
| <b>29.</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-4.525.040,58</b>                 | <b>-6.530.200</b>            | <b>-7.308.900</b>            | <b>-7.542.100</b>             | <b>-7.651.200</b>             | <b>-7.840.300</b>             |

# **Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-**

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 3600000000 Straßenverkehrsamt |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€         | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                             | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                               |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 1.366.856,06                  | 1.428.000           | 1.463.000           | 0               | 1.473.000            | 1.473.000            | 1.473.000            |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 7.846,27                      | 0                   | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 1.260.966,68                  | 984.600             | 1.007.600           | 0               | 1.007.600            | 1.007.600            | 1.007.600            |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                          | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 1.366.045,88                  | 1.362.500           | 1.495.000           | 0               | 1.495.000            | 1.495.000            | 1.495.000            |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.001.714,89</b>           | <b>3.775.100</b>    | <b>3.967.100</b>    | <b>0</b>        | <b>3.977.100</b>     | <b>3.977.100</b>     | <b>3.977.100</b>     |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                               |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.605.465,47                  | 1.775.800           | 1.915.700           | 0               | 1.974.600            | 2.035.200            | 2.097.600            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 619,81                        | 800                 | 900                 | 0               | 900                  | 900                  | 900                  |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 429.882,09                    | 418.500             | 685.300             | 0               | 658.500              | 660.300              | 662.200              |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                          | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 6.307.363,50                  | 6.432.500           | 6.950.000           | 0               | 7.150.000            | 7.150.000            | 7.150.000            |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.210.605,83                  | 1.506.600           | 1.571.600           | 0               | 1.572.200            | 1.622.600            | 1.666.400            |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9.553.936,70</b>           | <b>10.134.200</b>   | <b>11.123.500</b>   | <b>0</b>        | <b>11.356.200</b>    | <b>11.469.000</b>    | <b>11.577.100</b>    |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-5.552.221,81</b>          | <b>-6.359.100</b>   | <b>-7.156.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.379.100</b>    | <b>-7.491.900</b>    | <b>-7.600.000</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                               |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                               |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                   | 130.000             | 0               | 160.000              | 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>            | <b>130.000</b>      | <b>0</b>        | <b>160.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>            | <b>-130.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-160.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-5.552.221,81</b>          | <b>-6.359.100</b>   | <b>-7.286.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.539.100</b>    | <b>-7.491.900</b>    | <b>-7.600.000</b>    |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-5.552.221,81</b>  | <b>-6.359.100</b>   | <b>-7.286.400</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.539.100</b>    | <b>-7.491.900</b>    | <b>-7.600.000</b>    |

## **Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-**



## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3600122003 | Zulassung von Fahrzeugen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Sicherheit des Straßenverkehrs durch Gewährleistung von mangelfreien und versicherten Kraftfahrzeugen<br/> - Erleichterung der Identifizierung von Fahrzeug- und Halter- bzw. Halterinnendaten durch aktuelle Angaben</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - rechtmäßige Bearbeitung<br/> - Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten<br/> - Kundenzufriedenheit<br/> - Wirtschaftlichkeit</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Institutionelle Nutzerinnen und Nutzer (Kraftfahrtbundesamt, Hauptzollamt, Polizei, Versicherungen, Prüforganisationen)</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Teckentrup</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                          |

| Kennzahlen                                                             | Ist 2020           | Ist 2021           | Plan 2022            | Plan 2023            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                | 10,71              | 9,85               | 9,19                 | 11,08                |
| Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungsstelle (ø-Wartezeit)          | 0 Minuten          | 8 Minuten          | 20 Minuten           | 20 Minuten           |
| Quote: Wartezeit in der Zulassungsstelle (2/3-Wartezeit)               | 0 Minuten          | 0 Minuten          | 0 Minuten            | 30 Minuten           |
| Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen     | 20.497             | 21.787             | 22.000               | 22.000               |
| Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen                    | 985.597,00<br>Euro | 920.912,00<br>Euro | 1.100.000,00<br>Euro | 1.000.000,00<br>Euro |
| Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen | 23.502             | 22.616             | 24.000               | 23.000               |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilergebnishaushalt                          |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                               | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                               | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 983.578,58            | 1.100.000           | 1.100.000           | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |
| 6.                                            | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 7.                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 10.460,00             | 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                                               | 1.168,63              | 800                 | 800                 | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>12.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>995.207,21</b>     | <b>1.111.200</b>    | <b>1.112.700</b>    | <b>1.112.800</b>     | <b>1.112.800</b>     | <b>1.112.800</b>     |
|                                               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                           | Personalaufwendungen                                                       | 513.987,59            | 589.600             | 635.200             | 654.900              | 674.100              | 694.100              |
| 14.                                           | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 122.886,27            | 150.800             | 175.000             | 178.100              | 178.700              | 179.400              |
| 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                                          | 6.012,37              | 26.300              | 29.400              | 29.600               | 29.800               | 27.600               |
| <b>20.</b>                                    | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>642.886,23</b>     | <b>766.700</b>      | <b>839.600</b>      | <b>862.600</b>       | <b>882.600</b>       | <b>901.100</b>       |
| <b>21.</b>                                    | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>352.320,98</b>     | <b>344.500</b>      | <b>273.100</b>      | <b>250.200</b>       | <b>230.200</b>       | <b>211.700</b>       |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                    | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>352.320,98</b>     | <b>344.500</b>      | <b>273.100</b>      | <b>250.200</b>       | <b>230.200</b>       | <b>211.700</b>       |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                    | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>352.320,98</b>     | <b>344.500</b>      | <b>273.100</b>      | <b>250.200</b>       | <b>230.200</b>       | <b>211.700</b>       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 1.032.319,89          | 1.100.000           | 1.100.000           | 0               | 1.100.000            | 1.100.000            | 1.100.000            |
| 5.                                            | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 6.                                            | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 1.431,00              | 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.                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.033.750,89</b>   | <b>1.101.400</b>    | <b>1.102.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.102.900</b>     | <b>1.102.900</b>     | <b>1.102.900</b>     |
|                                               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                           | Personalauszahlungen                                                                   | 501.218,64            | 583.400             | 629.100             | 0               | 648.300              | 668.000              | 688.300              |
| 11.                                           | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 124.252,60            | 150.800             | 175.000             | 0               | 178.100              | 178.700              | 179.400              |
| 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                                                | 5.577,03              | 26.300              | 29.400              | 0               | 29.600               | 29.800               | 27.600               |
| 16.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>631.048,27</b>     | <b>760.500</b>      | <b>833.500</b>      | <b>0</b>        | <b>856.000</b>       | <b>876.500</b>       | <b>895.300</b>       |
| 17.                                           | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>402.702,62</b>     | <b>340.900</b>      | <b>269.400</b>      | <b>0</b>        | <b>246.900</b>       | <b>226.400</b>       | <b>207.600</b>       |
|                                               | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                               | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                           | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                           | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>402.702,62</b>     | <b>340.900</b>      | <b>269.400</b>      | <b>0</b>        | <b>246.900</b>       | <b>226.400</b>       | <b>207.600</b>       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                            |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                               | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>402.702,62</b>     | <b>340.900</b>      | <b>269.400</b>      | <b>0</b>        | <b>246.900</b>       | <b>226.400</b>       | <b>207.600</b>       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3600122004 | Fahrerlaubnisse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern<br/> - Verhinderung erneuter Auffälligkeiten<br/> - Schutz der Fahrschülerinnen und Fahrschüler vor ungeeigneten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber (Antragstellerinnen und Antragsteller), Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau A. Stelljes</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                 |

| Kennzahlen                                                       | Ist 2020     | Ist 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                          | 4,66         | 4,95         | 5,11          | 5,83          |
| Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (Ø-Wartezeit)  | 0,00 Minuten | 0,00 Minuten | 10,00 Minuten | 10,00 Minuten |
| Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)            | 0 Minuten    | 0 Minuten    | 20 Minuten    | 20 Minuten    |
| Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen                            | 2.825        | 2.781        | 3.715         | 3.715         |
| Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine                                | 564          | 1.480        | 2.000         | 2.500         |
| Anzahl: Fahrerkarten                                             | 346          | 455          | 400           | 400           |
| Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe                        | 172          | 151          | 150           | 150           |
| Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem                  | 669          | 664          | 600           | 600           |
| Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen                     | 649          | 448          | 700           | 700           |
| Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen) | 52           | 16           | 50            | 50            |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilergebnishaushalt                 |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                      |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 246.472,93            | 255.000             | 290.000             | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
| 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                                               | 4.353,85              | 4.500               | 1.700               | 2.000                | 2.100                | 2.100                |
| <b>12.</b>                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>250.826,78</b>     | <b>259.500</b>      | <b>291.700</b>      | <b>302.000</b>       | <b>302.100</b>       | <b>302.100</b>       |
|                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                  | Personalaufwendungen                                                       | 314.852,06            | 353.000             | 410.700             | 424.000              | 435.300              | 447.700              |
| 14.                                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 371,88                | 500                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 15.                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 41.155,12             | 41.800              | 74.900              | 81.500               | 81.800               | 82.100               |
| 16.                                  | Abschreibungen                                                             | 909,94                | 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                                          | 0,00                  | 6.100               | 7.000               | 7.000                | 7.100                | 6.400                |
| <b>20.</b>                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>357.289,00</b>     | <b>401.400</b>      | <b>493.000</b>      | <b>512.900</b>       | <b>524.600</b>       | <b>536.600</b>       |
| <b>21.</b>                           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-106.462,22</b>    | <b>-141.900</b>     | <b>-201.300</b>     | <b>-210.900</b>      | <b>-222.500</b>      | <b>-234.500</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-106.462,22</b>    | <b>-141.900</b>     | <b>-201.300</b>     | <b>-210.900</b>      | <b>-222.500</b>      | <b>-234.500</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-106.462,22</b>    | <b>-141.900</b>     | <b>-201.300</b>     | <b>-210.900</b>      | <b>-222.500</b>      | <b>-234.500</b>      |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 226.517,81            | 255.000             | 290.000             | 0               | 300.000              | 300.000              | 300.000              |
| 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.                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>226.517,81</b>     | <b>255.000</b>      | <b>290.000</b>      | <b>0</b>        | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>       | <b>300.000</b>       |
|                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 292.415,84            | 322.200             | 397.300             | 0               | 409.500              | 421.900              | 434.800              |
| 11.                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 371,88                | 500                 | 400                 | 0               | 400                  | 400                  | 400                  |
| 12.                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 40.890,73             | 41.800              | 74.900              | 0               | 81.500               | 81.800               | 82.100               |
| 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                  | 6.100               | 7.000               | 0               | 7.000                | 7.100                | 6.400                |
| 16.                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>333.678,45</b>     | <b>370.600</b>      | <b>479.600</b>      | <b>0</b>        | <b>498.400</b>       | <b>511.200</b>       | <b>523.700</b>       |
| 17.                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-107.160,64</b>    | <b>-115.600</b>     | <b>-189.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-198.400</b>      | <b>-211.200</b>      | <b>-223.700</b>      |
|                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                  | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-107.160,64</b>    | <b>-115.600</b>     | <b>-189.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-198.400</b>      | <b>-211.200</b>      | <b>-223.700</b>      |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                   |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-107.160,64</b>    | <b>-115.600</b>     | <b>-189.600</b>     | <b>0</b>        | <b>-198.400</b>      | <b>-211.200</b>      | <b>-223.700</b>      |



## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3600122005 | Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Zulassung und Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen, Zulassung und Überwachung von Betrieben, die Personen im Gelegenheitsverkehr befördern (Taxen- und Mietwagenbetriebe, Busunternehmen), Erteilung von Fahrschülerlaubnissen einschließlich Überwachung, Anerkennung von Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer-Qualifikation, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, besondere Verkehrsregelungen, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Überwachung von Baustellen, Verkehrsschauen, Durchführung der Hammeverordnung sowie Maßnahmen zur Verkehrserziehung.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hammeverordnung (HammeVO), Gefahrgutverordnung (GGVSE)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Sicherheit des Straßenverkehrs<br/> - Schutz der Allgemeinheit durch Regelung des Schiffsverkehrs auf der Hamme<br/> - Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern<br/> - Kein Tätigwerden von Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Konzessionserteilung innerhalb von vier Wochen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau A. Stelljes</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                                                 |

| Kennzahlen                                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                           | 1,63     | 1,82     | 1,63      | 1,83      |
| Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge                               | 117      | 114      | 110       | 110       |
| Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen   | 4        | 9        | 10        | 9         |
| Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)         | 100 %    | 100 %    | 100 %     | 100 %     |
| Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen | 3        | 8        | 15        | 8         |
| Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)        | 100 %    | 100 %    | 100 %     | 100 %     |
| Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen                     | 6        | 2        | 0         | 2         |
| Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO                       | 764      | 642      | 1.000     | 800       |
| Anzahl: Verkehrsregelungen                                        | 586      | 612      | 600       | 700       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilergebnishaushalt                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                              | 103.493,16            | 65.000              | 65.000              | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| 6. privatrechtliche Entgelte                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 6.230,00              | 6.200               | 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                                               | 3.524,22              | 2.400               | 1.600               | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>113.247,38</b>     | <b>73.600</b>       | <b>72.800</b>       | <b>73.000</b>        | <b>73.000</b>        | <b>73.000</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                       | 155.363,42            | 135.600             | 140.200             | 145.300              | 148.300              | 152.100              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 7.188,46              | 6.400               | 7.700               | 9.200                | 9.300                | 9.400                |
| 16. Abschreibungen                                                             | 515,00                | 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                  | 2.600               | 3.000               | 3.100                | 3.100                | 2.900                |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>163.066,88</b>     | <b>144.600</b>      | <b>150.900</b>      | <b>157.600</b>       | <b>160.700</b>       | <b>164.400</b>       |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-49.819,50</b>     | <b>-71.000</b>      | <b>-78.100</b>      | <b>-84.600</b>       | <b>-87.700</b>       | <b>-91.400</b>       |
| 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                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-49.819,50</b>     | <b>-71.000</b>      | <b>-78.100</b>      | <b>-84.600</b>       | <b>-87.700</b>       | <b>-91.400</b>       |
| 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                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-49.819,50</b>     | <b>-71.000</b>      | <b>-78.100</b>      | <b>-84.600</b>       | <b>-87.700</b>       | <b>-91.400</b>       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 100.329,36            | 65.000              | 65.000              | 0               | 65.000               | 65.000               | 65.000               |
| 5.                                                                   | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 6.230,00              | 6.200               | 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.                                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>106.559,36</b>     | <b>71.200</b>       | <b>71.200</b>       | <b>0</b>        | <b>71.200</b>        | <b>71.200</b>        | <b>71.200</b>        |
|                                                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 137.704,84            | 118.500             | 128.000             | 0               | 132.000              | 136.100              | 140.300              |
| 11.                                                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 7.188,46              | 6.400               | 7.700               | 0               | 9.200                | 9.300                | 9.400                |
| 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                                                | 0,00                  | 2.600               | 3.000               | 0               | 3.100                | 3.100                | 2.900                |
| 16.                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>144.893,30</b>     | <b>127.500</b>      | <b>138.700</b>      | <b>0</b>        | <b>144.300</b>       | <b>148.500</b>       | <b>152.600</b>       |
| 17.                                                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-38.333,94</b>     | <b>-56.300</b>      | <b>-67.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-73.100</b>       | <b>-77.300</b>       | <b>-81.400</b>       |
|                                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                  | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-38.333,94</b>     | <b>-56.300</b>      | <b>-67.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-73.100</b>       | <b>-77.300</b>       | <b>-81.400</b>       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                   |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-38.333,94</b>     | <b>-56.300</b>      | <b>-67.500</b>      | <b>0</b>        | <b>-73.100</b>       | <b>-77.300</b>       | <b>-81.400</b>       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3600122006</b> | <b>Kommunale Verkehrsüberwachung</b> |
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Durchführung einer gezielten Verkehrsüberwachung in Form von Geschwindigkeitsüberwachungen mit mobilen Messanlagen.                                                                                                                                                                                     |                   |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Straßenverkehrsordnung (StVO), Beschluss des Kreistages vom 22.07.1998, Richtlinien für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden                                                                                                                                      |                   |                                      |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsdisziplin</li><li>- Reduzierung der Unfallhäufigkeit an Unfallschwerpunkten und Gefahrenpunkten</li><li>- Reduzierung der Gefährdung von Fußgängerinnen und Fußgängern, Schulkindern und älteren Menschen</li></ul> |                   |                                      |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- rechtmäßige Bearbeitung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                      |
| <b>Zielgruppen</b><br>Ordnungspflichtige, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                |                   |                                      |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frau A. Stelljes                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                      |
| <b>Aufgabenart</b><br>Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                      |

| <b>Kennzahlen</b>           | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen     | 6,16            | 6,29            | 7,51             | 7,69             |
| Anzahl: gemessene Fahrzeuge | 23.644          | 28.457          | 28.000           | 28.000           |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilergebnishaushalt                               |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                    | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                    | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                  | 267,81                | 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                                               | 968.377,30            | 1.156.300           | 1.258.300           | 1.258.700            | 1.255.500            | 1.255.500            |
| <b>12.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>968.645,11</b>     | <b>1.156.300</b>    | <b>1.258.300</b>    | <b>1.258.700</b>     | <b>1.255.500</b>     | <b>1.255.500</b>     |
|                                                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                | Personalaufwendungen                                                       | 439.474,46            | 499.700             | 522.300             | 540.300              | 552.500              | 566.800              |
| 14.                                                | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 347.741,32            | 206.000             | 413.400             | 374.000              | 374.500              | 375.000              |
| 16.                                                | Abschreibungen                                                             | 24.628,18             | 42.600              | 18.900              | 20.700               | 22.100               | 106.800              |
| 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                                          | 57.558,54             | 109.700             | 113.000             | 113.200              | 113.300              | 111.000              |
| <b>20.</b>                                         | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>869.402,50</b>     | <b>858.000</b>      | <b>1.067.600</b>    | <b>1.048.200</b>     | <b>1.062.400</b>     | <b>1.159.600</b>     |
| <b>21.</b>                                         | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>99.242,61</b>      | <b>298.300</b>      | <b>190.700</b>      | <b>210.500</b>       | <b>193.100</b>       | <b>95.900</b>        |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                         | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>99.242,61</b>      | <b>298.300</b>      | <b>190.700</b>      | <b>210.500</b>       | <b>193.100</b>       | <b>95.900</b>        |
| 26.                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 43.496,55             | 38.000              | 48.800              | 49.600               | 50.400               | 51.200               |
| 28.                                                | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -43.496,55            | -38.000             | -48.800             | -49.600              | -50.400              | -51.200              |
| <b>29.</b>                                         | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>55.746,06</b>      | <b>260.300</b>      | <b>141.900</b>      | <b>160.900</b>       | <b>142.700</b>       | <b>44.700</b>        |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 327,81                | 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                                                | 976.192,93            | 1.150.000           | 1.250.000           | 0               | 1.250.000            | 1.250.000            | 1.250.000            |
| 9.                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>976.520,74</b>     | <b>1.150.000</b>    | <b>1.250.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.250.000</b>     | <b>1.250.000</b>     | <b>1.250.000</b>     |
|                                                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                | Personalauszahlungen                                                                   | 403.169,43            | 480.500             | 487.100             | 0               | 502.000              | 517.300              | 533.000              |
| 11.                                                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 249.039,53            | 206.000             | 413.400             | 0               | 374.000              | 374.500              | 375.000              |
| 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                                                | 61.299,98             | 109.700             | 113.000             | 0               | 113.200              | 113.300              | 111.000              |
| 16.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>713.508,94</b>     | <b>796.200</b>      | <b>1.013.500</b>    | <b>0</b>        | <b>989.200</b>       | <b>1.005.100</b>     | <b>1.019.000</b>     |
| 17.                                                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>263.011,80</b>     | <b>353.800</b>      | <b>236.500</b>      | <b>0</b>        | <b>260.800</b>       | <b>244.900</b>       | <b>231.000</b>       |
|                                                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                   | 130.000             | 0               | 160.000              | 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.                                                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>130.000</b>      | <b>0</b>        | <b>160.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-130.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-160.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>263.011,80</b>     | <b>353.800</b>      | <b>106.500</b>      | <b>0</b>        | <b>100.800</b>       | <b>244.900</b>       | <b>231.000</b>       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                 |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                    |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>263.011,80</b>     | <b>353.800</b>      | <b>106.500</b>      | <b>0</b>        | <b>100.800</b>       | <b>244.900</b>       | <b>231.000</b>       |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>1220062201 Erwerb eines Messfahrzeuges</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 60.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-60.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1220062301 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 130.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-130.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>1220062501 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 100.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-100.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |



## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3600122007 | Ordnungswidrigkeiten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie zentrale Bearbeitung aller anderen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgten Ordnungswidrigkeiten wie z. B. Verstöße gegen das Bau-, Wasser-, Naturschutz-, Schul-, Sozial-, Lebensmittel-, Tierschutz-, Abfall- und Gewerberecht.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>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), Wohnungsgeldgesetz (WoGG), Lebensmittel-Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tierschutzgesetz (TierSchG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeordnung (GeWO) etc.</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/>- Erhöhung der (Verkehrs-) Sicherheit durch Ahndung von Rechtsverstößen<br/>- Prävention von Rechtsverstößen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>- rechtmäßige Bearbeitung</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Ordnungspflichtige, Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Frau Kowald</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |            |                      |

| Kennzahlen                                                                                                               | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                  | 2,39     | 2,39     | 2,41      | 2,51      |
| Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten                                                           | 3.814    | 3.642    | 4.000     | 4.000     |
| Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren                                                                               | 41       | 84       | 60        | 60        |
| Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)                                                 | 22.652   | 26.383   | 25.000    | 26.000    |
| Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren                                                                               | 242      | 151      | 200       | 60        |
| Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen) | 80 %     | 80 %     | 80 %      | 80 %      |
| Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten                                                                       | 651      | 1.288    | 450       | 450       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten |                                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                     | 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                                      | 7.580,00              | 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                                        | 438.698,01            | 217.500             | 249.600             | 250.100              | 249.300              | 249.300              |
| 12.                                       | = Summe ordentliche Erträge                                         | 446.278,01            | 225.500             | 257.600             | 258.100              | 257.300              | 257.300              |
|                                           | Ordentliche Aufwendungen                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                       | Personalaufwendungen                                                | 191.188,04            | 186.900             | 184.500             | 191.700              | 194.500              | 198.600              |
| 14.                                       | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.514,91              | 4.600               | 5.600               | 6.500                | 6.700                | 6.900                |
| 16.                                       | Abschreibungen                                                      | 7.496,10              | 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                                   | 3.310,50              | 9.100               | 15.900              | 16.000               | 16.000               | 15.500               |
| 20.                                       | = Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 203.509,55            | 200.600             | 206.000             | 214.200              | 217.200              | 221.000              |
| 21.                                       | = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)     | 242.768,46            | 24.900              | 51.600              | 43.900               | 40.100               | 36.300               |
| 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(-)                         | 242.768,46            | 24.900              | 51.600              | 43.900               | 40.100               | 36.300               |
| 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 | 242.768,46            | 24.900              | 51.600              | 43.900               | 40.100               | 36.300               |

# **Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                        |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten</b> |                                                                                        |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|                                                  | <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>VE<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                                                  |                                                                                        | 1                              | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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                                                         | 7.689,00                       | 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                                                | 389.852,95                     | 212.500                      | 245.000                      | 0                        | 245.000                       | 245.000                       | 245.000                       |
| 9.                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>397.541,95</b>              | <b>220.500</b>               | <b>253.000</b>               | <b>0</b>                 | <b>253.000</b>                | <b>253.000</b>                | <b>253.000</b>                |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 10.                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 159.812,14                     | 157.900                      | 156.600                      | 0                        | 161.500                       | 166.600                       | 171.900                       |
| 11.                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                           | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 12.                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.514,91                       | 4.600                        | 5.600                        | 0                        | 6.500                         | 6.700                         | 6.900                         |
| 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                                                | 3.310,50                       | 9.100                        | 15.900                       | 0                        | 16.000                        | 16.000                        | 15.500                        |
| 16.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>164.637,55</b>              | <b>171.600</b>               | <b>178.100</b>               | <b>0</b>                 | <b>184.000</b>                | <b>189.300</b>                | <b>194.300</b>                |
| 17.                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>232.904,40</b>              | <b>48.900</b>                | <b>74.900</b>                | <b>0</b>                 | <b>69.000</b>                 | <b>63.700</b>                 | <b>58.700</b>                 |
|                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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.                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
|                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 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.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 31.                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 32.                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>232.904,40</b>              | <b>48.900</b>                | <b>74.900</b>                | <b>0</b>                 | <b>69.000</b>                 | <b>63.700</b>                 | <b>58.700</b>                 |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                       | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>232.904,40</b>     | <b>48.900</b>       | <b>74.900</b>       | <b>0</b>        | <b>69.000</b>        | <b>63.700</b>        | <b>58.700</b>        |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3600241999 | Schülerbeförderung / ÖPNV |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Satzung des Landkreises Osterholz über die Anspruchsvoraussetzungen für die Schülerbeförderung, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung unter Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten<br/> - Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - geringe Klageanzahl bei Ablehnungen<br/> - geringe Beschwerdeanzahl bei der Schülerbeförderung<br/> - Einführung bzw. Ausbau der VBN-Kundengarantien<br/> - Ausstellung der SSZK zeitnah zum Schuljahresbeginn</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Schülerinnen und Schüler, Eltern, Zweckverband VBN, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Matschulla</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                           |

| Kennzahlen                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                           | 1,65     | 1,65     | 1,65      | 1,65      |
| Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV                 | 4.342    | 4.226    | 4.400     | 4.450     |
| Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr | 225      | 227      | 230       | 260       |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilergebnishaushalt                           |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                  | 7.134,66              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.641.265,68          | 977.000             | 1.000.000           | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            |
| 8.                                             | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                             | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                            | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                            | sonstige ordentliche Erträge                                               | 39.810,56             | 2.600               | 2.400               | 2.600                | 2.700                | 2.700                |
| <b>12.</b>                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.688.210,90</b>   | <b>979.600</b>      | <b>1.002.400</b>    | <b>1.002.600</b>     | <b>1.002.700</b>     | <b>1.002.700</b>     |
|                                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                            | Personalaufwendungen                                                       | 130.174,40            | 132.100             | 136.000             | 141.200              | 143.600              | 146.900              |
| 14.                                            | Versorgungsaufwendungen                                                    | 247,93                | 300                 | 500                 | 500                  | 500                  | 500                  |
| 15.                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 6.995,86              | 8.900               | 8.700               | 9.200                | 9.300                | 9.400                |
| 16.                                            | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                            | Transferaufwendungen                                                       | 5.522.343,50          | 6.432.500           | 6.950.000           | 7.150.000            | 7.150.000            | 7.150.000            |
| 19.                                            | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 1.182.043,57          | 1.352.800           | 1.403.300           | 1.403.300            | 1.453.300            | 1.503.000            |
| <b>20.</b>                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.841.805,26</b>   | <b>7.926.600</b>    | <b>8.498.500</b>    | <b>8.704.200</b>     | <b>8.756.700</b>     | <b>8.809.800</b>     |
| <b>21.</b>                                     | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-5.153.594,36</b>  | <b>-6.947.000</b>   | <b>-7.496.100</b>   | <b>-7.701.600</b>    | <b>-7.754.000</b>    | <b>-7.807.100</b>    |
| 22.                                            | außerordentliche Erträge                                                   | 134.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                            | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                            | = außerordentliches Ergebnis                                               | 134.000,00            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                     | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-5.019.594,36</b>  | <b>-6.947.000</b>   | <b>-7.496.100</b>   | <b>-7.701.600</b>    | <b>-7.754.000</b>    | <b>-7.807.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                     | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.019.594,36</b>  | <b>-6.947.000</b>   | <b>-7.496.100</b>   | <b>-7.701.600</b>    | <b>-7.754.000</b>    | <b>-7.807.100</b>    |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                             |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 7.518,46              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                             | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 1.253.305,68          | 977.000             | 1.000.000           | 0               | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            |
| 7.                                             | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                             | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                             | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.260.824,14</b>   | <b>977.000</b>      | <b>1.000.000</b>    | <b>0</b>        | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>     | <b>1.000.000</b>     |
|                                                | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                            | Personalauszahlungen                                                                   | 111.144,58            | 113.300             | 117.600             | 0               | 121.300              | 125.300              | 129.300              |
| 11.                                            | Versorgungsauszahlungen                                                                | 247,93                | 300                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 12.                                            | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 6.995,86              | 8.900               | 8.700               | 0               | 9.200                | 9.300                | 9.400                |
| 13.                                            | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                            | Transferauszahlungen                                                                   | 6.307.363,50          | 6.432.500           | 6.950.000           | 0               | 7.150.000            | 7.150.000            | 7.150.000            |
| 15.                                            | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 1.140.418,32          | 1.352.800           | 1.403.300           | 0               | 1.403.300            | 1.453.300            | 1.503.000            |
| 16.                                            | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.566.170,19</b>   | <b>7.907.800</b>    | <b>8.480.100</b>    | <b>0</b>        | <b>8.684.300</b>     | <b>8.738.400</b>     | <b>8.792.200</b>     |
| 17.                                            | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-6.305.346,05</b>  | <b>-6.930.800</b>   | <b>-7.480.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.684.300</b>    | <b>-7.738.400</b>    | <b>-7.792.200</b>    |
|                                                | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                            | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                            | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                            | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                            | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-6.305.346,05</b>  | <b>-6.930.800</b>   | <b>-7.480.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.684.300</b>    | <b>-7.738.400</b>    | <b>-7.792.200</b>    |

## Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

| Teilfinanzhaushalt                             |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                            | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                            | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-6.305.346,05</b>  | <b>-6.930.800</b>   | <b>-7.480.100</b>   | <b>0</b>        | <b>-7.684.300</b>    | <b>-7.738.400</b>    | <b>-7.792.200</b>    |



# **Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-**

| <b>Teilergebnishaushalt</b> |                                                                            | <b>6100000000 Planungs- und Naturschutzamt</b> |                              |                              |                               |                               |                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                             | <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                            | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b>                 | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                             |                                                                            | 1                                              | 2                            | 3                            | 4                             | 5                             | 6                             |
|                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 1.                          | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 181.967,59                                     | 454.000                      | 504.000                      | 454.000                       | 454.000                       | 454.000                       |
| 3.                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 139.352,19                                     | 145.400                      | 152.100                      | 163.400                       | 181.700                       | 187.900                       |
| 4.                          | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 41.911,74                                      | 6.000                        | 6.000                        | 6.000                         | 6.000                         | 6.000                         |
| 6.                          | privatrechtliche Entgelte                                                  | 38.570,58                                      | 6.200                        | 8.200                        | 8.200                         | 8.700                         | 8.700                         |
| 7.                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 221.538,96                                     | 227.100                      | 231.100                      | 233.100                       | 235.100                       | 237.200                       |
| 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                                               | 19.865,52                                      | 11.100                       | 6.400                        | 7.100                         | 7.100                         | 7.200                         |
| <b>12.</b>                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>643.206,58</b>                              | <b>849.800</b>               | <b>907.800</b>               | <b>871.800</b>                | <b>892.600</b>                | <b>901.000</b>                |
|                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                                                |                              |                              |                               |                               |                               |
| 13.                         | Personalaufwendungen                                                       | 1.419.141,22                                   | 1.549.400                    | 1.610.500                    | 1.661.700                     | 1.707.200                     | 1.756.200                     |
| 14.                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 11.905,19                                      | 5.000                        | 8.000                        | 8.000                         | 8.000                         | 8.000                         |
| 15.                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 266.884,77                                     | 684.900                      | 738.800                      | 619.000                       | 616.800                       | 619.700                       |
| 16.                         | Abschreibungen                                                             | 164.151,27                                     | 158.800                      | 190.300                      | 195.000                       | 203.200                       | 199.900                       |
| 17.                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 18.                         | Transferaufwendungen                                                       | 35.576,17                                      | 36.800                       | 47.800                       | 47.800                        | 47.800                        | 47.800                        |
| 19.                         | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 113.058,30                                     | 305.300                      | 350.100                      | 788.400                       | 246.700                       | 243.400                       |
| <b>20.</b>                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.010.716,92</b>                            | <b>2.740.200</b>             | <b>2.945.500</b>             | <b>3.319.900</b>              | <b>2.829.700</b>              | <b>2.875.000</b>              |
| <b>21.</b>                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.367.510,34</b>                           | <b>-1.890.400</b>            | <b>-2.037.700</b>            | <b>-2.448.100</b>             | <b>-1.937.100</b>             | <b>-1.974.000</b>             |
| 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                             |
| <b>25.</b>                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.367.510,34</b>                           | <b>-1.890.400</b>            | <b>-2.037.700</b>            | <b>-2.448.100</b>             | <b>-1.937.100</b>             | <b>-1.974.000</b>             |
| 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                             |
| <b>29.</b>                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.367.510,34</b>                           | <b>-1.890.400</b>            | <b>-2.037.700</b>            | <b>-2.448.100</b>             | <b>-1.937.100</b>             | <b>-1.974.000</b>             |

# **Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-**

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 6100000000 Planungs- und Naturschutzamt |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€                   | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                                       | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 181.967,59                              | 454.000             | 504.000             | 0               | 454.000              | 454.000              | 454.000              |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 42.664,74                               | 6.000               | 6.000               | 0               | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 76.661,88                               | 6.200               | 8.200               | 0               | 8.200                | 8.700                | 8.700                |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 289.672,35                              | 227.100             | 231.100             | 0               | 233.100              | 235.100              | 237.200              |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 68,50                                   | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>591.035,06</b>                       | <b>693.800</b>      | <b>749.800</b>      | <b>0</b>        | <b>701.800</b>       | <b>704.300</b>       | <b>706.400</b>       |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.351.081,17                            | 1.476.000           | 1.566.000           | 0               | 1.613.500            | 1.662.700            | 1.713.400            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 11.905,19                               | 5.000               | 8.000               | 0               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 274.531,11                              | 684.900             | 738.800             | 0               | 619.000              | 616.800              | 619.700              |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 35.576,17                               | 36.800              | 47.800              | 0               | 47.800               | 47.800               | 47.800               |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 113.662,46                              | 305.300             | 350.100             | 0               | 788.400              | 246.700              | 243.400              |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.786.756,10</b>                     | <b>2.508.000</b>    | <b>2.710.700</b>    | <b>0</b>        | <b>3.076.700</b>     | <b>2.582.000</b>     | <b>2.632.300</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.195.721,04</b>                    | <b>-1.814.200</b>   | <b>-1.960.900</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.374.900</b>    | <b>-1.877.700</b>    | <b>-1.925.900</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                                    | 1.009.300           | 550.000             | 0               | 398.200              | 643.000              | 343.000              |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                             | <b>1.009.300</b>    | <b>550.000</b>      | <b>0</b>        | <b>398.200</b>       | <b>643.000</b>       | <b>343.000</b>       |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                         |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 210.293,45                              | 690.000             | 240.000             | 230.000         | 240.000              | 240.000              | 240.000              |
| 25.                | Baumaßnahmen                                                                           | 130.443,23                              | 190.800             | 162.000             | 119.000         | 124.000              | 355.000              | 55.000               |
| 26.                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                                    | 3.000               | 9.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 27.                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 79.308,57                               | 240.800             | 150.000             | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                                    | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>420.045,25</b>                       | <b>1.124.600</b>    | <b>561.000</b>      | <b>349.000</b>  | <b>417.000</b>       | <b>648.000</b>       | <b>348.000</b>       |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-420.045,25</b>                      | <b>-115.300</b>     | <b>-11.000</b>      | <b>-349.000</b> | <b>-18.800</b>       | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.615.766,29</b>                    | <b>-1.929.500</b>   | <b>-1.971.900</b>   | <b>-349.000</b> | <b>-2.393.700</b>    | <b>-1.882.700</b>    | <b>-1.930.900</b>    |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.615.766,29</b>  | <b>-1.929.500</b>   | <b>-1.971.900</b>   | <b>-349.000</b> | <b>-2.393.700</b>    | <b>-1.882.700</b>    | <b>-1.930.900</b>    |

## **Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-**

Produkt 6100511001

Räumliche Planung und Entwicklung

### Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises, Mitwirkung bei der Entwicklung raumordnerischer Konzepte der „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ und des „Kommunalverbundes Niedersachsen – Bremen“

Vertretung der Belange des Landkreises bei

- der Aufstellung und Änderung des Landesraumordnungsprogrammes (LROP),
- der Aufstellung und Änderung Regionaler Raumordnungsprogramme der Nachbarlandkreise und entsprechender Programme des Landes Bremen,

Durchführung von Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren und Vertretung der Belange des Landkreises bei entsprechenden Verfahren Dritter, Raumordnerische Beurteilungen von sonstigen Planungen und Maßnahmen, insbesondere von Einzelhandelsgroßprojekten;

Vertretung der Belange des Landkreises bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen, Beratung bei städtebaulichen Planungen, Genehmigung von Flächennutzungsplänen;

Vertretung der Belange des Landkreises bei sonstigen Planungen (z.B. gemeindliche Landschaftspläne), Beratung bei sonstigen Planungen;

Vertretung der Belange des Landkreises bei Planungen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung;

Bereitstellung des Geographischen Informationssystems für die Kreisverwaltung, einschließlich bestimmter Serviceleistungen für kreisangehörige Gemeinden und Internetauskunft.

### Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE), interkommunale Vereinbarungen (Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt

### Strategische Ziele

- Darstellung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung des Landkreises Osterholz
- Steuerung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen gemäß den Erfordernissen einer nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung im Kreisgebiet
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen ländlichen Entwicklung im Landkreis
- Bereitstellung von Geodaten für die Kreisverwaltung, die kreisangehörigen Kommunen und die Öffentlichkeit

### Operative Ziele

- Arbeitsergebnisse auf fachlich hohem Niveau
- Ausschöpfung der raumordnerischen Planungshoheit des Landkreises im Rahmen der Aufstellung und Änderung des RROP
- zügiger, rechtlich und planerisch fundierter sowie transparenter Planungsprozess bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- intensive Einbindung der Gemeinden und Interessenvertretung bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- Zeitnahe Anpassung des RROP an geänderte Fassungen des Landesraumordnungsprogrammes
- Weiterführung der Kooperation mit dem Kommunalverbund und der Metropolregion auf hohem Niveau
- vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen
- fristgerechte Erarbeitung der Stellungnahmen zu Entwürfen von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen der kreisangehörigen Kommunen
- zeitnahe Erfüllung von Beratungswünschen der kreisangehörigen Kommunen im planerischen Bereich
- fristgerechte Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung von Flächennutzungsplanungen
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet städtebaulicher Planungen
- fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der ländlichen Entwicklung

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet der Geoinformation

### Zielgruppen

Kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Träger raumbedeutsamer Planungen und Vorhaben, benachbarte Träger der Raumordnung, Metropolregion und Kommunalverbund

### Verantwortlich

Herr Kleine-Büning

### Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

| Kennzahlen                                                                                                              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                 | 4,64     | 4,77     | 5,60      | 4,46      |
| Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises                    | 2        | 4        | 1         | 2         |
| Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter                          | 5        | 5        | 3         | 3         |
| Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion                                             | 10       | 12       | 14        | 10        |
| Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen                         | 56       | 68       | 65        | 65        |
| Anzahl: Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren im Landkreis                                                         | 0        | 2        | 1         | 1         |
| Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen                                  | 56       | 68       | 65        | 65        |
| Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats | 70 %     | 70 %     | 90 %      | 90 %      |
| Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen                                             | 14       | 10       | 20        | 20        |
| Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden                                      | 1        | 0        | 2         | 2         |
| Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen                                                                           | 1        | 4        | 5         | 5         |
| Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes                                   | 13       | 20       | 20        | 20        |
| Anzahl: Software- und Daten-Updates im Geografischen Informationssystem                                                 | 0        | 0        | 0         | 0         |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilergebnishaushalt                                   |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                        | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 521,75                | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 7.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 39.336,00             | 39.300              | 39.300              | 39.300               | 39.300               | 39.300               |
| 8.                                                     | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                     | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                    | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                    | sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.963,64              | 3.200               | 2.900               | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| <b>12.</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>44.821,39</b>      | <b>42.700</b>       | <b>42.400</b>       | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        |
|                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                    | Personalaufwendungen                                                       | 356.097,74            | 377.400             | 390.200             | 403.200              | 413.100              | 424.300              |
| 14.                                                    | Versorgungsaufwendungen                                                    | 5.952,60              | 2.500               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 15.                                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.514,22              | 26.300              | 28.400              | 21.100               | 16.600               | 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                                          | 7.346,12              | 33.500              | 34.900              | 33.000               | 21.100               | 20.000               |
| <b>20.</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>374.910,68</b>     | <b>439.700</b>      | <b>458.500</b>      | <b>462.300</b>       | <b>455.800</b>       | <b>466.500</b>       |
| <b>21.</b>                                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-330.089,29</b>    | <b>-397.000</b>     | <b>-416.100</b>     | <b>-419.600</b>      | <b>-413.100</b>      | <b>-423.800</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-330.089,29</b>    | <b>-397.000</b>     | <b>-416.100</b>     | <b>-419.600</b>      | <b>-413.100</b>      | <b>-423.800</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-330.089,29</b>    | <b>-397.000</b>     | <b>-416.100</b>     | <b>-419.600</b>      | <b>-413.100</b>      | <b>-423.800</b>      |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilfinanzhaushalt                                     |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 521,75                | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 39.336,00             | 39.300              | 39.300              | 0               | 39.300               | 39.300               | 39.300               |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>39.857,75</b>      | <b>39.500</b>       | <b>39.500</b>       | <b>0</b>        | <b>39.500</b>        | <b>39.500</b>        | <b>39.500</b>        |
|                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                    | Personalauszahlungen                                                                   | 336.219,71            | 355.200             | 368.900             | 0               | 380.100              | 391.800              | 403.900              |
| 11.                                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                | 5.952,60              | 2.500               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 12.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 5.514,22              | 26.300              | 28.400              | 0               | 21.100               | 16.600               | 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                                                | 7.950,28              | 33.500              | 34.900              | 0               | 33.000               | 21.100               | 20.000               |
| 16.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>355.636,81</b>     | <b>417.500</b>      | <b>437.200</b>      | <b>0</b>        | <b>439.200</b>       | <b>434.500</b>       | <b>446.100</b>       |
| 17.                                                    | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-315.779,06</b>    | <b>-378.000</b>     | <b>-397.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-399.700</b>      | <b>-395.000</b>      | <b>-406.600</b>      |
|                                                        | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                        | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                    | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-315.779,06</b>    | <b>-378.000</b>     | <b>-397.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-399.700</b>      | <b>-395.000</b>      | <b>-406.600</b>      |



## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilfinanzhaushalt                                     |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                        | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                    | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                    | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-315.779,06</b>    | <b>-378.000</b>     | <b>-397.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-399.700</b>      | <b>-395.000</b>      | <b>-406.600</b>      |

## **Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-**

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

**Produkt**      **6100554001**

**Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Produktbeschreibung**

Sicherung der Gebiete des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" und Aufstellung von Managementplänen für diese Gebiete, Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen, Feststellung gesetzlich geschützter Biotope und gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteile, Pflege und Entwicklung der geschützten Landschaftsteile, Mitwirkung bei der Realisierung von Agrarumweltmaßnahmen, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises, Naturschutzrechtliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Schutzvorschriften für Natura 2000-Gebiete, der Schutzbestimmungen der durch Verordnung oder durch Gesetz geschützten Landschaftsteile, der Bestimmungen des Artenschutzes und der Eingriffsregelung sowie rechtlicher Bestimmungen, Kontrolle von Handel und Haltung geschützter Arten, Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren und Überwachung des Bodenabbaus.

### **Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung und diverse weitere untergesetzliche Naturschutznormen, Landesnaturschutzprogramme und Landschaftsrahmenplan, Normen aus dem landwirtschaftlichen Bereich / der Agrarförderung

### **Strategische Ziele**

- Darstellung einer ökologisch nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Landkreises Osterholz,
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landkreises unter differenzierter Berücksichtigung der wertvollen Landschaftsteile mit lokaler, kreis-, landes-, bundes-, und europaweiter Bedeutung,
- Schutz gefährdeter heimischer Pflanzen und Tierarten,
- Sicherung der landschaftsbedingten Erholungseignung im Landkreis und Ermöglichung des Naturerlebens,
- Unterstützung des internationalen Artenschutzes,
- Ermöglichung des Bodenabbaus unter Beachtung der Umweltverträglichkeit

### **Operative Ziele**

- vorrangige Sicherung der europa- und bundesweit bedeutsamen Landschaftsteile, besondere Berücksichtigung der den Landkreis charakterisierenden Mooregebiete und der landschaftsbedingten Erholungseignung von Moor, Marsch und Geest
- Vermeidung von Konflikten und Kosten durch frühzeitige lösungsorientierte Beratung
- regelmäßige Kontrolle

### **Zielgruppen**

Regierungsvertretung, Metropolregion und Kommunalverbund, Benachbarte und kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Behörden und öffentliche Stellen, Vorhabenträger, Planungsbüros, Planungsbetroffene

### **Verantwortlich**

Herr Kleine-Büning

### **Aufgabenart**

Pflichtaufgabe

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| <b>Kennzahlen</b>                                                                                     | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                               | 10,84           | 11,54           | 12,62            | 11,45            |
| Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)                                    | 2               | 5               | 0                | 2                |
| Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis                       | 11              | 10              | 50               | 50               |
| Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)                                      | 13              | 21              | 30               | 15               |
| Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen | 110             | 96              | 100              | 66               |
| Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben                      | 651             | 444             | 500              | 300              |
| Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten                                           | 0               | 1               | 5                | 5                |
| Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen                                   | 0               | 0               | 1                | 1                |
| Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren                                              | 2               | 2               | 2                | 2                |
| Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren                                              | 5               | 4               | 2                | 2                |
| Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten                                                              | 96              | 61              | 40               | 50               |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilergebnishaushalt                                   |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                        | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                     | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 121.967,59            | 354.000             | 404.000             | 354.000              | 354.000              | 354.000              |
| 3.                                                     | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 21.018,51             | 40.500              | 43.900              | 55.200               | 74.200               | 80.600               |
| 4.                                                     | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 41.389,99             | 5.800               | 5.800               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 6.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                  | 34.762,98             | 2.600               | 4.600               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| 7.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 182.202,96            | 187.800             | 191.800             | 193.800              | 195.800              | 197.900              |
| 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                                               | 10.855,01             | 6.300               | 2.700               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>12.</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>412.197,04</b>     | <b>597.000</b>      | <b>652.800</b>      | <b>616.400</b>       | <b>637.400</b>       | <b>645.900</b>       |
|                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                    | Personalaufwendungen                                                       | 939.902,88            | 1.058.200           | 1.108.600           | 1.142.900            | 1.175.500            | 1.209.900            |
| 14.                                                    | Versorgungsaufwendungen                                                    | 5.952,59              | 2.500               | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 15.                                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 162.329,68            | 483.000             | 471.200             | 448.100              | 450.300              | 452.500              |
| 16.                                                    | Abschreibungen                                                             | 25.134,36             | 26.000              | 59.900              | 63.100               | 70.700               | 66.200               |
| 17.                                                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                    | Transferaufwendungen                                                       | 35.576,17             | 36.800              | 47.800              | 47.800               | 47.800               | 47.800               |
| 19.                                                    | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 39.149,40             | 144.100             | 186.300             | 626.400              | 96.500               | 95.100               |
| <b>20.</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.208.045,08</b>   | <b>1.750.600</b>    | <b>1.876.800</b>    | <b>2.331.300</b>     | <b>1.843.800</b>     | <b>1.874.500</b>     |
| <b>21.</b>                                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-795.848,04</b>    | <b>-1.153.600</b>   | <b>-1.224.000</b>   | <b>-1.714.900</b>    | <b>-1.206.400</b>    | <b>-1.228.600</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-795.848,04</b>    | <b>-1.153.600</b>   | <b>-1.224.000</b>   | <b>-1.714.900</b>    | <b>-1.206.400</b>    | <b>-1.228.600</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-795.848,04</b>    | <b>-1.153.600</b>   | <b>-1.224.000</b>   | <b>-1.714.900</b>    | <b>-1.206.400</b>    | <b>-1.228.600</b>    |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilfinanzhaushalt                                     |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 121.967,59            | 354.000             | 404.000             | 0               | 354.000              | 354.000              | 354.000              |
| 3.                                                     | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 42.142,99             | 5.800               | 5.800               | 0               | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                              | 72.854,28             | 2.600               | 4.600               | 0               | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 250.336,35            | 187.800             | 191.800             | 0               | 193.800              | 195.800              | 197.900              |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 68,50                 | 500                 | 500                 | 0               | 500                  | 500                  | 500                  |
| 9.                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>487.369,71</b>     | <b>550.700</b>      | <b>606.700</b>      | <b>0</b>        | <b>558.700</b>       | <b>560.700</b>       | <b>562.800</b>       |
|                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                    | Personalauszahlungen                                                                   | 903.329,96            | 1.018.700           | 1.092.100           | 0               | 1.125.000            | 1.159.000            | 1.194.000            |
| 11.                                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                | 5.952,59              | 2.500               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 12.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 174.072,98            | 483.000             | 471.200             | 0               | 448.100              | 450.300              | 452.500              |
| 13.                                                    | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                    | Transferauszahlungen                                                                   | 35.576,17             | 36.800              | 47.800              | 0               | 47.800               | 47.800               | 47.800               |
| 15.                                                    | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 39.149,40             | 144.100             | 186.300             | 0               | 626.400              | 96.500               | 95.100               |
| 16.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.158.081,10</b>   | <b>1.685.100</b>    | <b>1.800.400</b>    | <b>0</b>        | <b>2.250.300</b>     | <b>1.756.600</b>     | <b>1.792.400</b>     |
| 17.                                                    | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-670.711,39</b>    | <b>-1.134.400</b>   | <b>-1.193.700</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.691.600</b>    | <b>-1.195.900</b>    | <b>-1.229.600</b>    |
|                                                        | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 968.300             | 503.000             | 0               | 357.200              | 602.000              | 302.000              |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>968.300</b>      | <b>503.000</b>      | <b>0</b>        | <b>357.200</b>       | <b>602.000</b>       | <b>302.000</b>       |
|                                                        | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 210.293,45            | 650.000             | 200.000             | 200.000         | 200.000              | 200.000              | 200.000              |
| 25.                                                    | Baumaßnahmen                                                                           | 122.566,38            | 190.800             | 162.000             | 119.000         | 124.000              | 355.000              | 55.000               |
| 26.                                                    | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27.                                                    | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                                                    | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 79.308,57             | 240.800             | 150.000             | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 29.                                                    | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>412.168,40</b>     | <b>1.081.600</b>    | <b>512.000</b>      | <b>319.000</b>  | <b>374.000</b>       | <b>605.000</b>       | <b>305.000</b>       |
| 31.                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-412.168,40</b>    | <b>-113.300</b>     | <b>-9.000</b>       | <b>-319.000</b> | <b>-16.800</b>       | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| 32.                                                    | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.082.879,79</b>  | <b>-1.247.700</b>   | <b>-1.202.700</b>   | <b>-319.000</b> | <b>-1.708.400</b>    | <b>-1.198.900</b>    | <b>-1.232.600</b>    |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilfinanzhaushalt                                     |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                        | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                    | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                    | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.082.879,79</b>  | <b>-1.247.700</b>   | <b>-1.202.700</b>   | <b>-319.000</b> | <b>-1.708.400</b>    | <b>-1.198.900</b>    | <b>-1.232.600</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                      | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                      | 9                           |
| <b>5540010003 Erwerb von Grundstücken</b>                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-                     | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 0               | 200.000              | 200.000              | 200.000              | 0,00                                   | 0,00                        |
| 554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 200.000         | 200.000              | 200.000              | 200.000              | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-200.000</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540010004 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-                     | 0,00                  | 0                   | 14.000              | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                | 0,00                                   | 0,00                        |
| 554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-                     | 0,00                  | 0                   | 17.000              | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-                     | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| 554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. - Kompensationsgeld-          | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540012101 Renaturierungsmaßnahme im Brundorfer Moor</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                        |                             |
| 554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-                     | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |
| 554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-                     | 0,00                  | 0                   | 25.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                   | 0,00                        |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                       | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540012201 Managementplanung V<br/>27 Unterweser</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land                        | 0,00                  | 0                   | 24.000              | 0               | 55.200               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 554001.787290 Auszahlung Biotop-<br>einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-  | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 69.000          | 69.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-6.000</b>       | <b>-69.000</b>  | <b>-13.800</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540012202 Managementmaßnahmen<br/>im Heilsmoor und Springmoor</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 554001.681800 Investitionszuschüsse -<br>Ersatz zahlungen BNatSchG-   | 0,00                  | 0                   | 90.000              | 0               | 20.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| 554001.787290 Auszahlung Biotop-<br>einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-  | 0,00                  | 0                   | 90.000              | 20.000          | 20.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540012301 Hochmoorregeneration<br/>Weißes Moor</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 554001.681800 Investitionszuschüsse -<br>Ersatz zahlungen BNatSchG-   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 30.000               | 300.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 554001.787290 Auszahlung Biotop-<br>einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 30.000          | 30.000               | 300.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |



## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6100554002 | Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Management des Naturschutzgroßprojektes gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung" - Fortentwicklung und Unterhaltung des Projektgebietes nach Abschluss der Förderphase (1995 bis 2009)</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> 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><b>Strategische Ziele</b><br/> - 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><b>Operative Ziele</b><br/> - nationales bzw. internationales Naturschutzniveau<br/> - hohe Transparenz, Partizipation und Akzeptanz im Rahmen der Projektumsetzung<br/> - besondere Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsrechte, Erholungssuchende, Touristinnen und Touristen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Kleine-Büning</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Freiwillige Aufgabe</p> |            |                                        |

| Kennzahlen                                                                                                  | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                     | 1,69     | 1,18     | 1,35      | 1,09      |
| 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                                                                  | 6        | 4        | 2         | 4         |
| Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen                                                       | 68       | 45       | 55        | 55        |
| Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben                                                       | 390      | 370      | 366       | 366       |
| Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung                                                    | 31       | 22       | 20        | 20        |
| Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume                  | 2        | 2        | 1         | 1         |
| Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit                                                                 | 1        | 0        | 10        | 10        |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilergebnishaushalt                                        |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                             | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                             |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                          | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 60.000,00             | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 3.                                                          | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 118.333,68            | 104.900             | 108.200             | 108.200              | 107.500              | 107.300              |
| 4.                                                          | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 100                 | 100                 | 100                  | 100                  | 100                  |
| 6.                                                          | privatrechtliche Entgelte                                                  | 3.807,60              | 3.500               | 3.500               | 3.500                | 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                                               | 4.046,87              | 1.600               | 800                 | 900                  | 900                  | 1.000                |
| <b>12.</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>186.188,15</b>     | <b>210.100</b>      | <b>212.600</b>      | <b>212.700</b>       | <b>212.500</b>       | <b>212.400</b>       |
|                                                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                         | Personalaufwendungen                                                       | 123.140,60            | 113.800             | 111.700             | 115.600              | 118.600              | 122.000              |
| 14.                                                         | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 99.040,87             | 175.600             | 239.200             | 149.800              | 149.900              | 150.000              |
| 16.                                                         | Abschreibungen                                                             | 139.016,91            | 132.800             | 130.400             | 131.900              | 132.500              | 133.700              |
| 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                                          | 66.562,78             | 127.700             | 128.900             | 129.000              | 129.100              | 128.300              |
| <b>20.</b>                                                  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>427.761,16</b>     | <b>549.900</b>      | <b>610.200</b>      | <b>526.300</b>       | <b>530.100</b>       | <b>534.000</b>       |
| <b>21.</b>                                                  | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-241.573,01</b>    | <b>-339.800</b>     | <b>-397.600</b>     | <b>-313.600</b>      | <b>-317.600</b>      | <b>-321.600</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                  | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-241.573,01</b>    | <b>-339.800</b>     | <b>-397.600</b>     | <b>-313.600</b>      | <b>-317.600</b>      | <b>-321.600</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                  | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-241.573,01</b>    | <b>-339.800</b>     | <b>-397.600</b>     | <b>-313.600</b>      | <b>-317.600</b>      | <b>-321.600</b>      |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilfinanzhaushalt                                          |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                             |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                             | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 60.000,00             | 100.000             | 100.000             | 0               | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 3.                                                          | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                          | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0               | 100                  | 100                  | 100                  |
| 5.                                                          | privatrechtliche Entgelte                                                              | 3.807,60              | 3.500               | 3.500               | 0               | 3.500                | 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.                                                          | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>63.807,60</b>      | <b>103.600</b>      | <b>103.600</b>      | <b>0</b>        | <b>103.600</b>       | <b>104.100</b>       | <b>104.100</b>       |
|                                                             | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                         | Personalauszahlungen                                                                   | 111.531,50            | 102.100             | 105.000             | 0               | 108.400              | 111.900              | 115.500              |
| 11.                                                         | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 94.943,91             | 175.600             | 239.200             | 0               | 149.800              | 149.900              | 150.000              |
| 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                                                | 66.562,78             | 127.700             | 128.900             | 0               | 129.000              | 129.100              | 128.300              |
| 16.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>273.038,19</b>     | <b>405.400</b>      | <b>473.100</b>      | <b>0</b>        | <b>387.200</b>       | <b>390.900</b>       | <b>393.800</b>       |
| 17.                                                         | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-209.230,59</b>    | <b>-301.800</b>     | <b>-369.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-283.600</b>      | <b>-286.800</b>      | <b>-289.700</b>      |
|                                                             | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                                         | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                  | 41.000              | 47.000              | 0               | 41.000               | 41.000               | 41.000               |
| 19.                                                         | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                                         | Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                                         | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                                         | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>41.000</b>       | <b>47.000</b>       | <b>0</b>        | <b>41.000</b>        | <b>41.000</b>        | <b>41.000</b>        |
|                                                             | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                         | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 40.000              | 40.000              | 30.000          | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 25.                                                         | Baumaßnahmen                                                                           | 7.876,85              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                         | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 0,00                  | 3.000               | 9.000               | 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.                                                         | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>7.876,85</b>       | <b>43.000</b>       | <b>49.000</b>       | <b>30.000</b>   | <b>43.000</b>        | <b>43.000</b>        | <b>43.000</b>        |
| 31.                                                         | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-7.876,85</b>      | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-30.000</b>  | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 32.                                                         | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-217.107,44</b>    | <b>-303.800</b>     | <b>-371.500</b>     | <b>-30.000</b>  | <b>-285.600</b>      | <b>-288.800</b>      | <b>-291.700</b>      |

## Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

| Teilfinanzhaushalt                                          |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                             | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                             |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                             | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                         | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                         | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-217.107,44</b>    | <b>-303.800</b>     | <b>-371.500</b>     | <b>-30.000</b>  | <b>-285.600</b>      | <b>-288.800</b>      | <b>-291.700</b>      |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>5540020001 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €</b>    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-                        | 0,00                  | 0                   | 7.000               | 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                  | 0                   | 9.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540020901 Grunderwerb GR</b>                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-                        | 0,00                  | 0                   | 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                  | 0                   | 30.000              | 30.000          | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| 554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-30.000</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5540022101 Aufwertung der Worpsweder Pferdeweiden als Wiesenvogelschwerpunktraum</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 554002.681110 Investitionszuweisungen vom Land                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      |                             |
| <b>= Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               |                             |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt |                                                                            | 6300000000 Bauordnungsamt |                     |                     |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€     | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                      |                                                                            | 1                         | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 1.227.850,23              | 1.418.000           | 1.313.000           | 1.293.000            | 1.293.000            | 1.293.000            |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 13.411,00                 | 18.700              | 48.200              | 18.200               | 18.200               | 18.200               |
| 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                                               | 55.115,78                 | 35.300              | 32.300              | 34.300               | 34.600               | 34.600               |
| <b>12.</b>           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.344.377,01</b>       | <b>1.520.000</b>    | <b>1.441.500</b>    | <b>1.393.500</b>     | <b>1.393.800</b>     | <b>1.393.800</b>     |
|                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                           |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                  | Personalaufwendungen                                                       | 1.953.448,18              | 2.030.300           | 2.223.400           | 2.297.500            | 2.355.000            | 2.419.200            |
| 14.                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 18.816,57                 | 17.000              | 14.000              | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 349.070,33                | 463.700             | 419.600             | 422.100              | 424.600              | 427.200              |
| 16.                  | Abschreibungen                                                             | 1.198,55                  | 700                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                  | Transferaufwendungen                                                       | 8.000,00                  | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 16.742,56                 | 59.300              | 61.000              | 61.400               | 61.700               | 57.100               |
| <b>20.</b>           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.347.276,19</b>       | <b>2.581.000</b>    | <b>2.728.400</b>    | <b>2.805.400</b>     | <b>2.865.700</b>     | <b>2.927.900</b>     |
| <b>21.</b>           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.002.899,18</b>      | <b>-1.061.000</b>   | <b>-1.286.900</b>   | <b>-1.411.900</b>    | <b>-1.471.900</b>    | <b>-1.534.100</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.002.899,18</b>      | <b>-1.061.000</b>   | <b>-1.286.900</b>   | <b>-1.411.900</b>    | <b>-1.471.900</b>    | <b>-1.534.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.002.899,18</b>      | <b>-1.061.000</b>   | <b>-1.286.900</b>   | <b>-1.411.900</b>    | <b>-1.471.900</b>    | <b>-1.534.100</b>    |

# **Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-**

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 6300000000 Bauordnungsamt |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€     | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                         | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 1.319.131,74              | 1.418.000           | 1.313.000           | 0               | 1.293.000            | 1.293.000            | 1.293.000            |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 14.761,00                 | 20.100              | 49.600              | 0               | 19.600               | 19.600               | 19.600               |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 30.789,05                 | 20.000              | 18.000              | 0               | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.412.681,79</b>       | <b>1.506.100</b>    | <b>1.428.600</b>    | <b>0</b>        | <b>1.378.600</b>     | <b>1.378.600</b>     | <b>1.378.600</b>     |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 1.851.997,55              | 1.923.600           | 2.115.200           | 0               | 2.179.900            | 2.246.600            | 2.315.200            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 17.901,73                 | 17.000              | 14.000              | 0               | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 378.933,04                | 463.700             | 419.600             | 0               | 422.100              | 424.600              | 427.200              |
| 13.                | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                | Transferauszahlungen                                                                   | 2.000,00                  | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 15.                | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 15.123,69                 | 59.300              | 61.000              | 0               | 61.400               | 61.700               | 57.100               |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.265.956,01</b>       | <b>2.473.600</b>    | <b>2.619.800</b>    | <b>0</b>        | <b>2.687.400</b>     | <b>2.756.900</b>     | <b>2.823.500</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-853.274,22</b>        | <b>-967.500</b>     | <b>-1.191.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.308.800</b>    | <b>-1.378.300</b>    | <b>-1.444.900</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                           |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                      | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 6.404,58                  | 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.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>6.404,58</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-6.404,58</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-859.678,80</b>        | <b>-967.500</b>     | <b>-1.191.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.308.800</b>    | <b>-1.378.300</b>    | <b>-1.444.900</b>    |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-859.678,80</b>    | <b>-967.500</b>     | <b>-1.191.200</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.308.800</b>    | <b>-1.378.300</b>    | <b>-1.444.900</b>    |

## **Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-**



## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6300521001 | Genehmigungsverfahren |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Kundenorientierte Bearbeitung der Genehmigungsanträge unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften für Bauvorhaben</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 30 Kalendertage)<br/> - Einhaltung der Service-Garantie für gewerbliche Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 50 Kalendertage)<br/> - Transparenz der Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen)<br/> - rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche)</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Entwurfsverfassende</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> n.n.</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                       |

| Kennzahlen                                                                        | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                           | 13,62    | 14,60    | 14,58     | 16,14     |
| Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt) | 4.000    | 4.000    | 4.000     | 4.000     |
| Anzahl: Bauvoranfragen                                                            | 148      | 194      | 220       | 220       |
| Anzahl: Bauanträge                                                                | 558      | 732      | 650       | 650       |
| Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)          | 96 %     | 96 %     | 90 %      | 90 %      |
| Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)         | 100 %    | 100 %    | 90 %      | 90 %      |
| Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen                            | 3 %      | 7 %      | 4 %       | 4 %       |
| Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche                                            | 80 %     | 100 %    | 90 %      | 90 %      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                       |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 1.195.823,56          | 1.324.000           | 1.222.000           | 1.222.000            | 1.222.000            | 1.222.000            |
| 6.                                         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 7.297,00              | 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                                               | 3.984,90              | 3.500               | 3.200               | 3.700                | 3.800                | 3.800                |
| <b>12.</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.207.105,46</b>   | <b>1.334.700</b>    | <b>1.232.400</b>    | <b>1.232.900</b>     | <b>1.233.000</b>     | <b>1.233.000</b>     |
|                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                        | Personalaufwendungen                                                       | 1.135.706,72          | 1.158.200           | 1.362.800           | 1.405.500            | 1.445.200            | 1.487.100            |
| 14.                                        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 4.095,76              | 10.000              | 3.000               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 15.                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 330.310,71            | 397.600             | 382.300             | 379.500              | 380.900              | 382.400              |
| 16.                                        | Abschreibungen                                                             | 777,87                | 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                                          | 12.804,30             | 28.900              | 30.300              | 30.500               | 30.700               | 28.200               |
| <b>20.</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.483.695,36</b>   | <b>1.594.700</b>    | <b>1.778.400</b>    | <b>1.818.500</b>     | <b>1.859.800</b>     | <b>1.900.700</b>     |
| <b>21.</b>                                 | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-276.589,90</b>    | <b>-260.000</b>     | <b>-546.000</b>     | <b>-585.600</b>      | <b>-626.800</b>      | <b>-667.700</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                 | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-276.589,90</b>    | <b>-260.000</b>     | <b>-546.000</b>     | <b>-585.600</b>      | <b>-626.800</b>      | <b>-667.700</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-276.589,90</b>    | <b>-260.000</b>     | <b>-546.000</b>     | <b>-585.600</b>      | <b>-626.800</b>      | <b>-667.700</b>      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                         |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                            | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 1.290.074,64          | 1.324.000           | 1.222.000           | 0               | 1.222.000            | 1.222.000            | 1.222.000            |
| 5.                                         | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 7.297,00              | 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.                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.297.371,64</b>   | <b>1.331.200</b>    | <b>1.229.200</b>    | <b>0</b>        | <b>1.229.200</b>     | <b>1.229.200</b>     | <b>1.229.200</b>     |
|                                            | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                        | Personalauszahlungen                                                                   | 1.103.362,53          | 1.134.100           | 1.338.300           | 0               | 1.378.900            | 1.420.700            | 1.463.600            |
| 11.                                        | Versorgungsauszahlungen                                                                | 4.095,76              | 10.000              | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 12.                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 360.626,22            | 397.600             | 382.300             | 0               | 379.500              | 380.900              | 382.400              |
| 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                                                | 11.917,07             | 28.900              | 30.300              | 0               | 30.500               | 30.700               | 28.200               |
| 16.                                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.480.001,58</b>   | <b>1.570.600</b>    | <b>1.753.900</b>    | <b>0</b>        | <b>1.791.900</b>     | <b>1.835.300</b>     | <b>1.877.200</b>     |
| 17.                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-182.629,94</b>    | <b>-239.400</b>     | <b>-524.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-562.700</b>      | <b>-606.100</b>      | <b>-648.000</b>      |
|                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                        | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                        | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-182.629,94</b>    | <b>-239.400</b>     | <b>-524.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-562.700</b>      | <b>-606.100</b>      | <b>-648.000</b>      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                         |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                            | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                        | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-182.629,94</b>    | <b>-239.400</b>     | <b>-524.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-562.700</b>      | <b>-606.100</b>      | <b>-648.000</b>      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6300521002 | Baurechtsverfahren |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Herstellung rechtmäßiger Zustände unter Berücksichtigung öffentlicher Belange und der Interessen der betroffenen Parteien</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Transparenz über Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen)<br/> - rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche und überwiegend erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren)<br/> - Akzeptanz der Entscheidung und Konfliktbeseitigung (Widerspruchs- und Klagerücknahmen im Jahr)</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Frau Bosse</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                    |

| Kennzahlen                                                   | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                      | 5,09     | 5,70     | 5,70      | 5,64      |
| Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung        | 172      | 160      | 150       | 150       |
| Anzahl: Widersprüche                                         | 27       | 49       | 30        | 40        |
| Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen       | 22 %     | 7 %      | 20 %      | 20 %      |
| Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche                       | 100 %    | 100 %    | 90 %      | 90 %      |
| Anzahl: Klagen                                               | 2        | 9        | 5         | 5         |
| Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren | 100 %    | 100 %    | 80 %      | 80 %      |
| Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen                     | 47 %     | 44 %     | 35 %      | 35 %      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                    |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                         | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                      | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                      | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 8.569,90              | 23.000              | 12.000              | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 6.                                      | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 3.500               | 33.000              | 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                                               | 45.179,36             | 26.900              | 24.300              | 25.100               | 25.200               | 25.200               |
| <b>12.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>53.749,26</b>      | <b>53.400</b>       | <b>69.300</b>       | <b>40.100</b>        | <b>40.200</b>        | <b>40.200</b>        |
|                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                     | Personalaufwendungen                                                       | 422.631,86            | 430.100             | 440.200             | 456.000              | 464.300              | 475.100              |
| 14.                                     | Versorgungsaufwendungen                                                    | 14.720,81             | 7.000               | 11.000              | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 15.                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 8.449,55              | 39.500              | 10.700              | 13.400               | 14.000               | 14.600               |
| 16.                                     | Abschreibungen                                                             | 420,68                | 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                                          | 492,54                | 15.400              | 17.500              | 17.600               | 17.700               | 16.300               |
| <b>20.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>446.715,44</b>     | <b>492.000</b>      | <b>479.400</b>      | <b>498.000</b>       | <b>507.000</b>       | <b>517.000</b>       |
| <b>21.</b>                              | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-392.966,18</b>    | <b>-438.600</b>     | <b>-410.100</b>     | <b>-457.900</b>      | <b>-466.800</b>      | <b>-476.800</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                              | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-392.966,18</b>    | <b>-438.600</b>     | <b>-410.100</b>     | <b>-457.900</b>      | <b>-466.800</b>      | <b>-476.800</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-392.966,18</b>    | <b>-438.600</b>     | <b>-410.100</b>     | <b>-457.900</b>      | <b>-466.800</b>      | <b>-476.800</b>      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                      | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 6.504,44              | 23.000              | 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                  | 3.500               | 33.000              | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 7.                                      | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                      | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 30.789,05             | 20.000              | 18.000              | 0               | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 9.                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>37.293,49</b>      | <b>46.500</b>       | <b>63.000</b>       | <b>0</b>        | <b>33.000</b>        | <b>33.000</b>        | <b>33.000</b>        |
|                                         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                     | Personalauszahlungen                                                                   | 381.961,38            | 382.900             | 394.200             | 0               | 406.100              | 418.300              | 431.000              |
| 11.                                     | Versorgungsauszahlungen                                                                | 13.805,97             | 7.000               | 11.000              | 0               | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 12.                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.449,55              | 39.500              | 10.700              | 0               | 13.400               | 14.000               | 14.600               |
| 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                                                | 492,54                | 15.400              | 17.500              | 0               | 17.600               | 17.700               | 16.300               |
| 16.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>404.709,44</b>     | <b>444.800</b>      | <b>433.400</b>      | <b>0</b>        | <b>448.100</b>       | <b>461.000</b>       | <b>472.900</b>       |
| 17.                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-367.415,95</b>    | <b>-398.300</b>     | <b>-370.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-415.100</b>      | <b>-428.000</b>      | <b>-439.900</b>      |
|                                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                     | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-367.415,95</b>    | <b>-398.300</b>     | <b>-370.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-415.100</b>      | <b>-428.000</b>      | <b>-439.900</b>      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                     | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-367.415,95</b>    | <b>-398.300</b>     | <b>-370.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-415.100</b>      | <b>-428.000</b>      | <b>-439.900</b>      |



## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6300521003 | Mitwirkungsverfahren |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> 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><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Unterstützung anderer Stellen durch zügige Bereitstellung baurechtlicher Beurteilungen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - kurze Bearbeitungszeiten (hohe Quote innerhalb von 21 Tagen bearbeiteter Stellungnahmen)</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Landesbehörden, Gemeinden</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> n.n.</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Pflichtaufgabe</p> |            |                      |

| Kennzahlen                                                                     | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                        | 0,82     | 0,89     | 0,89      | 0,81      |
| Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen                                        | 52       | 59       | 70        | 70        |
| Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen      | 95 %     | 96 %     | 95 %      | 95 %      |
| Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren                                   | 57       | 82       | 100       | 80        |
| Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen | 67 %     | 71 %     | 90 %      | 90 %      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 319,93                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>12.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>319,93</b>         | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
|                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                       | Personalaufwendungen                                                       | 65.834,84             | 65.500              | 66.800              | 69.000               | 71.000               | 73.100               |
| 14.                                       | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 994,65                | 1.000               | 1.300               | 1.800                | 1.900                | 2.000                |
| 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                                          | 0,00                  | 1.300               | 1.600               | 1.600                | 1.600                | 1.400                |
| <b>20.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>66.829,49</b>      | <b>67.800</b>       | <b>69.700</b>       | <b>72.400</b>        | <b>74.500</b>        | <b>76.500</b>        |
| <b>21.</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-66.509,56</b>     | <b>-67.500</b>      | <b>-69.400</b>      | <b>-72.100</b>       | <b>-74.200</b>       | <b>-76.200</b>       |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-66.509,56</b>     | <b>-67.500</b>      | <b>-69.400</b>      | <b>-72.100</b>       | <b>-74.200</b>       | <b>-76.200</b>       |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-66.509,56</b>     | <b>-67.500</b>      | <b>-69.400</b>      | <b>-72.100</b>       | <b>-74.200</b>       | <b>-76.200</b>       |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                       | Personalauszahlungen                                                                   | 63.844,09             | 62.700              | 63.900              | 0               | 65.900               | 68.100               | 70.300               |
| 11.                                       | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 994,65                | 1.000               | 1.300               | 0               | 1.800                | 1.900                | 2.000                |
| 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                                                | 0,00                  | 1.300               | 1.600               | 0               | 1.600                | 1.600                | 1.400                |
| 16.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>64.838,74</b>      | <b>65.000</b>       | <b>66.800</b>       | <b>0</b>        | <b>69.300</b>        | <b>71.600</b>        | <b>73.700</b>        |
| 17.                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-64.838,74</b>     | <b>-65.000</b>      | <b>-66.800</b>      | <b>0</b>        | <b>-69.300</b>       | <b>-71.600</b>       | <b>-73.700</b>       |
|                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                       | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-64.838,74</b>     | <b>-65.000</b>      | <b>-66.800</b>      | <b>0</b>        | <b>-69.300</b>       | <b>-71.600</b>       | <b>-73.700</b>       |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                       | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-64.838,74</b>     | <b>-65.000</b>      | <b>-66.800</b>      | <b>0</b>        | <b>-69.300</b>       | <b>-71.600</b>       | <b>-73.700</b>       |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6300521999 | Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Der vorbeugende Brandschutz dient der vorausschauenden Vermeidung von Brandgefahren. Er umfasst Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und die Durchführung der Brandverhütungsschau.<br><br>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.<br><br>Der Immissionsschutz umfasst die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Anträge und Stellungnahmen, die Beurteilung immissionsschutzrechtlicher Fragestellungen in Bauleitplanverfahren sowie die Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Auflagen. |            |                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommenssteuergesetz (EStG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorbeugender Schutz vor Gefahren durch Brände durch Gewährleistung angemessener Brandschutzmaßnahmen</li><li>- Erhalt und Pflege von Kulturdenkmalen (Bau-, Boden- und bewegliche Kulturdenkmale) durch Beratung, Förderung sowie eigentümerorientierte Entscheidungen</li><li>- Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kurze Bearbeitungszeiten der Stellungnahmen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                |
| <b>Zielgruppen</b><br>Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                |
| <b>Verantwortlich</b><br>n.n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| <b>Kennzahlen</b>                                                     | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                               | 4,09            | 4,29            | 4,30             | 4,10             |
| Anzahl: durchgeführte Brandverhütungsschauen                          | 20              | 58              | 80               | 60               |
| Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz                     | 152             | 206             | 200              | 200              |
| Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz     | 16 Tage         | 16 Tage         | 7 Tage           | 10 Tage          |
| Anzahl: Denkmalverfahren                                              | 31              | 28              | 60               | 50               |
| Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen                              | 110             | 120             | 100              | 100              |
| Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz   | 18 Tage         | 35 Tage         | 9 Tage           | 9 Tage           |
| Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge                            | 7               | 19              | 5                | 5                |
| Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen                     | 153             | 151             | 100              | 120              |
| Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionschutz | 16 Tage         | 19 Tage         | 14 Tage          | 14 Tage          |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilergebnishaushalt                                                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 23.456,77             | 71.000              | 79.000              | 59.000               | 59.000               | 59.000               |
| 6.                                                                  | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                                  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.114,00              | 8.000               | 8.000               | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 8.                                                                  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                                  | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                                 | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                                 | sonstige ordentliche Erträge                                               | 5.631,59              | 4.600               | 4.500               | 5.200                | 5.300                | 5.300                |
| <b>12.</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>83.202,36</b>      | <b>131.600</b>      | <b>139.500</b>      | <b>120.200</b>       | <b>120.300</b>       | <b>120.300</b>       |
|                                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                 | Personalaufwendungen                                                       | 329.274,76            | 376.500             | 353.600             | 367.000              | 374.500              | 383.900              |
| 14.                                                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 9.315,42              | 25.600              | 25.300              | 27.400               | 27.800               | 28.200               |
| 16.                                                                 | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 700                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| 17.                                                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                 | Transferaufwendungen                                                       | 8.000,00              | 10.000              | 10.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 19.                                                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.445,72              | 13.700              | 11.600              | 11.700               | 11.700               | 11.200               |
| <b>20.</b>                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>350.035,90</b>     | <b>426.500</b>      | <b>400.900</b>      | <b>416.500</b>       | <b>424.400</b>       | <b>433.700</b>       |
| <b>21.</b>                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-266.833,54</b>    | <b>-294.900</b>     | <b>-261.400</b>     | <b>-296.300</b>      | <b>-304.100</b>      | <b>-313.400</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-266.833,54</b>    | <b>-294.900</b>     | <b>-261.400</b>     | <b>-296.300</b>      | <b>-304.100</b>      | <b>-313.400</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-266.833,54</b>    | <b>-294.900</b>     | <b>-261.400</b>     | <b>-296.300</b>      | <b>-304.100</b>      | <b>-313.400</b>      |

## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 22.552,66             | 71.000              | 79.000              | 0               | 59.000               | 59.000               | 59.000               |
| 5.                                                                  | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                                  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 7.464,00              | 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.                                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>78.016,66</b>      | <b>128.400</b>      | <b>136.400</b>      | <b>0</b>        | <b>116.400</b>       | <b>116.400</b>       | <b>116.400</b>       |
|                                                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 302.829,55            | 343.900             | 318.800             | 0               | 329.000              | 339.500              | 350.300              |
| 11.                                                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 8.862,62              | 25.600              | 25.300              | 0               | 27.400               | 27.800               | 28.200               |
| 13.                                                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 2.000,00              | 10.000              | 10.000              | 0               | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 15.                                                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 2.714,08              | 13.700              | 11.600              | 0               | 11.700               | 11.700               | 11.200               |
| 16.                                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>316.406,25</b>     | <b>393.200</b>      | <b>365.700</b>      | <b>0</b>        | <b>378.100</b>       | <b>389.000</b>       | <b>399.700</b>       |
| 17.                                                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-238.389,59</b>    | <b>-264.800</b>     | <b>-229.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-261.700</b>      | <b>-272.600</b>      | <b>-283.300</b>      |
|                                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                                 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                                                 | Baumaßnahmen                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26.                                                                 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 6.404,58              | 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.                                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>6.404,58</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-6.404,58</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-244.794,17</b>    | <b>-264.800</b>     | <b>-229.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-261.700</b>      | <b>-272.600</b>      | <b>-283.300</b>      |



## Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

| Teilfinanzhaushalt                                                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-244.794,17</b>    | <b>-264.800</b>     | <b>-229.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-261.700</b>      | <b>-272.600</b>      | <b>-283.300</b>      |

## **Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-**

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|

| Erträge und Aufwendungen        |                                                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                              | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 160.006,79            | 104.000             | 104.500             | 104.500              | 104.500              | 104.500              |
| 3.                              | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 559.046,92            | 606.100             | 856.900             | 847.200              | 860.500              | 855.500              |
| 4.                              | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                              | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 135.551,68            | 128.600             | 114.100             | 114.100              | 114.100              | 114.100              |
| 6.                              | privatrechtliche Entgelte                                                  | 36.393,49             | 36.000              | 36.000              | 36.000               | 36.000               | 36.000               |
| 7.                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 139.605,22            | 141.700             | 144.800             | 145.700              | 146.600              | 147.500              |
| 8.                              | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 7.740,00              | 7.700               | 300                 | 1.300                | 3.500                | 6.500                |
| 9.                              | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                             | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                             | sonstige ordentliche Erträge                                               | 40.824,08             | 30.900              | 28.900              | 32.200               | 32.300               | 32.500               |
| <b>12.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.079.168,18</b>   | <b>1.055.000</b>    | <b>1.285.500</b>    | <b>1.281.000</b>     | <b>1.297.500</b>     | <b>1.296.600</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                             | Personalaufwendungen                                                       | 2.407.436,03          | 2.514.700           | 2.645.400           | 2.735.000            | 2.797.800            | 2.870.600            |
| 14.                             | Versorgungsaufwendungen                                                    | 18.561,85             | 9.600               | 11.200              | 11.200               | 11.200               | 11.200               |
| 15.                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.951.687,79          | 2.748.600           | 2.921.500           | 2.916.700            | 2.920.400            | 2.924.100            |
| 16.                             | Abschreibungen                                                             | 5.074.606,70          | 5.113.800           | 5.535.600           | 5.238.700            | 4.922.600            | 4.643.500            |
| 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                                          | 16.695,16             | 81.900              | 58.600              | 58.700               | 58.800               | 57.400               |
| <b>20.</b>                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.468.987,53</b>  | <b>10.468.600</b>   | <b>11.172.300</b>   | <b>10.960.300</b>    | <b>10.710.800</b>    | <b>10.506.800</b>    |
| <b>21.</b>                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-9.389.819,35</b>  | <b>-9.413.600</b>   | <b>-9.886.800</b>   | <b>-9.679.300</b>    | <b>-9.413.300</b>    | <b>-9.210.200</b>    |
| 22.                             | außerordentliche Erträge                                                   | 3.849,00              | 11.000              | 11.700              | 20.200               | 11.000               | 100                  |
| 23.                             | außerordentliche Aufwendungen                                              | 2.672,65              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                             | = außerordentliches Ergebnis                                               | 1.176,35              | 11.000              | 11.700              | 20.200               | 11.000               | 100                  |
| <b>25.</b>                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-9.388.643,00</b>  | <b>-9.402.600</b>   | <b>-9.875.100</b>   | <b>-9.659.100</b>    | <b>-9.402.300</b>    | <b>-9.210.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.388.643,00</b>  | <b>-9.402.600</b>   | <b>-9.875.100</b>   | <b>-9.659.100</b>    | <b>-9.402.300</b>    | <b>-9.210.100</b>    |

# **Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-**

| Teilfinanzhaushalt |                                                                                        | 6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei) |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€                             | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                    |                                                                                        | 1                                                 | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                                   |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 1.                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                                              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 2.125,98                                          | 104.000             | 104.500             | 0                 | 104.500              | 104.500              | 104.500              |
| 3.                 | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                                              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 142.626,95                                        | 128.600             | 114.100             | 0                 | 114.100              | 114.100              | 114.100              |
| 5.                 | privatrechtliche Entgelte                                                              | 30.047,05                                         | 36.000              | 36.000              | 0                 | 36.000               | 36.000               | 36.000               |
| 6.                 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 135.829,10                                        | 141.700             | 144.800             | 0                 | 145.700              | 146.600              | 147.500              |
| 7.                 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 7.740,00                                          | 7.700               | 300                 | 0                 | 1.300                | 3.500                | 6.500                |
| 8.                 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 3.758,50                                          | 5.800               | 5.800               | 0                 | 5.800                | 5.800                | 5.800                |
| 9.                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>322.127,58</b>                                 | <b>423.800</b>      | <b>405.500</b>      | <b>0</b>          | <b>407.400</b>       | <b>410.500</b>       | <b>414.400</b>       |
|                    | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                                   |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 10.                | Personalauszahlungen                                                                   | 2.204.938,74                                      | 2.342.900           | 2.475.600           | 0                 | 2.550.800            | 2.628.200            | 2.708.000            |
| 11.                | Versorgungsauszahlungen                                                                | 15.809,33                                         | 9.600               | 11.200              | 0                 | 11.200               | 11.200               | 11.200               |
| 12.                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.497.240,51                                      | 2.748.600           | 2.921.500           | 0                 | 2.916.700            | 2.920.400            | 2.924.100            |
| 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                                                | 30.964,51                                         | 81.900              | 58.600              | 0                 | 58.700               | 58.800               | 57.400               |
| 16.                | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>4.748.953,09</b>                               | <b>5.183.000</b>    | <b>5.466.900</b>    | <b>0</b>          | <b>5.537.400</b>     | <b>5.618.600</b>     | <b>5.700.700</b>     |
| 17.                | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-4.426.825,51</b>                              | <b>-4.759.200</b>   | <b>-5.061.400</b>   | <b>0</b>          | <b>-5.130.000</b>    | <b>-5.208.100</b>    | <b>-5.286.300</b>    |
|                    | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                                   |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 18.                | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 765.853,51                                        | 3.510.000           | 3.335.000           | 0                 | 0                    | 570.000              | 830.000              |
| 19.                | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                                              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                | Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 4.404,00                                          | 11.000              | 11.700              | 0                 | 20.200               | 11.000               | 100                  |
| 21.                | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                                              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                                              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>770.257,51</b>                                 | <b>3.521.000</b>    | <b>3.346.700</b>    | <b>0</b>          | <b>20.200</b>        | <b>581.000</b>       | <b>830.100</b>       |
|                    | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                                   |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 24.                | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 13.290,42                                         | 50.000              | 350.000             | 50.000            | 55.000               | 5.000                | 5.000                |
| 25.                | Baumaßnahmen                                                                           | 2.618.881,01                                      | 7.775.000           | 7.855.000           | 1.827.000         | 1.897.000            | 1.835.000            | 2.145.000            |
| 26.                | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                    | 120.460,45                                        | 468.000             | 554.000             | 0                 | 339.000              | 412.000              | 183.000              |
| 27.                | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                      | 0,00                                              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                | Aktivierbare Zuwendungen                                                               | 0,00                                              | 0                   | 100.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                                              | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.752.631,88</b>                               | <b>8.293.000</b>    | <b>8.859.000</b>    | <b>1.877.000</b>  | <b>2.291.000</b>     | <b>2.252.000</b>     | <b>2.333.000</b>     |
| 31.                | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.982.374,37</b>                              | <b>-4.772.000</b>   | <b>-5.512.300</b>   | <b>-1.877.000</b> | <b>-2.270.800</b>    | <b>-1.671.000</b>    | <b>-1.502.900</b>    |
| 32.                | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-6.409.199,88</b>                              | <b>-9.531.200</b>   | <b>-10.573.700</b>  | <b>-1.877.000</b> | <b>-7.400.800</b>    | <b>-6.879.100</b>    | <b>-6.789.200</b>    |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-6.409.199,88</b>  | <b>-9.531.200</b>   | <b>-10.573.700</b>  | <b>-1.877.000</b> | <b>-7.400.800</b>    | <b>-6.879.100</b>    | <b>-6.789.200</b>    |

**Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-**

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6600542001 | Straßen, Brücken und Radwege |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Planung, Ausschreibung sowie Abrechnung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Straßen, Radwegen und Brücken. Bearbeitung von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), verschiedene DIN-Normen, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), EG-Richtlinien, Telekommunikationsgesetz (TKG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kreistagsbeschlüsse, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Immissionsschutzgesetze, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Baugesetzbuch (BauGB) sowie das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erreichung eines ausreichenden Zustandes für alle Straßen und Radwege</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zügige, rechtssichere und transparente Planverfahren für Straßen-, Radweg- und Brückenbau</li> <li>- kurze Bearbeitungszeit für Stellungnahmen und Anträge</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Behörden, Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Unternehmen</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Herr Mehrtens</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |            |                              |

| Kennzahlen                                                                               | Ist 2020        | Ist 2021        | Plan 2022       | Plan 2023       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                  | 2,94            | 3,94            | 3,94            | 4,05            |
| Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken) | 28.000.000 Euro | 56.000.000 Euro | 40.000.000 Euro | 40.000.000 Euro |
| Quote: bewilligte Mittel im Jahr                                                         | 11 %            | 17 %            | 20 %            | 23 %            |
| Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse    | 2               | 2               | 2               | 1               |
| Anzahl: Planfeststellungsverfahren                                                       | 0               | 1               | 3               | 2               |
| Anzahl: Neubaumaßnahmen                                                                  | 2               | 4               | 2               | 4               |
| Anzahl: Sanierungsmaßnahmen                                                              | 5               | 5               | 7               | 6               |
| Anzahl: Straßenplanungen                                                                 | 4               | 4               | 4               | 5               |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilergebnishaushalt                              |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                   | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                   |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                         | 558.676,72            | 605.800             | 856.600             | 846.900              | 860.200              | 855.200              |
| 4.                                                | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 10.676,00             | 10.000              | 5.400               | 5.400                | 5.400                | 5.400                |
| 6.                                                | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 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                                               | 8.168,43              | 5.100               | 4.600               | 5.200                | 5.200                | 5.300                |
| <b>12.</b>                                        | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>583.403,15</b>     | <b>626.700</b>      | <b>872.400</b>      | <b>863.300</b>       | <b>876.600</b>       | <b>871.700</b>       |
|                                                   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                               | Personalaufwendungen                                                       | 416.157,12            | 389.500             | 406.100             | 420.500              | 429.200              | 439.800              |
| 14.                                               | Versorgungsaufwendungen                                                    | 6.518,77              | 2.000               | 4.000               | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 15.                                               | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.577.468,69          | 1.264.500           | 1.269.200           | 1.271.200            | 1.271.600            | 1.272.000            |
| 16.                                               | Abschreibungen                                                             | 4.801.295,66          | 4.882.000           | 5.281.100           | 4.967.500            | 4.637.500            | 4.425.300            |
| 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                                          | 1.264,40              | 4.300               | 2.600               | 2.600                | 2.600                | 2.700                |
| <b>20.</b>                                        | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>6.802.704,64</b>   | <b>6.542.300</b>    | <b>6.963.000</b>    | <b>6.665.800</b>     | <b>6.344.900</b>     | <b>6.143.800</b>     |
| <b>21.</b>                                        | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-6.219.301,49</b>  | <b>-5.915.600</b>   | <b>-6.090.600</b>   | <b>-5.802.500</b>    | <b>-5.468.300</b>    | <b>-5.272.100</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                        | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-6.219.301,49</b>  | <b>-5.915.600</b>   | <b>-6.090.600</b>   | <b>-5.802.500</b>    | <b>-5.468.300</b>    | <b>-5.272.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                        | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.219.301,49</b>  | <b>-5.915.600</b>   | <b>-6.090.600</b>   | <b>-5.802.500</b>    | <b>-5.468.300</b>    | <b>-5.272.100</b>    |



## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                                |                                                                                        |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege |                                                                                        |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
|                                                   | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                   |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                   | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 10.487,00             | 10.000              | 5.400               | 0                 | 5.400                | 5.400                | 5.400                |
| 5.                                                | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 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.                                                | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>16.369,00</b>      | <b>15.800</b>       | <b>11.200</b>       | <b>0</b>          | <b>11.200</b>        | <b>11.200</b>        | <b>11.200</b>        |
|                                                   | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 10.                                               | Personalauszahlungen                                                                   | 372.895,32            | 354.900             | 372.200             | 0                 | 383.700              | 395.300              | 407.400              |
| 11.                                               | Versorgungsauszahlungen                                                                | 5.072,16              | 2.000               | 4.000               | 0                 | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 12.                                               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.222.525,50          | 1.464.500           | 1.469.200           | 0                 | 1.471.200            | 1.471.600            | 1.472.000            |
| 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                                                | 184,05                | 4.300               | 2.600               | 0                 | 2.600                | 2.600                | 2.700                |
| 16.                                               | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.600.677,03</b>   | <b>1.825.700</b>    | <b>1.848.000</b>    | <b>0</b>          | <b>1.861.500</b>     | <b>1.873.500</b>     | <b>1.886.100</b>     |
| 17.                                               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.584.308,03</b>  | <b>-1.809.900</b>   | <b>-1.836.800</b>   | <b>0</b>          | <b>-1.850.300</b>    | <b>-1.862.300</b>    | <b>-1.874.900</b>    |
|                                                   | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 18.                                               | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 762.531,46            | 3.510.000           | 3.335.000           | 0                 | 0                    | 570.000              | 830.000              |
| 19.                                               | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                                               | Veräußerung von Sachvermögen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                                               | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                               | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>762.531,46</b>     | <b>3.510.000</b>    | <b>3.335.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>570.000</b>       | <b>830.000</b>       |
|                                                   | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |
| 24.                                               | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 13.290,42             | 50.000              | 350.000             | 50.000            | 55.000               | 5.000                | 5.000                |
| 25.                                               | Baumaßnahmen                                                                           | 2.618.881,01          | 7.775.000           | 7.855.000           | 1.827.000         | 1.897.000            | 1.835.000            | 2.145.000            |
| 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                   | 100.000             | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                               | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                               | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.632.171,43</b>   | <b>7.825.000</b>    | <b>8.305.000</b>    | <b>1.877.000</b>  | <b>1.952.000</b>     | <b>1.840.000</b>     | <b>2.150.000</b>     |
| 31.                                               | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.869.639,97</b>  | <b>-4.315.000</b>   | <b>-4.970.000</b>   | <b>-1.877.000</b> | <b>-1.952.000</b>    | <b>-1.270.000</b>    | <b>-1.320.000</b>    |
| 32.                                               | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-3.453.948,00</b>  | <b>-6.124.900</b>   | <b>-6.806.800</b>   | <b>-1.877.000</b> | <b>-3.802.300</b>    | <b>-3.132.300</b>    | <b>-3.194.900</b>    |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                                |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                   | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                   |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                   | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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)                                                | -3.453.948,00         | -6.124.900          | -6.806.800          | -1.877.000      | -3.802.300           | -3.132.300           | -3.194.900           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>5420010001 Erwerb von Grundstücken</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420010002 Um- und Ausbau von Signalanlagen</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen                      | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0               | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420011703 Neubau Hammebrücke im Verlauf der K 44</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 570.000              | 830.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen                      | 0,00                  | 0                   | 200.000             | 100.000         | 100.000              | 1.075.000            | 1.575.000            | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-200.000</b>     | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b>      | <b>-505.000</b>      | <b>-745.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 0,600 - 4,900</b>            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land                          | 0,00                  | 0                   | 2.808.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                  | 0                   | 195.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen                      | 0,00                  | 0                   | 6.055.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-3.442.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>5420011902 Brücke Flutgraben<br/>Aschwarden -K 2-</b>                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 475.000         | 475.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-475.000</b> | <b>-475.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012001 Fußgängerampel Kinder-<br/>tagesstätte Schwanewede</b>                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.681200 Investitionszuweisun-<br>gen von Gemeinden/ GV                        | 2.531,46              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                               | 2.531,46              | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012101 Grunderneuerung Rad-<br/>weg K 1 (km 2,500 - 4,500)</b>               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.681110 Investitionszuweisun-<br>gen vom Land                                 | 160.000,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                               | 323.463,07            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>-163.463,07</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012102 Radwegsanie rung K 23<br/>(km 2,500 - 3,800)</b>                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäu-<br>den     | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 260.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-310.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012103 Sanierung der K 25<br/>(Sommerschäden)</b>                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 500.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-500.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012201 Neubau Radweg K 32<br/>gemäß Radwege-Bedarfsplan</b>                  |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.681110 Investitionszuweisun-<br>gen vom Land                                 | 0,00                  | 0                   | 185.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.681200 Investitionszuweisun-<br>gen von Gemeinden/ GV                        | 0,00                  | 0                   | 242.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.781200 Zuweisungen für<br>Investitionen an Gemeinde / GV                     | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäu-<br>den     | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 430.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-203.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012204 Brücke Axstedt im<br/>Verlauf der K 40 (Billerbeck, km<br/>6,884)</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                               | 0,00                  | 0                   | 250.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                                    | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-250.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012302 Neubau eines Radweges<br/>gem. RW-Bedarfsplan</b>                                                    |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-30.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012303 Umgestaltung der Orts-<br/>eingangsbereiche K 9 und K 46 in<br/>Osterholz-Scharmbeck</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.681200 Investitionszuweisungen<br>von Gemeinden/ GV                                                         | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 100.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012304 Sanierung des Radweges<br/>an der Kreisstraße 3 von km<br/>0,720 bis km 3,500 incl. Entwässerung</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 50.000          | 50.000               | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 440.000         | 440.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 260.000         | 260.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>-750.000</b> | <b>-750.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012401 Sanierung der K 29<br/>(Sommerschäden)</b>                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 552.000         | 552.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>-552.000</b> | <b>-552.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012402 Ausbau der Kreisstraße<br/>21 (Fahrbahn und Nebenanlage mit<br/>Erweiterung Brückenbauwerk)</b>      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 50.000               | 50.000               | 550.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-50.000</b>       | <b>-50.000</b>       | <b>-550.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5420012501 Sanierung der K 36<br/>(Sommerschäden)</b>                                                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542001.787200 Auszahlungen für<br>Straßenbaumaßnahmen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 690.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-690.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6600542100 | Kreisstraßenmeisterei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>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                                                                        |            |                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>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). |            |                       |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ordnungsgemäßer, verkehrssicherer Zustand der Kreisstraßen</li><li>- Überprüfung der Verkehrssicherheit durch Streckenkontrollen</li><li>- Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung</li><li>- Durchführung des Streudienstes</li><li>- Durchsetzung eigener Ansprüche in Schadenersatzfällen</li></ul>                                                                                                                                           |            |                       |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Erstellung der Grundsatzforderung bei Schadensersatzfällen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme vom Schadensereignis</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                       |
| <b>Zielgruppen</b><br>Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Kommunen im Landkreis Osterholz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                       |
| <b>Verantwortlich</b><br>Herr Herrmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                       |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                       |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| <b>Kennzahlen</b>                                                   | <b>Ist 2020</b>      | <b>Ist 2021</b>      | <b>Plan 2022</b>     | <b>Plan 2023</b>     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                             | 19,13                | 18,96                | 18,90                | 20,08                |
| Bestand: betreute Gesamtlänge Kreisstraßen                          | 196,50 km            | 196,50 km            | 196,50 km            | 196,50 km            |
| Bestand: betreute Gesamtlänge Radwege                               | 153,56 km            | 153,56 km            | 153,56 km            | 154,33 km            |
| Bestand: betreute Gehölzflächen (Hecken)                            | 26 ha                | 26 ha                | 26 ha                | 26 ha                |
| Bestand: betreute Bäume                                             | 24.000               | 35.000               | 24.000               | 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            | 141,64 km            | 141,64 km            | 142,41 km            |
| Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)                             | 29.511,50<br>Stunden | 24.978,00<br>Stunden | 29.516,00<br>Stunden | 25.206,00<br>Stunden |
| Quote: ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei | 1.451,47<br>Stunden  | 1.218,25<br>Stunden  | 1.451,47<br>Stunden  | 1.200,00<br>Stunden  |
| Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle                          | 29                   | 29                   | 30                   | 30                   |
| Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen                  | 100 %                | 100 %                | 100 %                | 100 %                |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilergebnishaushalt                       |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                         | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 157.880,81            | 100.000             | 100.000             | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
| 3.                                         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 370,20                | 300                 | 300                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| 4.                                         | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 36.393,49             | 36.000              | 36.000              | 36.000               | 36.000               | 36.000               |
| 7.                                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 29.560,38             | 16.000              | 16.000              | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 8.                                         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                         | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                        | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                        | sonstige ordentliche Erträge                                               | 5.841,23              | 4.200               | 3.700               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| <b>12.</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>230.046,11</b>     | <b>156.500</b>      | <b>156.000</b>      | <b>156.600</b>       | <b>156.600</b>       | <b>156.600</b>       |
|                                            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                        | Personalaufwendungen                                                       | 1.099.634,15          | 1.143.200           | 1.236.600           | 1.275.600            | 1.310.900            | 1.348.600            |
| 14.                                        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 2.083,63              | 2.400               | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 15.                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.257.854,17          | 1.362.300           | 1.529.700           | 1.516.900            | 1.519.000            | 1.521.100            |
| 16.                                        | Abschreibungen                                                             | 272.933,54            | 231.800             | 254.500             | 271.200              | 285.100              | 218.200              |
| 17.                                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                        | Transferaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19.                                        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 5.184,96              | 10.300              | 10.400              | 10.400               | 10.400               | 10.400               |
| <b>20.</b>                                 | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.637.690,45</b>   | <b>2.750.000</b>    | <b>3.032.700</b>    | <b>3.075.600</b>     | <b>3.126.900</b>     | <b>3.099.800</b>     |
| <b>21.</b>                                 | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.407.644,34</b>  | <b>-2.593.500</b>   | <b>-2.876.700</b>   | <b>-2.919.000</b>    | <b>-2.970.300</b>    | <b>-2.943.200</b>    |
| 22.                                        | außerordentliche Erträge                                                   | 3.849,00              | 11.000              | 11.700              | 20.200               | 11.000               | 100                  |
| 23.                                        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 2.672,65              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 1.176,35              | 11.000              | 11.700              | 20.200               | 11.000               | 100                  |
| <b>25.</b>                                 | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.406.467,99</b>  | <b>-2.582.500</b>   | <b>-2.865.000</b>   | <b>-2.898.800</b>    | <b>-2.959.300</b>    | <b>-2.943.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                 | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.406.467,99</b>  | <b>-2.582.500</b>   | <b>-2.865.000</b>   | <b>-2.898.800</b>    | <b>-2.959.300</b>    | <b>-2.943.100</b>    |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                         |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                            | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                         | privatrechtliche Entgelte                                                              | 30.047,05             | 36.000              | 36.000              | 0               | 36.000               | 36.000               | 36.000               |
| 6.                                         | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 19.707,87             | 16.000              | 16.000              | 0               | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 7.                                         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                         | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>49.754,92</b>      | <b>152.000</b>      | <b>152.000</b>      | <b>0</b>        | <b>152.000</b>       | <b>152.000</b>       | <b>152.000</b>       |
|                                            | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                        | Personalauszahlungen                                                                   | 1.063.198,88          | 1.114.400           | 1.208.900           | 0               | 1.245.500            | 1.283.200            | 1.322.000            |
| 11.                                        | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.866,63              | 2.400               | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 12.                                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.158.578,54          | 1.162.300           | 1.329.700           | 0               | 1.316.900            | 1.319.000            | 1.321.100            |
| 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                                                | 5.954,81              | 10.300              | 10.400              | 0               | 10.400               | 10.400               | 10.400               |
| 16.                                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.229.598,86</b>   | <b>2.289.400</b>    | <b>2.550.500</b>    | <b>0</b>        | <b>2.574.300</b>     | <b>2.614.100</b>     | <b>2.655.000</b>     |
| 17.                                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-2.179.843,94</b>  | <b>-2.137.400</b>   | <b>-2.398.500</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.422.300</b>    | <b>-2.462.100</b>    | <b>-2.503.000</b>    |
|                                            | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                           | 4.404,00              | 11.000              | 11.700              | 0               | 20.200               | 11.000               | 100                  |
| 21.                                        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22.                                        | sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>4.404,00</b>       | <b>11.000</b>       | <b>11.700</b>       | <b>0</b>        | <b>20.200</b>        | <b>11.000</b>        | <b>100</b>           |
|                                            | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                    | 120.460,45            | 468.000             | 554.000             | 0               | 339.000              | 412.000              | 183.000              |
| 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.                                        | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>120.460,45</b>     | <b>468.000</b>      | <b>554.000</b>      | <b>0</b>        | <b>339.000</b>       | <b>412.000</b>       | <b>183.000</b>       |
| 31.                                        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-116.056,45</b>    | <b>-457.000</b>     | <b>-542.300</b>     | <b>0</b>        | <b>-318.800</b>      | <b>-401.000</b>      | <b>-182.900</b>      |
| 32.                                        | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-2.295.900,39</b>  | <b>-2.594.400</b>   | <b>-2.940.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-2.741.100</b>    | <b>-2.863.100</b>    | <b>-2.685.900</b>    |



## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                         |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                            | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                            |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                            | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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)                                                | -2.295.900,39         | -2.594.400          | -2.940.800          | 0               | -2.741.100           | -2.863.100           | -2.685.900           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                         | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>5421000002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€- 5.000€)</b>     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 10.000              | 0               | 12.000               | 12.000               | 12.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002101 Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers</b>                   |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 320.000              | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-320.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002301 Ersatzbeschaffung eines LKW</b>                           |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 286.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-286.000</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002304 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 50.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-50.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002305 Ersatzbeschaffung Mähgerät für Schlepper</b>              |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 75.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-75.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002307 Beschaffung eines Klein-Lkw mit E-Antrieb</b>             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                    | 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                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002308 Ersatzbeschaffung eines Gerätes zur Waschwassererwärmung</b>         |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.            | 0,00                  | 0                   | 26.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-26.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002309 Beschaffung eines Kamerasystems für den Trecker Fendt OHZ-L 2908</b> |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 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                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002310 Beschaffung von Sicherheitsschränken</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.            | 0,00                  | 0                   | 27.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-27.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002401 Beschaffung eines Sicherungsanhängers</b>                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 24.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-24.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002402 Ersatzbeschaffung eines PKW</b>                                      |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.            | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002403 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 7.000                | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002404 Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers</b>                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.            | 0,00                  | 0                   | 20.000              | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002501 Ersatzbeschaffung eines Buschhackers</b>                             |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 87.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-87.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002502 Beschaffung eines Pkw</b>                                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 50.000               | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-50.000</b>       | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002503 Beschaffung eines<br/>Trecker</b>                            |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 300.000              | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>-300.000</b>      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002601 Beschaffung einer<br/>Heckenschere</b>                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 10.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-10.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5421002602 Ersatzbeschaffung eines<br/>Pkw</b>                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 542100.783110 Ausz. für den Erwerb<br>von VG über 1.000 € und Sachgesamth. | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 50.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-50.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## **Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-**

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6600552001 | Gewässerschutz / Wasserwirtschaft |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>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 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände sowie die Gebührenfestsetzung zur Wasserentnahme, Abwasserabgabe und zur Trinkwassernotversorgung. Leistungen und Prozesse zu wasserwirtschaftlichen Planungsmaßnahmen (z.B.: Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, wasserrechtliche Bewilligungs-, Planfeststellungs- sowie Plangenehmigungsverfahren), zur Öffentlichkeitsarbeit und zu allgemein wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten, zur Gewässerunterhaltung und zum Gewässerausbau, zur Gewässeraufsicht, zur Benutzung der Gewässer (einschl. Grundwasser), zum Hochwasserschutz, zum Bodenschutz sowie zur Deichsicherheit und zum Wasserverbandsrecht. |            |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie alle untergeordneten Regelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz der Grund- und Oberflächengewässer vor Verunreinigung</li><li>- Sichern von rechtskonformen Arbeiten der Verbände</li><li>- Verbesserung der Wasserqualität</li><li>- Schutz der Allgemeinheit</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                   |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- rechtmäßige Bearbeitung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Unternehmen, Betreiberinnen und Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, Einwohnerinnen und Einwohner, Deichverbände, Wasser- und Bodenverbände, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kläranlagenbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frau Schlötelburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| <b>Kennzahlen</b>                                                             | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                       | 8,13            | 7,88            | 9,07             | 8,72             |
| Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren                                         | 0               | 0               | 0                | 0                |
| Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren                  | 100 %           | 100 %           | 100 %            | 100 %            |
| Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen                                           | 1.855           | 1.800           | 1.870            | 1.875            |
| Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen                                      | 0               | 0               | 5                | 3                |
| Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen                                       | 22              | 5               | 15               | 7                |
| Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges | 969             | 655             | 900              | 700              |
| Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV                                           | 7.400           | 7.150           | 7.100            | 6.800            |
| Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen                                | 47              | 37              | 30               | 32               |
| Anzahl: erfasste Erdwärmenutzungen                                            | 344             | 744             | 380              | 410              |
| Anzahl: Beratungen                                                            | 220             | 234             | 130              | 150              |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilergebnishaushalt                                   |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                        | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                        | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                     | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 2.125,98              | 4.000               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 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                                             | 109.626,48            | 105.000             | 97.000              | 97.000               | 97.000               | 97.000               |
| 6.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 65.734,04             | 77.400              | 77.400              | 77.400               | 77.400               | 77.400               |
| 8.                                                     | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                     | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                    | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                    | sonstige ordentliche Erträge                                               | 17.459,27             | 14.100              | 13.500              | 15.000               | 15.100               | 15.200               |
| <b>12.</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>194.945,77</b>     | <b>200.500</b>      | <b>192.400</b>      | <b>193.900</b>       | <b>194.000</b>       | <b>194.100</b>       |
|                                                        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                    | Personalaufwendungen                                                       | 604.270,35            | 696.600             | 710.900             | 736.500              | 749.700              | 767.000              |
| 14.                                                    | Versorgungsaufwendungen                                                    | 9.510,38              | 5.000               | 5.000               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 15.                                                    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 66.640,19             | 87.300              | 86.800              | 91.200               | 92.100               | 93.000               |
| 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                                          | 10.245,80             | 67.100              | 45.300              | 45.400               | 45.500               | 44.100               |
| <b>20.</b>                                             | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>690.666,72</b>     | <b>856.000</b>      | <b>848.000</b>      | <b>878.100</b>       | <b>892.300</b>       | <b>909.100</b>       |
| <b>21.</b>                                             | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-495.720,95</b>    | <b>-655.500</b>     | <b>-655.600</b>     | <b>-684.200</b>      | <b>-698.300</b>      | <b>-715.000</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                             | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-495.720,95</b>    | <b>-655.500</b>     | <b>-655.600</b>     | <b>-684.200</b>      | <b>-698.300</b>      | <b>-715.000</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                             | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-495.720,95</b>    | <b>-655.500</b>     | <b>-655.600</b>     | <b>-684.200</b>      | <b>-698.300</b>      | <b>-715.000</b>      |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                                     |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                        | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 2.125,98              | 4.000               | 4.500               | 0               | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 3.                                                     | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 118.528,00            | 105.000             | 97.000              | 0               | 97.000               | 97.000               | 97.000               |
| 5.                                                     | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                     | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 63.540,43             | 77.400              | 77.400              | 0               | 77.400               | 77.400               | 77.400               |
| 7.                                                     | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                     | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 2.090,50              | 3.000               | 3.000               | 0               | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 9.                                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>186.284,91</b>     | <b>189.400</b>      | <b>181.900</b>      | <b>0</b>        | <b>181.900</b>       | <b>181.900</b>       | <b>181.900</b>       |
|                                                        | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                    | Personalauszahlungen                                                                   | 526.581,85            | 620.800             | 634.200             | 0               | 653.300              | 673.100              | 693.500              |
| 11.                                                    | Versorgungsauszahlungen                                                                | 8.521,12              | 5.000               | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 12.                                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 64.212,14             | 87.300              | 86.800              | 0               | 91.200               | 92.100               | 93.000               |
| 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                                                | 9.552,80              | 67.100              | 45.300              | 0               | 45.400               | 45.500               | 44.100               |
| 16.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>608.867,91</b>     | <b>780.200</b>      | <b>771.300</b>      | <b>0</b>        | <b>794.900</b>       | <b>815.700</b>       | <b>835.600</b>       |
| 17.                                                    | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-422.583,00</b>    | <b>-590.800</b>     | <b>-589.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-613.000</b>      | <b>-633.800</b>      | <b>-653.700</b>      |
|                                                        | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 18.                                                    | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 3.322,05              | 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.                                                    | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>3.322,05</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                        | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                    | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                    | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>3.322,05</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                    | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-419.260,95</b>    | <b>-590.800</b>     | <b>-589.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-613.000</b>      | <b>-633.800</b>      | <b>-653.700</b>      |



## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                                     |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                        | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                        |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                        | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                    | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                    | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-419.260,95</b>    | <b>-590.800</b>     | <b>-589.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-613.000</b>      | <b>-633.800</b>      | <b>-653.700</b>      |

**Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-**

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6600561002 | Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten nach dem Bodenschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. Autowrack-entsorgung, unerlaubte Abfallablagerungen), Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Betrieben, Umweltberatung, Agenda 21</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit untergesetzlichem Regelwerk (u.a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), untergeordnete Rechts-normen</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/>- Reinhaltung der natürlichen Ressourcen<br/>- Förderung der Abfallvermeidung durch Sensibilisierung und Unterstützung durch die Umweltberatung</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>- zeitnahe Bearbeitung der abfallrechtlichen Verfahren</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Herr Schütte</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Pflichtaufgabe</p> |            |                                             |

| Kennzahlen              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 0,80     | 3,30     | 3,30      | 3,30      |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilergebnishaushalt                                             |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben - |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                  | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                             | 15.249,20             | 13.600              | 11.700              | 11.700               | 11.700               | 11.700               |
| 6.                                                               | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 38.428,80             | 42.500              | 45.600              | 46.500               | 47.400               | 48.300               |
| 8.                                                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 7.740,00              | 7.700               | 300                 | 1.300                | 3.500                | 6.500                |
| 9.                                                               | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                              | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                              | sonstige ordentliche Erträge                                               | 9.355,15              | 7.500               | 7.100               | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
| <b>12.</b>                                                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>70.773,15</b>      | <b>71.300</b>       | <b>64.700</b>       | <b>67.200</b>        | <b>70.300</b>        | <b>74.200</b>        |
|                                                                  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                              | Personalaufwendungen                                                       | 287.374,41            | 285.400             | 291.800             | 302.400              | 308.000              | 315.200              |
| 14.                                                              | Versorgungsaufwendungen                                                    | 449,07                | 200                 | 700                 | 700                  | 700                  | 700                  |
| 15.                                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 49.724,74             | 34.500              | 35.800              | 37.400               | 37.700               | 38.000               |
| 16.                                                              | Abschreibungen                                                             | 377,50                | 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                                          | 0,00                  | 200                 | 300                 | 300                  | 300                  | 200                  |
| <b>20.</b>                                                       | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>337.925,72</b>     | <b>320.300</b>      | <b>328.600</b>      | <b>340.800</b>       | <b>346.700</b>       | <b>354.100</b>       |
| <b>21.</b>                                                       | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-267.152,57</b>    | <b>-249.000</b>     | <b>-263.900</b>     | <b>-273.600</b>      | <b>-276.400</b>      | <b>-279.900</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-267.152,57</b>    | <b>-249.000</b>     | <b>-263.900</b>     | <b>-273.600</b>      | <b>-276.400</b>      | <b>-279.900</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                       | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-267.152,57</b>    | <b>-249.000</b>     | <b>-263.900</b>     | <b>-273.600</b>      | <b>-276.400</b>      | <b>-279.900</b>      |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                                               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben - |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                         | 13.611,95             | 13.600              | 11.700              | 0               | 11.700               | 11.700               | 11.700               |
| 5.                                                               | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 46.698,80             | 42.500              | 45.600              | 0               | 46.500               | 47.400               | 48.300               |
| 7.                                                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 7.740,00              | 7.700               | 300                 | 0               | 1.300                | 3.500                | 6.500                |
| 8.                                                               | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 1.668,00              | 2.800               | 2.800               | 0               | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| 9.                                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>69.718,75</b>      | <b>66.600</b>       | <b>60.400</b>       | <b>0</b>        | <b>62.300</b>        | <b>65.400</b>        | <b>69.300</b>        |
|                                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 242.262,69            | 252.800             | 260.300             | 0               | 268.300              | 276.600              | 285.100              |
| 11.                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 349,42                | 200                 | 700                 | 0               | 700                  | 700                  | 700                  |
| 12.                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 51.924,33             | 34.500              | 35.800              | 0               | 37.400               | 37.700               | 38.000               |
| 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                                                | 15.272,85             | 200                 | 300                 | 0               | 300                  | 300                  | 200                  |
| 16.                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>309.809,29</b>     | <b>287.700</b>      | <b>297.100</b>      | <b>0</b>        | <b>306.700</b>       | <b>315.300</b>       | <b>324.000</b>       |
| 17.                                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-240.090,54</b>    | <b>-221.100</b>     | <b>-236.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-244.400</b>      | <b>-249.900</b>      | <b>-254.700</b>      |
|                                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-240.090,54</b>    | <b>-221.100</b>     | <b>-236.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-244.400</b>      | <b>-249.900</b>      | <b>-254.700</b>      |

## Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

| Teilfinanzhaushalt                                               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben - |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-240.090,54</b>    | <b>-221.100</b>     | <b>-236.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-244.400</b>      | <b>-249.900</b>      | <b>-254.700</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> | <b>8000000000 Amt für Kreisentwicklung</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------|

|            | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|            | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.         | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.241.331,20          | 1.186.900           | 1.263.100           | 1.233.500            | 1.233.500            | 1.233.500            |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 676.672,94            | 2.247.000           | 1.738.000           | 1.976.400            | 2.621.300            | 2.585.500            |
| 4.         | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                                                  | 646,00                | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 197.535,05            | 271.800             | 316.000             | 301.000              | 303.500              | 310.600              |
| 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                                               | 32.905,44             | 20.700              | 20.100              | 23.200               | 23.300               | 23.500               |
| <b>12.</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.149.090,63</b>   | <b>3.726.500</b>    | <b>3.337.200</b>    | <b>3.534.100</b>     | <b>4.181.600</b>     | <b>4.153.100</b>     |
|            | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.        | Personalaufwendungen                                                       | 1.360.104,58          | 1.587.300           | 1.463.700           | 1.590.200            | 1.620.800            | 1.660.200            |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.638,63              | 300                 | 1.700               | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 386.685,13            | 896.200             | 1.342.200           | 905.700              | 812.900              | 858.000              |
| 16.        | Abschreibungen                                                             | 816.711,11            | 2.738.200           | 2.634.500           | 3.040.600            | 3.469.400            | 3.439.600            |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.        | Transferaufwendungen                                                       | 2.137.202,31          | 1.843.100           | 1.834.800           | 1.789.800            | 1.756.800            | 1.721.800            |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 18.142,06             | 49.400              | 60.200              | 60.900               | 61.700               | 60.600               |
| <b>20.</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>4.720.483,82</b>   | <b>7.114.500</b>    | <b>7.337.100</b>    | <b>7.388.900</b>     | <b>7.723.300</b>     | <b>7.741.900</b>     |
| <b>21.</b> | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-2.571.393,19</b>  | <b>-3.388.000</b>   | <b>-3.999.900</b>   | <b>-3.854.800</b>    | <b>-3.541.700</b>    | <b>-3.588.800</b>    |
| 22.        | außerordentliche Erträge                                                   | 60.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.        | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.        | = außerordentliches Ergebnis                                               | 60.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-2.511.393,19</b>  | <b>-3.388.000</b>   | <b>-3.999.900</b>   | <b>-3.854.800</b>    | <b>-3.541.700</b>    | <b>-3.588.800</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b> | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.511.393,19</b>  | <b>-3.388.000</b>   | <b>-3.999.900</b>   | <b>-3.854.800</b>    | <b>-3.541.700</b>    | <b>-3.588.800</b>    |

# **Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-**

| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |                                                                                        | <b>8000000000 Amt für Kreisentwicklung</b> |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                           | <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>                                                   | <b>Ergebnis<br/>2021<br/>€</b>             | <b>Ansatz<br/>2022<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2023<br/>€</b> | <b>VE<br/>2023<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2024<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2025<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2026<br/>€</b> |
|                           |                                                                                        | 1                                          | 2                            | 3                            | 4                        | 5                             | 6                             | 7                             |
|                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                            |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 1.                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 2.                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 1.442.295,20                               | 1.186.900                    | 1.263.100                    | 0                        | 1.233.500                     | 1.233.500                     | 1.233.500                     |
| 3.                        | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4.                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5.                        | privatrechtliche Entgelte                                                              | 646,00                                     | 100                          | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.                        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 298.853,79                                 | 271.800                      | 316.000                      | 0                        | 301.000                       | 303.500                       | 310.600                       |
| 7.                        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.                        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 9.                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.741.794,99</b>                        | <b>1.458.800</b>             | <b>1.579.100</b>             | <b>0</b>                 | <b>1.534.500</b>              | <b>1.537.000</b>              | <b>1.544.100</b>              |
|                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                                            |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 10.                       | Personalauszahlungen                                                                   | 1.241.665,40                               | 1.443.300                    | 1.312.500                    | 0                        | 1.425.900                     | 1.469.600                     | 1.515.000                     |
| 11.                       | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.744,18                                   | 300                          | 1.700                        | 0                        | 1.700                         | 1.700                         | 1.700                         |
| 12.                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 390.881,65                                 | 896.200                      | 1.342.200                    | 0                        | 905.700                       | 812.900                       | 858.000                       |
| 13.                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 14.                       | Transferauszahlungen                                                                   | 2.205.085,89                               | 1.843.100                    | 1.834.800                    | 0                        | 1.789.800                     | 1.756.800                     | 1.721.800                     |
| 15.                       | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 18.153,40                                  | 49.400                       | 60.200                       | 0                        | 60.900                        | 61.700                        | 60.600                        |
| 16.                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.857.530,52</b>                        | <b>4.232.300</b>             | <b>4.551.400</b>             | <b>0</b>                 | <b>4.184.000</b>              | <b>4.102.700</b>              | <b>4.157.100</b>              |
| 17.                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-2.115.735,53</b>                       | <b>-2.773.500</b>            | <b>-2.972.300</b>            | <b>0</b>                 | <b>-2.649.500</b>             | <b>-2.565.700</b>             | <b>-2.613.000</b>             |
|                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                            |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 18.                       | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 1.068.602,98                               | 935.000                      | 4.560.000                    | 0                        | 3.185.000                     | 9.560.000                     | 185.000                       |
| 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.                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.068.602,98</b>                        | <b>935.000</b>               | <b>4.560.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>3.185.000</b>              | <b>9.560.000</b>              | <b>185.000</b>                |
|                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                                            |                              |                              |                          |                               |                               |                               |
| 24.                       | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 25.                       | Baumaßnahmen                                                                           | 64.732,07                                  | 250.000                      | 1.750.000                    | 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                                                               | 2.052.249,22                               | 3.050.000                    | 6.850.000                    | 12.000.000               | 6.350.000                     | 6.350.000                     | 350.000                       |
| 29.                       | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                                       | 0                            | 0                            | 0                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 30.                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>2.116.981,29</b>                        | <b>3.300.000</b>             | <b>8.600.000</b>             | <b>12.000.000</b>        | <b>6.350.000</b>              | <b>6.350.000</b>              | <b>350.000</b>                |
| 31.                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-1.048.378,31</b>                       | <b>-2.365.000</b>            | <b>-4.040.000</b>            | <b>-12.000.000</b>       | <b>-3.165.000</b>             | <b>3.210.000</b>              | <b>-165.000</b>               |
| 32.                       | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-3.164.113,84</b>                       | <b>-5.138.500</b>            | <b>-7.012.300</b>            | <b>-12.000.000</b>       | <b>-5.814.500</b>             | <b>644.300</b>                | <b>-2.778.000</b>             |



## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                                                                                     | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€    | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4                  | 5                    | 6                    | 7                    |
|                               | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 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.                           | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                           | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-3.164.113,84</b>  | <b>-5.138.500</b>   | <b>-7.012.300</b>   | <b>-12.000.000</b> | <b>-5.814.500</b>    | <b>644.300</b>       | <b>-2.778.000</b>    |

**Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-**

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8000281001 | Museumsarbeit / Kulturförderung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b> <p>Beteiligung an der Weiterentwicklung der Worpsweder Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede, Koordination gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpsweder Museen auf Grundlage der engen Zusammenarbeit im Worpsweder Museumsverbund e.V.</p> <p>Nach Rückübertragung der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck an den Landkreis durch die Kulturstiftung wird die Anlage wieder vom Landkreis verwaltet. Der Betrieb erfolgt durch den Förderverein bzw. die hierzu gegründete Betreibergesellschaft.</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> |            |                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b> <p>Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                 |
| <b>Strategische Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Positionierung Worpswedes als führende deutsche Künstlerkolonie</li><li>- Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis</li><li>- Attraktiver Betrieb der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck</li><li>- Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstlern</li><li>- Positionierung des Landkreises als kulturell besonders lebendige und attraktive Region</li><li>- Vernetzung bestehender Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege und Schaffung von Synergien</li><li>- Schaffung einer Öffentlichkeit für Kunst, Künstlerinnen und Künstler und Kultur im Landkreis</li><li>- Förderung von Initiativen im Bereich der Heimatpflege und Regionalgeschichte</li></ul>                                                                                                                                                 |            |                                 |
| <b>Operative Ziele</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpsweder Museumslandschaft im Hinblick auf die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen</li><li>- Erschließung neuer Zielgruppen (Kulturell Interessierte, Familien, jüngere Besucher)</li><li>- Sanierung des Findorff-Hauses in Osterholz-Scharmbeck sowie dauerhafter und erfolgreicher Betrieb der Museumsanlage durch die Betreibergesellschaft</li><li>- Schaffung einer breiteren Öffentlichkeit für die im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstler</li><li>- Verbesserung der Kommunikation zwischen den Institutionen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |            |                                 |
| <b>Zielgruppen</b> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                 |
| <b>Verantwortlich</b> <p>Frau Lindemann</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                 |
| <b>Aufgabenart</b> <p>Freiwillige Aufgabe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                 |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| <b>Kennzahlen</b>                                                       | <b>Ist 2020</b> | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                 | 3,81            | 3,71            | 3,79             | 3,60             |
| Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck                     | 687             | 0               | 0                | 0                |
| Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)                     | 35.501          | 30.270          | 60.000           | 60.000           |
| Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)                           | 12.391          | 10.308          | 22.000           | 20.000           |
| Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)                                 | 10.236          | 9.273           | 18.000           | 20.000           |
| Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)                              | 6.863           | 5.165           | 10.000           | 10.000           |
| Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen                                 | 4.715           | 5.524           | 10.000           | 10.000           |
| Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus                                      | 1               | 2               | 3                | 3                |
| Anzahl: Ausstellungen im Bistro                                         | 3               | 1               | 2                | 2                |
| Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege | 4               | 0               | 2                | 2                |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilergebnishaushalt                                 |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                      |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                         | 6.336,03              | 6.300               | 6.300               | 6.300                | 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                                       | 3.490,91              | 2.000               | 2.000               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 8.                                                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                   | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                                  | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                                  | sonstige ordentliche Erträge                                               | 8.579,18              | 5.800               | 5.100               | 5.800                | 5.800                | 5.900                |
| <b>12.</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>18.406,12</b>      | <b>14.100</b>       | <b>13.400</b>       | <b>14.100</b>        | <b>7.800</b>         | <b>7.900</b>         |
|                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                  | Personalaufwendungen                                                       | 345.519,30            | 371.100             | 361.800             | 374.900              | 381.700              | 390.700              |
| 14.                                                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.566,82              | 300                 | 1.500               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 15.                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 86.016,29             | 155.100             | 219.300             | 205.400              | 131.500              | 155.500              |
| 16.                                                  | Abschreibungen                                                             | 19.414,07             | 66.900              | 97.200              | 96.900               | 83.400               | 83.100               |
| 17.                                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                  | Transferaufwendungen                                                       | 661.904,48            | 658.100             | 655.100             | 650.100              | 617.100              | 617.100              |
| 19.                                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 5.600               | 6.600               | 6.600                | 6.700                | 6.100                |
| <b>20.</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>1.114.420,96</b>   | <b>1.257.100</b>    | <b>1.341.500</b>    | <b>1.335.400</b>     | <b>1.221.900</b>     | <b>1.254.000</b>     |
| <b>21.</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-1.096.014,84</b>  | <b>-1.243.000</b>   | <b>-1.328.100</b>   | <b>-1.321.300</b>    | <b>-1.214.100</b>    | <b>-1.246.100</b>    |
| 22.                                                  | außerordentliche Erträge                                                   | 60.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 23.                                                  | außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                                                  | = außerordentliches Ergebnis                                               | 60.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>25.</b>                                           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-1.036.014,84</b>  | <b>-1.243.000</b>   | <b>-1.328.100</b>   | <b>-1.321.300</b>    | <b>-1.214.100</b>    | <b>-1.246.100</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.036.014,84</b>  | <b>-1.243.000</b>   | <b>-1.328.100</b>   | <b>-1.321.300</b>    | <b>-1.214.100</b>    | <b>-1.246.100</b>    |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                      | 3.490,91              | 2.000               | 2.000               | 0               | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 7.                                                   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                                   | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.490,91</b>       | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>0</b>        | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
|                                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 313.828,90            | 331.200             | 324.300             | 0               | 334.100              | 344.200              | 354.700              |
| 11.                                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 1.672,37              | 300                 | 1.500               | 0               | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 12.                                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 105.454,50            | 155.100             | 219.300             | 0               | 205.400              | 131.500              | 155.500              |
| 13.                                                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                  | Transferauszahlungen                                                                   | 661.791,35            | 658.100             | 655.100             | 0               | 650.100              | 617.100              | 617.100              |
| 15.                                                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 5.600               | 6.600               | 0               | 6.600                | 6.700                | 6.100                |
| 16.                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.082.747,12</b>   | <b>1.150.300</b>    | <b>1.206.800</b>    | <b>0</b>        | <b>1.197.700</b>     | <b>1.101.000</b>     | <b>1.134.900</b>     |
| 17.                                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-1.079.256,21</b>  | <b>-1.148.300</b>   | <b>-1.204.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.195.700</b>    | <b>-1.099.000</b>    | <b>-1.132.900</b>    |
|                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 24.                                                  | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                                                  | Baumaßnahmen                                                                           | 64.732,07             | 250.000             | 1.750.000           | 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                                                               | 78.643,65             | 1.200.000           | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>143.375,72</b>     | <b>1.450.000</b>    | <b>1.750.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-143.375,72</b>    | <b>-1.450.000</b>   | <b>-1.750.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                  | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-1.222.631,93</b>  | <b>-2.598.300</b>   | <b>-2.954.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.195.700</b>    | <b>-1.099.000</b>    | <b>-1.132.900</b>    |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                   |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                      |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                      | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                  | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-1.222.631,93</b>  | <b>-2.598.300</b>   | <b>-2.954.800</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.195.700</b>    | <b>-1.099.000</b>    | <b>-1.132.900</b>    |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                 | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                 | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>2810011901 Sanierung Findorffhaus</b>        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00                  | 0                   | 1.750.000           | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-1.750.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

**Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-**



## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8000511002 | Geoinformationssystem (GIS) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung</b><br>Betrieb eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung sowie Aufbau und Betrieb einer kommunalen Geodateninfrastruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Gesetzliche Grundlagen (INSPIRE-Richtlinie, Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz), Interkommunale Vereinbarungen (Gemeinden, Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                             |
| <b>Strategische Ziele</b><br>- Bereitstellung raumbezogener Informationen (Geodaten) für Nutzung innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                             |
| <b>Operative Ziele</b><br>- Betrieb und Weiterentwicklung des vorhandenen GIS<br>- Beschaffung und Betrieb eines WebGIS zur Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger (Kontrakt)<br>- Schaffung der hard- und softwaretechnischen sowie der datentechnischen Voraussetzungen zur INSPIRE-konformen Bereitstellung der relevanten Geodaten sowie Einrichtung und Betrieb der geforderten Dienste<br>- Kooperation mit den Gemeinden im Bereich der Geoinformation, insbesondere im Hinblick auf die INSPIRE-konforme Bereitstellung von Geodaten<br>- Schaffung der Voraussetzungen zur Verwendung und Bereitstellung XPlan-konformer Geodaten |            |                             |
| <b>Zielgruppen</b><br>Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, externe Stellen, z.B. Metropolregion und Kommunalverbund, Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Öffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                             |
| <b>Verantwortlich</b><br>Frau Lindemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                             |
| <b>Aufgabenart</b><br>Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                             |

| Kennzahlen              | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen | 1,64     | 1,80     | 1,80      | 1,80      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilergebnishaushalt                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| Erträge und Aufwendungen                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                        | 70.891,80             | 96.500              | 116.500             | 100.500              | 102.000              | 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                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>70.891,80</b>      | <b>96.500</b>       | <b>116.500</b>      | <b>100.500</b>       | <b>102.000</b>       | <b>108.000</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13. Personalaufwendungen                                                       | 142.840,58            | 143.700             | 155.300             | 160.100              | 165.000              | 170.000              |
| 14. Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 46.698,45             | 107.900             | 108.600             | 84.500               | 84.700               | 84.900               |
| 16. Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18. Transferaufwendungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>189.539,03</b>     | <b>251.600</b>      | <b>263.900</b>      | <b>244.600</b>       | <b>249.700</b>       | <b>254.900</b>       |
| <b>21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-118.647,23</b>    | <b>-155.100</b>     | <b>-147.400</b>     | <b>-144.100</b>      | <b>-147.700</b>      | <b>-146.900</b>      |
| 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                    |
| <b>25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-118.647,23</b>    | <b>-155.100</b>     | <b>-147.400</b>     | <b>-144.100</b>      | <b>-147.700</b>      | <b>-146.900</b>      |
| 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                    |
| <b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-118.647,23</b>    | <b>-155.100</b>     | <b>-147.400</b>     | <b>-144.100</b>      | <b>-147.700</b>      | <b>-146.900</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                               |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS) |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                      | 55.706,22             | 96.500              | 116.500             | 0               | 100.500              | 102.000              | 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.                                               | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>55.706,22</b>      | <b>96.500</b>       | <b>116.500</b>      | <b>0</b>        | <b>100.500</b>       | <b>102.000</b>       | <b>108.000</b>       |
|                                                  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                              | Personalauszahlungen                                                                   | 142.362,79            | 143.700             | 155.300             | 0               | 160.100              | 165.000              | 170.000              |
| 11.                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 47.189,53             | 107.900             | 108.600             | 0               | 84.500               | 84.700               | 84.900               |
| 13.                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                              | Transferauszahlungen                                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>189.552,32</b>     | <b>251.600</b>      | <b>263.900</b>      | <b>0</b>        | <b>244.600</b>       | <b>249.700</b>       | <b>254.900</b>       |
| 17.                                              | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-133.846,10</b>    | <b>-155.100</b>     | <b>-147.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-144.100</b>      | <b>-147.700</b>      | <b>-146.900</b>      |
|                                                  | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                  | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                              | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                              | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-133.846,10</b>    | <b>-155.100</b>     | <b>-147.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-144.100</b>      | <b>-147.700</b>      | <b>-146.900</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                               |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS) |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                  | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                  |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                  | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                              | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                              | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-133.846,10</b>    | <b>-155.100</b>     | <b>-147.400</b>     | <b>0</b>        | <b>-144.100</b>      | <b>-147.700</b>      | <b>-146.900</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8000571001 | Wirtschaftsförderung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch Kontaktpflege; Standort-, Finanzierungs- und Fördermittelberatung für Existenzgründer und Bestandsunternehmen; Organisation und Umsetzung eines überregionalen Wissens- und Technologietransfer sowie Innovationsförderung; Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren im Sinne eines Mittelstandlotsen; Akquisition und Betreuung von Neukunden, sowie weitere Begleitung im Ansiedlungsverfahren; Unterstützung der Gemeinden bei der Ausweisung von Gewerbeflächen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu deren Vermarktung.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen,<br/> - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen<br/> - Neuansiedlung von Betrieben<br/> - Erhöhung der Zufriedenheit von Unternehmen und positive Wahrnehmung der Verwaltung aus Unternehmersicht</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Bereitschaft zur Inanspruchnahme der Innovations- und Technologietransferförderung für Unternehmen im Landkreis<br/> - Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Dienstleistungen des Landkreises (z.B. Fördermittel- und Existenzgründungsberatung)</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Ansiedlungswillige, Gründungswillige</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Stelling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Freiwillige Aufgabe</p> |            |                      |

| Kennzahlen                                                                                                          | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                             | 2,09     | 2,05     | 2,09      | 2,09      |
| Anzahl: durchgeführte Beratungen im Technologietransfer, Innovationsmanagement und Energie- und Ressourceneffizienz | 38       | 42       | 36        | 36        |
| Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen                                                                        | 97       | 79       | 70        | 70        |
| Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal                                                          | 19       | 26       | 30        | 30        |
| Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten                                                                   | 748      | 721      | 680       | 680       |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilergebnishaushalt                      |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                           | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                           | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                        | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                        | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                        | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8.                                        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9.                                        | aktivierungsfähige Eigenleistungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10.                                       | Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11.                                       | sonstige ordentliche Erträge                                               | 4.074,38              | 2.300               | 2.600               | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
| <b>12.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.074,38</b>       | <b>2.300</b>        | <b>2.600</b>        | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         |
|                                           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                       | Personalaufwendungen                                                       | 176.883,56            | 326.600             | 191.400             | 198.300              | 201.800              | 206.700              |
| 14.                                       | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 73.736,26             | 98.400              | 124.300             | 120.300              | 100.500              | 120.700              |
| 16.                                       | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                       | Transferaufwendungen                                                       | 35,76                 | 1.000               | 1.000               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 19.                                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 4.792,06              | 3.900               | 4.400               | 4.500                | 4.500                | 4.000                |
| <b>20.</b>                                | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>255.447,64</b>     | <b>429.900</b>      | <b>321.100</b>      | <b>324.100</b>       | <b>307.800</b>       | <b>332.400</b>       |
| <b>21.</b>                                | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-251.373,26</b>    | <b>-427.600</b>     | <b>-318.500</b>     | <b>-321.000</b>      | <b>-304.700</b>      | <b>-329.300</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-251.373,26</b>    | <b>-427.600</b>     | <b>-318.500</b>     | <b>-321.000</b>      | <b>-304.700</b>      | <b>-329.300</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-251.373,26</b>    | <b>-427.600</b>     | <b>-318.500</b>     | <b>-321.000</b>      | <b>-304.700</b>      | <b>-329.300</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                       | Personalauszahlungen                                                                   | 163.883,93            | 310.500             | 171.300             | 0               | 176.500              | 181.700              | 187.300              |
| 11.                                       | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 67.231,57             | 98.400              | 124.300             | 0               | 120.300              | 100.500              | 120.700              |
| 13.                                       | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                       | Transferauszahlungen                                                                   | 35,76                 | 1.000               | 1.000               | 0               | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 15.                                       | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 4.803,40              | 3.900               | 4.400               | 0               | 4.500                | 4.500                | 4.000                |
| 16.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>235.954,66</b>     | <b>413.800</b>      | <b>301.000</b>      | <b>0</b>        | <b>302.300</b>       | <b>287.700</b>       | <b>313.000</b>       |
| 17.                                       | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-235.954,66</b>    | <b>-413.800</b>     | <b>-301.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-302.300</b>      | <b>-287.700</b>      | <b>-313.000</b>      |
|                                           | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                           | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                       | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                       | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-235.954,66</b>    | <b>-413.800</b>     | <b>-301.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-302.300</b>      | <b>-287.700</b>      | <b>-313.000</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                        |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                           | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                           |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                           | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                       | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                       | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-235.954,66</b>    | <b>-413.800</b>     | <b>-301.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-302.300</b>      | <b>-287.700</b>      | <b>-313.000</b>      |



## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8000571002 | EU-Förderung/Regionalmanagement |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>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> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/>Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Regionales Entwicklungskonzept</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/>- Etablierung regionaler und überregionaler Netzwerke zur Verbesserung des kommunalen Angebots für Wirtschaft und Region<br/>- Aktive Unterstützung von Landkreis und Gemeinden bei der Schaffung, Erhaltung und Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Strukturen<br/>- Kontinuierliche Information von Netzwerk und Arbeitsgruppenmitgliedern</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>- ordnungsgemäße Durchführung von betreuten Arbeitsgruppensitzungen und Veranstaltungen; unter anderem im Rahmen kommunaler Netzwerke</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>Kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Mitglieder kommunaler Netzwerke und Arbeitsgruppen, Mitwirkende im Rahmen des LEADER-Verfahrens</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>Herr Stelling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>Freiwillige Aufgabe</p> |            |                                 |

| Kennzahlen                                                                                                   | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                      | 4,39     | 3,91     | 5,18      | 4,80      |
| Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen im Rahmen Strukturförderung im ländlichen Raum                  | 46       | 36       | 40        | 40        |
| Bestand: Netzwerke mit privatwirtschaftlichem und /oder kommunalen Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird | 16       | 12       | 13        | 13        |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilergebnishaushalt                                 |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                      | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                      |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                                   | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.241.331,20          | 1.186.900           | 1.140.100           | 1.233.500            | 1.233.500            | 1.233.500            |
| 3.                                                   | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 115.897,99            | 1.686.300           | 1.177.300           | 1.415.700            | 2.066.900            | 2.145.100            |
| 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                                       | 98.005,54             | 148.300             | 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                                               | 13.982,95             | 7.500               | 8.100               | 9.300                | 9.400                | 9.500                |
| <b>12.</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.469.217,68</b>   | <b>3.029.000</b>    | <b>2.496.000</b>    | <b>2.829.000</b>     | <b>3.480.300</b>     | <b>3.558.600</b>     |
|                                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                  | Personalaufwendungen                                                       | 335.143,44            | 361.800             | 359.300             | 446.500              | 452.900              | 462.500              |
| 14.                                                  | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 22.424,47             | 81.300              | 360.100             | 138.200              | 138.400              | 138.600              |
| 16.                                                  | Abschreibungen                                                             | 211.656,62            | 2.069.200           | 1.951.600           | 2.358.000            | 2.800.300            | 2.895.200            |
| 17.                                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                  | Transferaufwendungen                                                       | 1.433.840,76          | 1.142.300           | 1.135.000           | 1.095.000            | 1.095.000            | 1.060.000            |
| 19.                                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 1.100               | 8.700               | 8.700                | 8.700                | 8.600                |
| <b>20.</b>                                           | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>2.003.065,29</b>   | <b>3.655.700</b>    | <b>3.814.700</b>    | <b>4.046.400</b>     | <b>4.495.300</b>     | <b>4.564.900</b>     |
| <b>21.</b>                                           | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-533.847,61</b>    | <b>-626.700</b>     | <b>-1.318.700</b>   | <b>-1.217.400</b>    | <b>-1.015.000</b>    | <b>-1.006.300</b>    |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                           | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-533.847,61</b>    | <b>-626.700</b>     | <b>-1.318.700</b>   | <b>-1.217.400</b>    | <b>-1.015.000</b>    | <b>-1.006.300</b>    |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                           | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-533.847,61</b>    | <b>-626.700</b>     | <b>-1.318.700</b>   | <b>-1.217.400</b>    | <b>-1.015.000</b>    | <b>-1.006.300</b>    |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                   |                                                                                        |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement |                                                                                        |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
|                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€    | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                      |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4                  | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                      | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 1.                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 1.415.731,20          | 1.186.900           | 1.140.100           | 0                  | 1.233.500            | 1.233.500            | 1.233.500            |
| 3.                                                   | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                                   | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                                   | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                                   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 214.509,86            | 148.300             | 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.                                                   | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.630.241,06</b>   | <b>1.335.200</b>    | <b>1.310.600</b>    | <b>0</b>           | <b>1.404.000</b>     | <b>1.404.000</b>     | <b>1.404.000</b>     |
|                                                      | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 10.                                                  | Personalauszahlungen                                                                   | 293.285,24            | 310.100             | 299.400             | 0                  | 381.500              | 393.100              | 405.200              |
| 11.                                                  | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.029,16             | 81.300              | 360.100             | 0                  | 138.200              | 138.400              | 138.600              |
| 13.                                                  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                  | Transferauszahlungen                                                                   | 1.501.691,45          | 1.142.300           | 1.135.000           | 0                  | 1.095.000            | 1.095.000            | 1.060.000            |
| 15.                                                  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 1.100               | 8.700               | 0                  | 8.700                | 8.700                | 8.600                |
| 16.                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.807.005,85</b>   | <b>1.534.800</b>    | <b>1.803.200</b>    | <b>0</b>           | <b>1.623.400</b>     | <b>1.635.200</b>     | <b>1.612.400</b>     |
| 17.                                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-176.764,79</b>    | <b>-199.600</b>     | <b>-492.600</b>     | <b>0</b>           | <b>-219.400</b>      | <b>-231.200</b>      | <b>-208.400</b>      |
|                                                      | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 18.                                                  | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                  | 1.068.602,98          | 935.000             | 4.560.000           | 0                  | 3.185.000            | 9.560.000            | 185.000              |
| 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.                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.068.602,98</b>   | <b>935.000</b>      | <b>4.560.000</b>    | <b>0</b>           | <b>3.185.000</b>     | <b>9.560.000</b>     | <b>185.000</b>       |
|                                                      | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                    |                      |                      |                      |
| 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                                                               | 1.973.605,57          | 1.850.000           | 6.850.000           | 12.000.000         | 6.350.000            | 6.350.000            | 350.000              |
| 29.                                                  | Sonstige Investitionstätigkeit                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30.                                                  | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.973.605,57</b>   | <b>1.850.000</b>    | <b>6.850.000</b>    | <b>12.000.000</b>  | <b>6.350.000</b>     | <b>6.350.000</b>     | <b>350.000</b>       |
| 31.                                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>-905.002,59</b>    | <b>-915.000</b>     | <b>-2.290.000</b>   | <b>-12.000.000</b> | <b>-3.165.000</b>    | <b>3.210.000</b>     | <b>-165.000</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                   |                                                                                                           |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement |                                                                                                           |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                      | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                             | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€     | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                      |                                                                                                           | 1                     | 2                   | 3                   | 4                   | 5                    | 6                    | 7                    |
| 32.                                                  | Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag<br>(Summe Zeile 17 und Zeile 31)                                    | -1.081.767,38         | -1.114.600          | -2.782.600          | -<br>12.000.00<br>0 | -3.384.400           | 2.978.800            | -373.400             |
|                                                      | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät-<br>tigkeit                                                       |                       |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| 33.                                                  | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34.                                                  | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und<br>Rückzahlungen von inneren Darlehen für<br>Investitionstätigkeit | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35.                                                  | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo<br>aus Zeile 33 und 34)                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36.                                                  | Finanzmittelveränderung (Summe der<br>Zeilen 32 und 35)                                                   | -1.081.767,38         | -1.114.600          | -2.782.600          | -<br>12.000.00<br>0 | -3.384.400           | 2.978.800            | -373.400             |

| Übersicht Investitionsmaß-<br>nahmen                                               | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                    | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| <b>5710020001 KMU -Förderprogramm<br/>Projekt Energiewende</b>                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 571002.681200 Investitionszuw. von<br>Gemeinden -KMU Programm-                     | 0,00                  | 0                   | 150.000             | 0               | 150.000              | 150.000              | 150.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| 571002.781700 Zusch. an Unterneh-<br>men -KMU Programm-                            | 0,00                  | 0                   | 300.000             | 0               | 300.000              | 300.000              | 300.000              | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-150.000</b>     | <b>0</b>        | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5710020003 Leader / ELER Förder-<br/>programm</b>                               |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 571002.681118 Invest.-Zuweisungen<br>vom Land -Leader / ELER-                      | 0,00                  | 0                   | 30.000              | 0               | 30.000               | 30.000               | 30.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| 571002.681280 Inv.-Zuweisungen von<br>Gemeinden -Leader / ELER-                    | 0,00                  | 0                   | 5.000               | 0               | 5.000                | 5.000                | 5.000                | 0,00                                      | 0,00                        |
| 571002.781880 Projektförder. übr.<br>Bereiche -Leader / ELER-                      | 0,00                  | 0                   | 50.000              | 0               | 50.000               | 50.000               | 50.000               | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-15.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-15.000</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>-15.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5710020004 Projekt Breitbandversor-<br/>gung Teil II</b>                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |
| 571002.681210 Investitionszuw. von<br>Gemeinden -Projekt Breitbandversor-<br>gung- | 996.698,00            | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 571002.781710 Zuschüsse für Inv. an<br>priv. Untern. -Breitband-                   | 1.836.878,04          | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                                     | <b>-840.180,04</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>5710022001 Projekt Breitbandversor-<br/>gung Teil III</b>                       |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |                                           |                             |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€   | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ | Bisher<br>bereit<br>gestellt<br>2023<br>€ | Gesamt<br>Inv.<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                                         | 9                           |
| 571002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund - Breitbandversorgung       | 0,00                  | 0                   | 3.250.000           | 0                 | 3.000.000            | 3.000.000            | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 571002.681111 Zuweisung vom Land - Breitbandversorgung-                    | 0,00                  | 0                   | 750.000             | 0                 | 0                    | 4.250.000            | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung- | 0,00                  | 0                   | 375.000             | 0                 | 0                    | 2.125.000            | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| 571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-              | 0,00                  | 0                   | 6.500.000           | 12.000.000        | 6.000.000            | 6.000.000            | 0                    | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>= Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>-2.125.000</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>3.375.000</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|                                                                            |                       |                     |                     | <b>12.000.000</b> | <b>3.000.000</b>     |                      |                      |                                           |                             |
|                                                                            |                       |                     |                     |                   |                      |                      |                      |                                           |                             |

**Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-**

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8000571003 | Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/> Unterstützung der Betriebe im Landkreis Osterholz bei der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Inhaberinnen und Inhaber; Durchführung von Seminaren, Info-Veranstaltungen, Workshops und berufsorientierten Anschlussqualifizierungen</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b><br/> Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/> - Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen durch das Angebot von Veranstaltungen<br/> - Arbeitskräftesicherung</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/> - Förderung der Qualifizierungs- und Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben<br/> - Weiterentwicklung und Fortführung des Qualifizierungsprogramms für die Wirtschaft im Landkreis Osterholz</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/> Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Gründungswillige</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/> Herr Stelling</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/> Freiwillige Aufgabe</p> |            |                                            |

| Kennzahlen                                                                                       | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                          | 0,22     | 0,17     | 0,22      | 0,22      |
| Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen                                                            | 7        | 15       | 8         | 8         |
| Quote: Anteil der mit "Gut" und "Sehr Gut" bewerteten Serviceleistungen laut Feedbackbogen(in %) | 100,00 % | 80,00 %  | 75,00 %   | 75,00 %   |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilergebnishaushalt                                            |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                 | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                 |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                               | 605,08                | 500                 | 400                 | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>12.</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>605,08</b>         | <b>500</b>          | <b>400</b>          | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
|                                                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                             | Personalaufwendungen                                                       | 17.642,28             | 22.800              | 21.600              | 22.700               | 23.200               | 24.000               |
| 14.                                                             | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                                             | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 29.484,84             | 43.200              | 60.300              | 60.400               | 60.400               | 60.400               |
| 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                                          | 0,00                  | 1.000               | 1.100               | 1.100                | 1.100                | 1.000                |
| <b>20.</b>                                                      | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>47.127,12</b>      | <b>67.000</b>       | <b>83.000</b>       | <b>84.200</b>        | <b>84.700</b>        | <b>85.400</b>        |
| <b>21.</b>                                                      | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-46.522,04</b>     | <b>-66.500</b>      | <b>-82.600</b>      | <b>-83.800</b>       | <b>-84.300</b>       | <b>-85.000</b>       |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                      | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-46.522,04</b>     | <b>-66.500</b>      | <b>-82.600</b>      | <b>-83.800</b>       | <b>-84.300</b>       | <b>-85.000</b>       |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                      | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.522,04</b>     | <b>-66.500</b>      | <b>-82.600</b>      | <b>-83.800</b>       | <b>-84.300</b>       | <b>-85.000</b>       |



## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                              |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                 |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                              | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                             | Personalauszahlungen                                                                   | 14.567,16             | 18.600              | 17.900              | 0               | 18.700               | 19.500               | 20.400               |
| 11.                                                             | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                                             | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 26.709,58             | 43.200              | 60.300              | 0               | 60.400               | 60.400               | 60.400               |
| 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                                                | 0,00                  | 1.000               | 1.100               | 0               | 1.100                | 1.100                | 1.000                |
| 16.                                                             | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>41.276,74</b>      | <b>62.800</b>       | <b>79.300</b>       | <b>0</b>        | <b>80.200</b>        | <b>81.000</b>        | <b>81.800</b>        |
| 17.                                                             | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-41.276,74</b>     | <b>-62.800</b>      | <b>-79.300</b>      | <b>0</b>        | <b>-80.200</b>       | <b>-81.000</b>       | <b>-81.800</b>       |
|                                                                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                             | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                             | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                             | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                             | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-41.276,74</b>     | <b>-62.800</b>      | <b>-79.300</b>      | <b>0</b>        | <b>-80.200</b>       | <b>-81.000</b>       | <b>-81.800</b>       |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                              |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                 | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                 |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                 | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                             | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                             | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-41.276,74</b>     | <b>-62.800</b>      | <b>-79.300</b>      | <b>0</b>        | <b>-80.200</b>       | <b>-81.000</b>       | <b>-81.800</b>       |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8000571004 | Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| <p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Regionale Zusammenarbeit und Regionalmarketing unterstützen die Ziele des Kontraktes. Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden entsprechende Aktivitäten, insbesondere in den Vereinen "Metropolregion" und "Kommunalverbund", koordiniert, um die reg. Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern. Weiterhin werden sich Landkreis, Stadt und Gemeinden stark machen, die demografische Entwicklung in ihrer alltäglichen Verwaltungsarbeit zu integrieren und bei Bedarf gemeinsam Modellprojekte umzusetzen.</p> <p>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). Aktuell läuft im Rahmen der Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes 2030 auch eine Evaluierung und Überarbeitung des Regionalmarketings.</p> <p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates</p> <p><b>Strategische Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Organisation der Metropolregion und des Kommunalverbunds</li> <li>- Einbringung in die für den Landkreis bedeutenden Facharbeitskreise</li> </ul> <p><b>Operative Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schrittweise Aufarbeitung der Handlungsfelder des "Sonderprogramms Demografie" im alltäglichen Verwaltungshandelns kombiniert durch die Umsetzung geeigneter Projekte und Maßnahmen.</li> </ul> <p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristinnen und Touristen, Kommunen im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, Potentielle Unternehmen</p> <p><b>Verantwortlich</b></p> <p>Frau Lindemann</p> <p><b>Aufgabenart</b></p> <p>Freiwillige Aufgabe</p> |            |                                                                |

| Kennzahlen                                                                                                                               | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                                                                  | 2,40     | 2,56     | 3,00      | 2,61      |
| Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie                                                                                            | 1        | 1        | 2         | 0         |
| Anzahl: Demografie-Projekte                                                                                                              | 1        | 2        | 2         | 0         |
| Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn                                                                                                   | 5        | 4        | 10        | 5         |
| Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche) | 0        | 0        | 1         | 1         |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilergebnishaushalt                                                                |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                                                                     | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                     |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                                                                     | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 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                                                  | 646,00                | 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                                               | 5.318,32              | 4.300               | 3.700               | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| <b>12.</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>5.964,32</b>       | <b>4.300</b>        | <b>3.700</b>        | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
|                                                                                     | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                                                                 | Personalaufwendungen                                                       | 216.372,89            | 229.600             | 233.700             | 242.400              | 246.600              | 252.200              |
| 14.                                                                                 | Versorgungsaufwendungen                                                    | 71,81                 | 0                   | 200                 | 200                  | 200                  | 200                  |
| 15.                                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 73.256,78             | 253.400             | 222.000             | 228.500              | 228.800              | 229.100              |
| 16.                                                                                 | Abschreibungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17.                                                                                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                                                                 | Transferaufwendungen                                                       | 16.786,31             | 17.000              | 19.000              | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
| 19.                                                                                 | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                  | 3.900               | 4.500               | 4.500                | 4.500                | 4.200                |
| <b>20.</b>                                                                          | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>306.487,79</b>     | <b>503.900</b>      | <b>479.400</b>      | <b>494.600</b>       | <b>499.100</b>       | <b>504.700</b>       |
| <b>21.</b>                                                                          | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-300.523,47</b>    | <b>-499.600</b>     | <b>-475.700</b>     | <b>-490.300</b>      | <b>-494.800</b>      | <b>-500.400</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                                                                          | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-300.523,47</b>    | <b>-499.600</b>     | <b>-475.700</b>     | <b>-490.300</b>      | <b>-494.800</b>      | <b>-500.400</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                                                                          | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-300.523,47</b>    | <b>-499.600</b>     | <b>-475.700</b>     | <b>-490.300</b>      | <b>-494.800</b>      | <b>-500.400</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                                                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                     |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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                                                              | 646,00                | 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.                                                                                  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>646,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                                                                 | Personalauszahlungen                                                                   | 191.991,16            | 200.200             | 206.000             | 0               | 212.300              | 218.900              | 225.600              |
| 11.                                                                                 | Versorgungsauszahlungen                                                                | 71,81                 | 0                   | 200                 | 0               | 200                  | 200                  | 200                  |
| 12.                                                                                 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 77.088,26             | 253.400             | 222.000             | 0               | 228.500              | 228.800              | 229.100              |
| 13.                                                                                 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                                                                 | Transferauszahlungen                                                                   | 16.932,33             | 17.000              | 19.000              | 0               | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
| 15.                                                                                 | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 0,00                  | 3.900               | 4.500               | 0               | 4.500                | 4.500                | 4.200                |
| 16.                                                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>286.083,56</b>     | <b>474.500</b>      | <b>451.700</b>      | <b>0</b>        | <b>464.500</b>       | <b>471.400</b>       | <b>478.100</b>       |
| 17.                                                                                 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-285.437,56</b>    | <b>-474.500</b>     | <b>-451.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-464.500</b>      | <b>-471.400</b>      | <b>-478.100</b>      |
|                                                                                     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                                                                     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                 | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                                                                 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                                                                 | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-285.437,56</b>    | <b>-474.500</b>     | <b>-451.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-464.500</b>      | <b>-471.400</b>      | <b>-478.100</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                                                                  |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                                                                     | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                                                                     |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                                                                     | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                                                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                                                                 | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-285.437,56</b>    | <b>-474.500</b>     | <b>-451.700</b>     | <b>0</b>        | <b>-464.500</b>      | <b>-471.400</b>      | <b>-478.100</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8000575001</b> | <b>Tourismusförderung</b> |
| <p><b>Produktbeschreibung</b><br/>         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><b>Auftragsgrundlage</b><br/>         Kreistagsbeschlüsse, insbesondere Tourismuskonzept 2020, Vorgaben des Landrates, Kontrakt</p> <p><b>Strategische Ziele</b><br/>         - Förderung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum<br/>         - Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Osterholz<br/>         - Steigerung der Qualität in touristischen Betrieben<br/>         - Attraktivierung der Infrastruktur im Sinne eines Lebensraummanagements für Einheimische und Touristen</p> <p><b>Operative Ziele</b><br/>         - Qualitätssicherung und Entwicklung touristischer Angebote sowie der touristischen Infrastruktur<br/>         - Erhöhung der Verweildauer der Gäste<br/>         - Schaffung von Monitoring- und Controllinginstrumenten, regelmäßige Marktanalysen</p> <p><b>Zielgruppen</b><br/>         Touristinnen und Touristen, Touristische Leistungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p><b>Verantwortlich</b><br/>         Herr Milenz</p> <p><b>Aufgabenart</b><br/>         Freiwillige Aufgabe</p> |                   |                           |

| Kennzahlen                                                                                   | Ist 2020 | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Anzahl: Vollzeitstellen                                                                      | 1,60     | 1,57     | 1,60      | 1,60      |
| Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote                                         | 0        | 3        | 2         | 2         |
| Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten                             | 0        | 60       | 30        | 40        |
| Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung                                         | 3        | 2        | 3         | 2         |
| Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland) | 45       | 35       | 45        | 30        |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilergebnishaushalt                    |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000575001 - Tourismusförderung |                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
|                                         | Erträge und Aufwendungen                                                   | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                            | 1                     | 2                   | 3                   | 4                    | 5                    | 6                    |
|                                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 1.                                      | Steuern und Abgaben                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 123.000             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten                                         | 554.438,92            | 554.400             | 554.400             | 554.400              | 554.400              | 440.400              |
| 4.                                      | sonstige Transfererträge                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                      | privatrechtliche Entgelte                                                  | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7.                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 25.146,80             | 25.000              | 27.000              | 28.000               | 29.000               | 30.100               |
| 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                                               | 345,53                | 300                 | 200                 | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>12.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>579.931,25</b>     | <b>579.800</b>      | <b>704.600</b>      | <b>582.700</b>       | <b>583.700</b>       | <b>470.800</b>       |
|                                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| 13.                                     | Personalaufwendungen                                                       | 125.702,53            | 131.700             | 140.600             | 145.300              | 149.600              | 154.100              |
| 14.                                     | Versorgungsaufwendungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15.                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 55.068,04             | 156.900             | 247.600             | 68.400               | 68.600               | 68.800               |
| 16.                                     | Abschreibungen                                                             | 585.640,42            | 602.100             | 585.700             | 585.700              | 585.700              | 461.300              |
| 17.                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18.                                     | Transferaufwendungen                                                       | 24.635,00             | 24.700              | 24.700              | 24.700               | 24.700               | 24.700               |
| 19.                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 13.350,00             | 33.900              | 34.900              | 35.500               | 36.200               | 36.700               |
| <b>20.</b>                              | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>804.395,99</b>     | <b>949.300</b>      | <b>1.033.500</b>    | <b>859.600</b>       | <b>864.800</b>       | <b>745.600</b>       |
| <b>21.</b>                              | <b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)</b>     | <b>-224.464,74</b>    | <b>-369.500</b>     | <b>-328.900</b>     | <b>-276.900</b>      | <b>-281.100</b>      | <b>-274.800</b>      |
| 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                    |
| <b>25.</b>                              | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)</b>                         | <b>-224.464,74</b>    | <b>-369.500</b>     | <b>-328.900</b>     | <b>-276.900</b>      | <b>-281.100</b>      | <b>-274.800</b>      |
| 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                    |
| <b>29.</b>                              | <b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-224.464,74</b>    | <b>-369.500</b>     | <b>-328.900</b>     | <b>-276.900</b>      | <b>-281.100</b>      | <b>-274.800</b>      |



## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000575001 - Tourismusförderung |                                                                                        |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                          | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                        | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 1.                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                                      | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     | 26.564,00             | 0                   | 123.000             | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3.                                      | sonstige Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                                      | privatrechtliche Entgelte                                                              | 0,00                  | 100                 | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6.                                      | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                      | 25.146,80             | 25.000              | 27.000              | 0               | 28.000               | 29.000               | 30.100               |
| 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.                                      | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>51.710,80</b>      | <b>25.100</b>       | <b>150.000</b>      | <b>0</b>        | <b>28.000</b>        | <b>29.000</b>        | <b>30.100</b>        |
|                                         | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 10.                                     | Personalauszahlungen                                                                   | 121.746,22            | 129.000             | 138.300             | 0               | 142.700              | 147.200              | 151.800              |
| 11.                                     | Versorgungsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12.                                     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 55.179,05             | 156.900             | 247.600             | 0               | 68.400               | 68.600               | 68.800               |
| 13.                                     | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14.                                     | Transferauszahlungen                                                                   | 24.635,00             | 24.700              | 24.700              | 0               | 24.700               | 24.700               | 24.700               |
| 15.                                     | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 13.350,00             | 33.900              | 34.900              | 0               | 35.500               | 36.200               | 36.700               |
| 16.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>214.910,27</b>     | <b>344.500</b>      | <b>445.500</b>      | <b>0</b>        | <b>271.300</b>       | <b>276.700</b>       | <b>282.000</b>       |
| 17.                                     | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)</b>         | <b>-163.199,47</b>    | <b>-319.400</b>     | <b>-295.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-243.300</b>      | <b>-247.700</b>      | <b>-251.900</b>      |
|                                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 31.                                     | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 32.                                     | <b>Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)</b>             | <b>-163.199,47</b>    | <b>-319.400</b>     | <b>-295.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-243.300</b>      | <b>-247.700</b>      | <b>-251.900</b>      |

## Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

| Teilfinanzhaushalt                      |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produkt 8000575001 - Tourismusförderung |                                                                                                     |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
|                                         | Einzahlungen und Auszahlungen                                                                       | Ergebnis<br>2021<br>€ | Ansatz<br>2022<br>€ | Ansatz<br>2023<br>€ | VE<br>2023<br>€ | Planung<br>2024<br>€ | Planung<br>2025<br>€ | Planung<br>2026<br>€ |
|                                         |                                                                                                     | 1                     | 2                   | 3                   | 4               | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                         | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                |                       |                     |                     |                 |                      |                      |                      |
| 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.                                     | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 36.                                     | <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                         | <b>-163.199,47</b>    | <b>-319.400</b>     | <b>-295.500</b>     | <b>0</b>        | <b>-243.300</b>      | <b>-247.700</b>      | <b>-251.900</b>      |

**Stellenplan  
des  
Landkreises Osterholz  
für das Haushaltsjahr  
2023**

## **Stellenplan Landkreis Osterholz**

# Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2022            |                                           |                  |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|         |                                          |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>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 | 1,000  | 1,000  | 0,000 | 0,975 | 0,025  |  |
| 5                                        | Ltd. Baudirektor/-in           | A16 | 1,000  | 1,000  | 1,000 | 0,000 | 0,000  |  |
| 6                                        | Veterinärdirektor/-in          | A15 | 1,000  | 1,000  | 0,950 | 0,025 | 0,025  |  |
| 7                                        | Baudirektor/-in                | A15 | 2,000  | 2,000  | 1,750 | 0,000 | 0,250  |  |
| 8                                        | Kreisverwaltungsoberrat/-rätin | A14 | 3,000  | 2,000  | 2,000 | 0,000 | 0,000  |  |
| 9                                        | Medizinaloberrat/-rätin        | A14 | 1,000  | 1,000  | 0,000 | 1,475 | -0,475 |  |
| 10                                       | Veterinäroberrat/-rätin        | A14 | 3,000  | 3,000  | 1,900 | 0,000 | 1,100  |  |
| 11                                       | Bauoberrat/-rätin              | A14 | 1,000  | 1,000  | 1,000 | 0,000 | 0,000  |  |
| Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG |                                |     | 13,000 | 12,000 | 8,600 | 2,475 | 0,925  |  |

#### Laufbahngruppe 2 \*\* §15 Abs.3 NBesG

|                                           |                                       |     |         |         |        |        |        |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--|
| 12                                        | Kreisverwaltungsrat/-rätin            | A13 | 2,000   | 3,000   | 3,000  | 0,000  | 0,000  |  |
| 13                                        | Kreisoberamtsrat/-rätin               | A13 | 6,000   | 6,000   | 6,000  | 0,000  | 0,000  |  |
| 14                                        | Kreisamtsrat/-rätin                   | A12 | 20,250  | 18,000  | 16,843 | 1,219  | -0,061 |  |
| 15                                        | Bauamtsrat/-rätin                     | A12 | 1,000   | 1,000   | 1,000  | 0,000  | 0,000  |  |
| 16                                        | Umweltamtsrat/-rätin                  | A12 | 1,000   | 1,000   | 1,000  | 0,000  | 0,000  |  |
| 17                                        | Freigestelltes PR-Mitglied            | A12 | 1,000   | 1,000   | 1,000  | 0,000  | 0,000  |  |
| 18                                        | Kreisamtmann/-frau                    | A11 | 43,750  | 43,750  | 33,102 | 4,900  | 5,748  |  |
| 19                                        | Kreisoberinspektor/-in                | A10 | 39,750  | 35,750  | 22,250 | 11,125 | 2,375  |  |
| 20                                        | Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in | A10 | 1,000   | 1,000   | 0,913  | 0,000  | 0,088  |  |
| 21                                        | Kreisinspektor/-in                    | A9  | 4,750   | 5,750   | 2,625  | 0,800  | 2,325  |  |
| Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG |                                       |     | 120,500 | 116,250 | 87,733 | 18,044 | 10,475 |  |

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr.                                    | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen         | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023<br>insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr |                               |                                           |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|                                            |                                                  |             |                                                        | insgesamt                   | davon am 30.6.2022            |                                           |                  |                         |
|                                            |                                                  |             |                                                        |                             | tatsächlich besetzt           |                                           | nicht<br>besetzt |                         |
|                                            |                                                  |             |                                                        |                             | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten | mit<br>Arbeitnehmerinnen/<br>Arbeitnehmer |                  |                         |
| 1                                          | 2                                                | 3           | 4                                                      | 5                           | 6                             | 7                                         | 8                | 9                       |
| Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG       |                                                  |             |                                                        |                             |                               |                                           |                  |                         |
| 22                                         | Kreisamtsinspektor/-in                           | A9mD        | 3,000                                                  | 3,000                       | 1,000                         | 1,950                                     | 0,050            |                         |
| 23                                         | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in<br>m. Zul. | A9mD        | 1,500                                                  | 1,500                       | 1,500                         | 0,000                                     | 0,000            |                         |
| 24                                         | Kreishauptsekretär/-in                           | A8          | 4,250                                                  | 4,250                       | 3,600                         | 0,000                                     | 0,650            |                         |
| Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG |                                                  |             | 8,750                                                  | 8,750                       | 6,100                         | 1,950                                     | 0,700            |                         |
| Summe Kernverwaltung                       |                                                  |             | 145,250                                                | 140,000                     | 105,433                       | 22,469                                    | 12,100           |                         |
| Summe I Landkreis Verwaltung               |                                                  |             | 145,250                                                | 140,000                     | 105,433                       | 22,469                                    | 12,100           |                         |

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Zusammenfassung  
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr.        | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen   | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023 |                                                                                              | Zahl der Stellen im Vorjahr |                      |                  | Vermerke, Erläuterungen |    |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----|
|                |                                            |             | insgesamt                                 | davon aus der<br>Berechnung der<br>Stellenanteile nach<br>§26 Abs. 1 BBesG<br>herausgenommen | insgesamt                   | davon am 30.6.2022   |                  |                         |    |
|                |                                            |             |                                           |                                                                                              |                             | tatsächlich besetzt  | nicht<br>besetzt |                         |    |
|                |                                            |             |                                           |                                                                                              | mit<br>Beamten              | mit<br>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   |             | 13,000                                    | 0,000                                                                                        | 12,000                      | 8,600                | 2,475            | 0,925                   |    |
|                | Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG  |             | 120,500                                   | 0,000                                                                                        | 116,250                     | 87,733               | 18,044           | 10,475                  |    |
|                | Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG |             | 8,750                                     | 0,000                                                                                        | 8,750                       | 6,100                | 1,950            | 0,700                   |    |
|                | Summe Kernverwaltung                       |             | 145,250                                   | 0,000                                                                                        | 140,000                     | 105,433              | 22,469           | 12,100                  |    |
|                | Summe                                      |             | 145,250                                   | 0,000                                                                                        | 140,000                     | 105,433              | 22,469           | 12,100                  |    |

Stellenplan  
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2023

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen    | Bes.-Gr.<br>Entg.-Gr. | Zahl der Stellen<br>im Haushaltsjahr 2023 |                                                                                               | Zahl der Stellen im Vorjahr |                     |                      |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
|          |                                             |                       | insgesamt                                 | davon aus der<br>Berechnung der<br>Stellenanteile<br>nach § 26 Abs. 1 BBesG<br>herausgenommen | insgesamt                   | davon am 30.06.2022 |                      | nicht<br>besetzt |                         |
|          |                                             |                       |                                           |                                                                                               |                             | tatsächlich besetzt |                      |                  |                         |
|          |                                             |                       |                                           |                                                                                               |                             | mit<br>Beamten      | mit<br>Beschäftigten |                  |                         |
| 1        | 2                                           | 3                     | 4                                         | 5                                                                                             | 6                           | 7                   | 8                    | 9                |                         |
|          | nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen |                       |                                           |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | <u>Kreiskrankenhaus</u>                     |                       |                                           |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | <u>Kreisverwaltungsoberrat/-rätin</u>       | A 14                  | 1                                         |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | Kreisoberamtsrat/-rätin                     | A 13                  | 1                                         |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | <u>Kreisabfallwirtschaft</u>                |                       |                                           |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | Kreishauptsekretär/-in                      | A 8                   | 1                                         |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | <u>Modellschule BBS</u>                     |                       |                                           |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | Techn. Angestellte/-r (IT)                  | E 9b                  | 1                                         |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |
|          | Verwaltungsangestellte/-r                   | E 6                   | 1                                         |                                                                                               |                             |                     |                      |                  |                         |



**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                      |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2022     |                  |                         |
|         |                      |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                    | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |

**Beschäftigte TVöD**

|    |                                          |     |        |        |        |        |  |
|----|------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| 1  | Arzt/Ärztin                              | 15  | 3,250  | 3,000  | 3,073  | -0,073 |  |
| 2  | Tierarzt/-ärztin                         | 15  | 1,500  | 1,500  | 1,499  | 0,001  |  |
| 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  | Wirtschaftsförderer/-in                  | 13  | 0,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 8  | Diplom-Psychologe/-in                    | 13  | 0,750  | 0,750  | 0,750  | 0,000  |  |
| 9  | Jurist/-in                               | 13  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 0,000  |  |
| 10 | Verwaltungsangestellte/-r                | 13  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 11 | Techn. Angestellte/-r                    | 12  | 7,750  | 8,000  | 6,641  | 1,359  |  |
| 12 | Tourismusförderer/-in                    | 12  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 13 | Bildungskontor                           | 12  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 14 | Statiker/-in                             | 12  | 1,500  | 1,500  | 1,625  | -0,125 |  |
| 15 | Sozialpädagoge/-in                       | S18 | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |
| 16 | Freigestelltes PR-Mitglied               | 11  | 1,000  | 1,000  | 0,975  | 0,025  |  |
| 17 | Techn. Angestellte/-r                    | 11  | 29,250 | 28,250 | 24,065 | 4,185  |  |
| 18 | Verwaltungsangestellte/-r                | 11  | 7,000  | 7,000  | 5,949  | 1,051  |  |
| 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  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 0,000  |  |
| 22 | Bildungsbegleiter/-in                    | 11  | 0,750  | 0,750  | 0,750  | 0,000  |  |
| 23 | Techn. Angestellte/-r                    | 10  | 4,250  | 4,250  | 3,125  | 1,125  |  |
| 24 | Verwaltungsangestellte/-r                | 10  | 7,750  | 6,500  | 6,719  | -0,219 |  |
| 25 | Sozialpädagoge/-in                       | 10  | 2,000  | 2,000  | 1,871  | 0,129  |  |
| 26 | Tourismusfachkraft                       | 10  | 0,500  | 0,500  | 0,500  | 0,000  |  |
| 27 | Techn. Angestellte/-r (IT)               | 10  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 0,000  |  |
| 28 | Regionalmarketing                        | 10  | 1,000  | 1,000  | 0,615  | 0,385  |  |
| 29 | Sozialpädagoge/-in                       | S15 | 2,500  | 2,500  | 2,250  | 0,250  |  |
| 30 | Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in | S15 | 1,000  | 1,000  | 0,820  | 0,180  |  |
| 31 | Verwaltungsangestellte/-r                | 09c | 5,000  | 4,500  | 4,416  | 0,084  |  |
| 32 | Techn. Angestellte/-r                    | 09b | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |  |

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                          |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2022     |                  |                         |
|         |                                          |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                                        | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |
| 33      | Verwaltungsangestellte/-r                | 09b                          | 10,000                                       | 8,000                       | 4.847                  | 3.154            |                         |
| 34      | Techn. Angestellte/-r (IT)               | 09b                          | 4,000                                        | 3,000                       | 3,000                  | 0,000            |                         |
| 35      | Archivar/-in                             | 09b                          | 0,500                                        | 0,500                       | 0,500                  | -0,000           |                         |
| 36      | Techn. Angestellte/-r                    | 09a                          | 4,000                                        | 4,000                       | 3,846                  | 0,154            |                         |
| 37      | Verwaltungsangestellte/-r                | 09a                          | 32,500                                       | 31,500                      | 32,339                 | -0,839           |                         |
| 38      | Schirmeister/-in                         | 09a                          | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 39      | Gartenbautechniker/-in                   | 09a                          | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 40      | Lebensmittelkontrolleur/-in              | 09a                          | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 41      | Gesundheitsaufseher/-in                  | 09a                          | 3,000                                        | 3,000                       | 3,000                  | 0,000            |                         |
| 42      | Gesundheitspfleger/-in                   | 09a                          | 0,500                                        | 0,500                       | 0,598                  | -0,098           |                         |
| 43      | Pflegeberater/-in                        | 09a                          | 1,500                                        | 1,500                       | 1,394                  | 0,106            |                         |
| 44      | Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)    | 09a                          | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 45      | Schulsekretär/-in                        | 09a                          | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 46      | Vollstreckungsmitarbeiter/-in            | 09a                          | 2,750                                        | 2,750                       | 2,750                  | 0,000            |                         |
| 47      | Pflegfachkraft                           | 09a                          | 0,750                                        | 0,250                       | 0,500                  | -0,250           |                         |
| 48      | Streckenwart/-in, KSM                    | 09a                          | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 49      | Sozialpädagoge/-in                       | S14                          | 21,500                                       | 20,500                      | 18,261                 | 2,239            |                         |
| 50      | Sozialpädagoge/-in                       | S12                          | 11,500                                       | 7,750                       | 7,084                  | 0,666            |                         |
| 51      | Kreisjugendpfleger/-in                   | S12                          | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 52      | Familienhelfer/-in                       | S12                          | 1,000                                        | 1,000                       | 0,897                  | 0,103            |                         |
| 53      | Verwaltungsangestellte/-r                | S11b                         | 1,500                                        | 1,000                       | 0,999                  | 0,001            |                         |
| 54      | Sozialpädagoge/-in                       | S11b                         | 6,000                                        | 5,500                       | 4,140                  | 1,360            |                         |
| 55      | Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in | S11b                         | 1,500                                        | 1,500                       | 1,500                  | 0,000            |                         |
| 56      | Familienhelfer/-in                       | S11b                         | 10,500                                       | 10,500                      | 10,269                 | 0,232            |                         |
| 57      | Gewaltschutzberatung                     | S11b                         | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 58      | Sprachförderkraft                        | S11b                         | 0,500                                        | 0,500                       | 0,500                  | 0,000            |                         |
| 59      | Bildungsbegleiter/-in                    | S11b                         | 4,000                                        | 4,000                       | 4,000                  | 0,000            |                         |
| 60      | Heilpädagoge/-in                         | S11b                         | 0,750                                        | 0,750                       | 0,750                  | 0,000            |                         |
| 61      | Techn. Angestellte/-r                    | 08                           | 1,000                                        | 1,000                       | 0,897                  | 0,103            |                         |
| 62      | Verwaltungsangestellte/-r                | 08                           | 12,250                                       | 11,250                      | 11,997                 | -0,747           |                         |
| 63      | Techn. Angestellte/-r (IT)               | 08                           | 3,000                                        | 3,000                       | 3,000                  | 0,000            |                         |
| 64      | Med.-techn. Angestellte/-r               | 08                           | 0,500                                        | 0,500                       | 0,480                  | 0,020            |                         |
| 65      | Med. Fachangestellte/-r                  | 08                           | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 66      | Sekretär/-in (Vorzimmer)                 | 08                           | 2,000                                        | 2,000                       | 1,893                  | 0,107            |                         |

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung                       | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|         |                                            |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2022     |                  |                         |
|         |                                            |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1       | 2                                          | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |
| 67      | Schulsekretär/-in                          | 08                           | 1.000                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 68      | Laborfachkraft                             | 08                           | 1.750                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 69      | Bauaufseher/-in, KSM                       | 08                           | 1.000                                        | 1.000                       | 0.923                  | 0.077            |                         |
| 70      | Kolonnenführer/-in, KSM                    | 08                           | 1.000                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 71      | Streckenwart/-in, KSM                      | 08                           | 2.000                                        | 2.000                       | 2.000                  | 0.000            |                         |
| 72      | Anleiter/-in                               | 08                           | 1.000                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 73      | Sprachförderkraft                          | S08b                         | 0.750                                        | 0.750                       | 0.736                  | 0.014            |                         |
| 74      | Familienhebamme/-entbindungspfleger        | P8                           | 1.000                                        | 1.000                       | 0.885                  | 0.115            |                         |
| 75      | Verwaltungsangestellte/-r                  | 07                           | 12.500                                       | 12.500                      | 10.721                 | 1.779            |                         |
| 76      | Handwerker/-in                             | 07                           | 1.000                                        | 1.000                       | 0.872                  | 0.128            |                         |
| 77      | Gärtner/-in                                | 07                           | 1.000                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 78      | Verwaltungsangestellte/-r                  | 06                           | 11.750                                       | 12.750                      | 11.195                 | 1.555            |                         |
| 79      | Bibliothekar/-in                           | 06                           | 0.500                                        | 0.500                       | 0.500                  | 0.000            |                         |
| 80      | Rettungsassistent/-in (Leitstelle)         | 06                           | 0.500                                        | 0.500                       | 0.231                  | 0.269            |                         |
| 81      | Atemschutzgerätewart/-in                   | 06                           | 2.000                                        | 2.000                       | 1.000                  | 1.000            |                         |
| 82      | Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in | 06                           | 1.000                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 83      | Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)                   | 06                           | 1.000                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 84      | Sozial-med. Assistent/-in                  | 06                           | 0.500                                        | 0.500                       | 0.300                  | 0.200            |                         |
| 85      | Gesundheitspfleger/-in                     | 06                           | 1.000                                        | 0.500                       | 0.525                  | -0.025           |                         |
| 86      | Med. Fachangestellte/-r                    | 06                           | 1.750                                        | 1.750                       | 1.750                  | 0.000            |                         |
| 87      | Schulsekretär/-in                          | 06                           | 11.750                                       | 11.750                      | 9.922                  | 1.828            |                         |
| 88      | Vollstreckungsmitarbeiter/-in              | 06                           | 0.500                                        | 0.500                       | 0.500                  | 0.000            |                         |
| 89      | Schulhausmeister/-in                       | 06                           | 2.000                                        | 2.000                       | 2.000                  | 0.000            |                         |
| 90      | Kraftfahrer/-in                            | 06                           | 0.500                                        | 0.500                       | 0.500                  | 0.000            |                         |
| 91      | Stenotypist/-in                            | 06                           | 2.000                                        | 2.000                       | 1.872                  | 0.128            |                         |
| 92      | Mediothekar/-in                            | 06                           | 0.750                                        | 0.750                       | 0.750                  | 0.000            |                         |
| 93      | Veterinärhelfer/-in                        | 06                           | 1.000                                        | 1.000                       | 0.750                  | 0.250            |                         |
| 94      | Handwerker/-in                             | 06                           | 7.000                                        | 7.000                       | 6.744                  | 0.256            |                         |
| 95      | Hygienekontrolleur/-in                     | 06                           | 1.000                                        | 1.000                       | 0.769                  | 0.231            |                         |
| 96      | Kreisstraßenwärter/-in                     | 06                           | 2.000                                        | 2.000                       | 1.846                  | 0.154            |                         |
| 97      | Maler/-in                                  | 06                           | 2.000                                        | 2.000                       | 2.000                  | 0.000            |                         |
| 98      | Verwaltungsangestellte/-r                  | 05                           | 9.750                                        | 8.750                       | 7.422                  | 1.328            |                         |
| 99      | zahnärztlicher Dienst                      | 05                           | 1.500                                        | 1.500                       | 1.500                  | 0.000            |                         |
| 100     | Schulhausmeister/-in                       | 05                           | 3.500                                        | 3.500                       | 3.500                  | 0.000            |                         |



Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr.                 | Funktionsbezeichnung      | Entgeltgruppe<br>Sondertarif | Zahl der<br>Stellen im<br>Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                        |                  | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                         |                           |                              |                                              | insgesamt                   | davon am 30.6.2022     |                  |                         |
|                         |                           |                              |                                              |                             | tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |                         |
| 1                       | 2                         | 3                            | 4                                            | 5                           | 6                      | 7                | 8                       |
| 101                     | Stenotypist/-in           | 05                           | 1.750                                        | 1.750                       | 1.750                  | 0.000            |                         |
| 102                     | Hausmeister/-in           | 05                           | 1.000                                        | 1.000                       | 1.000                  | 0.000            |                         |
| 103                     | Schulassistentz           | 05                           | 0,250                                        | 0,250                       | 0,250                  | 0,000            |                         |
| 104                     | Probenehmer/-in           | 05                           | 0,000                                        | 0,500                       | 0,384                  | 0,116            |                         |
| 105                     | Kreisstraßenwärter/-in    | 05                           | 11,000                                       | 10,000                      | 9,000                  | 1,000            |                         |
| 106                     | Gärtner/-in               | 05                           | 2,000                                        | 2,000                       | 1,500                  | 0,500            |                         |
| 107                     | Poststelle                | 05                           | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 108                     | Anleiter/-in              | S04                          | 1,000                                        | 0,000                       | 0,000                  | 0,000            |                         |
| 109                     | Verwaltungsangestellte/-r | 04                           | 2,500                                        | 0,000                       | 0,000                  | 0,000            |                         |
| 110                     | Hausmeister/-in           | 04                           | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 111                     | Verwaltungsangestellte/-r | 03                           | 1,000                                        | 0,000                       | 0,000                  | 0,000            |                         |
| 112                     | Schulassistentz           | 03                           | 4,250                                        | 4,250                       | 4,303                  | -0,053           |                         |
| 113                     | Hauswirtschaftler/-in     | 03                           | 0,500                                        | 0,500                       | 0,500                  | 0,000            |                         |
| 114                     | Parkarbeiter/-in          | 03                           | 1,000                                        | 1,000                       | 1,000                  | 0,000            |                         |
| 115                     | Küchenhilfe               | 02                           | 0,500                                        | 0,500                       | 0,506                  | -0,006           |                         |
| 116                     | Raumpfleger/-in           | 02                           | 3,250                                        | 3,250                       | 3,011                  | 0,239            |                         |
| 117                     | Schulassistentz           | S02                          | 0,500                                        | 0,500                       | 0,500                  | 0,000            |                         |
| Summe Beschäftigte TVöD |                           |                              | 360,250                                      | 341,000                     | 315,132                | 25,870           |                         |

# Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungs-<br>nummer | Organisationseinheit         | Beamte / Besoldungsgruppen |    |       |       |    |       |                                       |       |     |            |                                        |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    |        |             |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|----|-------|-------|----|-------|---------------------------------------|-------|-----|------------|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------------------|----|----|----|----|--------|-------------|
|                        |                              | Beamte auf Zeit            |    |       |       |    |       | Laufbahngruppe 2 *<br>§15 Abs.4 NBesG |       |     |            | Laufbahngruppe 2 ** §15<br>Abs.3 NBesG |        |       |       |       | Laufbahngruppe 1 *** §15<br>Abs.2 NBesG |    |    |    |    | Summe  | Erläuterung |
|                        |                              | B6                         | B5 | B4    | B3    | B2 | B1    | A16                                   | A15   | A14 | A1-<br>3hD | A13                                    | A12    | A11   | A10   | A9    | A9-<br>mD                               | A8 | A7 | A6 | A5 |        |             |
| Kernverwaltung         |                              |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     |            |                                        |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    |        |             |
|                        | Landrat                      | 1,000                      |    |       |       |    |       |                                       |       |     |            |                                        |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 1,000  |             |
|                        | Dezernat 1                   |                            |    |       | 1,000 |    |       |                                       |       |     |            |                                        |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 1,000  |             |
|                        | Dezernat 2                   |                            |    | 1,000 |       |    |       |                                       |       |     |            |                                        |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 1,000  |             |
|                        | Dezernat 3                   |                            |    |       |       |    | 1,000 |                                       |       |     |            |                                        |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 1,000  |             |
|                        | Hauptamt                     |                            |    |       |       |    |       |                                       | 1,000 |     |            | 7,000                                  | 12,250 | 6,000 | 3,000 |       | 2,000                                   |    |    |    |    | 31,250 |             |
|                        | Rechnungsprüfungsamt         |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     | 1,000      | 2,000                                  |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 3,000  |             |
|                        | Kämmereiamt                  |                            |    |       |       |    |       |                                       | 1,000 |     |            | 1,000                                  | 4,750  |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 6,750  |             |
|                        | Amt für Immobilienmanagement |                            |    |       |       |    |       |                                       | 1,000 |     |            | 1,000                                  |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 2,000  |             |
|                        | Rechtsamt                    |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     |            | 1,000                                  | 0,750  | 7,500 |       |       |                                         |    |    |    |    | 9,250  |             |
|                        | Ordnungsamt                  |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     | 1,000      | 2,000                                  | 1,500  | 5,000 |       | 2,000 |                                         |    |    |    |    | 11,500 |             |
|                        | Straßenverkehrsamt           |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     | 1,000      | 1,000                                  |        | 2,000 |       |       | 0,750                                   |    |    |    |    | 4,750  |             |
|                        | Veterinäramt                 |                            |    |       |       |    |       | 1,000                                 | 3,000 |     |            | 1,000                                  |        | 2,000 |       | 1,500 |                                         |    |    |    |    | 8,500  |             |
|                        | Amt für Bildung              |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     | 1,000      |                                        | 1,000  |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 2,000  |             |
|                        | Sozialamt                    |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     | 1,000      | 1,250                                  | 6,000  | 5,750 |       |       | 1,500                                   |    |    |    |    | 15,500 |             |
|                        | Jugendamt                    |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     |            |                                        | 6,000  | 1,000 |       |       |                                         |    |    |    |    | 7,000  |             |
|                        | Fachstelle Teilhabe          |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     | 1,000      |                                        | 0,750  | 7,500 | 0,750 |       |                                         |    |    |    |    | 10,000 |             |
|                        | Gesundheitsamt               |                            |    |       |       |    | 1,000 |                                       | 1,000 |     |            | 1,000                                  | 1,000  | 0,500 | 1,000 |       |                                         |    |    |    |    | 5,500  |             |
|                        | Planungs- und Naturschutzamt |                            |    |       |       |    |       | 1,000                                 |       |     |            |                                        | 1,750  |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 2,750  |             |
|                        | Bauordnungsamt               |                            |    |       |       |    |       | 1,000                                 |       |     |            | 1,000                                  | 1,000  | 2,500 |       | 1,000 |                                         |    |    |    |    | 6,500  |             |
|                        | Umweltamt                    |                            |    |       |       |    |       |                                       | 1,000 |     |            | 2,000                                  | 3,500  | 1,000 |       |       |                                         |    |    |    |    | 7,500  |             |
|                        | Amt für Kreisentwicklung     |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     | 2,000      | 1,000                                  | 3,500  |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 6,500  |             |
|                        | Personalrat                  |                            |    |       |       |    |       |                                       |       |     |            | 1,000                                  |        |       |       |       |                                         |    |    |    |    | 1,000  |             |

# Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2023

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit         | Entgeltgruppen |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     |       |             |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-------------|
|                   |                              |                |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     |       |             |
|                   |                              | 15             | 14  | 13   | 12   | S18 | 11   | 10   | S15 | 9c   | 9b   | 9a   | S14  | S12  | S11b | 8    | S8b  | P8  | 7     | 6     | 5    | S4   | 4    | 3    | 2   | S2  | Summe | Erläuterung |
| Kernverwaltung    |                              |                |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     |       |             |
|                   | Gleichstellungsbeauftragte   |                |     |      |      |     | 1,0  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     | 1,00  |             |
|                   | Hauptamt                     |                | 1,0 |      |      |     | 3,0  | 2,0  |     | 7,5  | 2,0  |      |      |      |      | 5,5  |      |     | 1,0   | 4,75  | 4,50 |      |      |      |     |     | 31,25 |             |
|                   | Rechnungsprüfungsamt         |                |     |      | 1,0  |     |      | 1,0  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     | 2,00  |             |
|                   | Kämmereiamt                  |                |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 4,75 |      |      |      |      |      |     |       | 1,75  |      |      |      |      |     |     | 6,50  |             |
|                   | Amt für Immobilienmanagement |                |     |      | 2,0  |     | 3,75 | 0,50 |     |      |      |      |      |      | 1,5  |      |      | 2,0 | 11,0  | 7,0   |      | 1,0  | 1,0  | 3,25 |     |     | 33,00 |             |
|                   | Rechtsamt                    |                |     | 2,0  |      |     | 1,0  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     | 3,00  |             |
|                   | Ordnungsamt                  | 0,25           |     |      |      |     |      | 2,0  |     | 1,0  | 1,00 | 5,25 |      |      |      |      |      |     |       | 5,0   | 0,75 |      |      |      |     |     | 15,25 |             |
|                   | Straßenverkehrsamt           |                |     |      |      |     |      |      |     | 1,0  | 1,0  | 2,0  |      |      |      | 6,75 |      |     | 10,50 |       | 3,0  |      |      |      |     |     | 24,25 |             |
|                   | Veterinäramt                 | 1,5            |     |      |      |     |      |      |     |      |      | 5,0  |      |      |      |      |      |     |       | 1,0   |      |      |      |      |     |     | 7,50  |             |
|                   | Amt für Bildung              |                |     |      | 1,0  |     | 1,75 | 0,5  |     | 1,0  | 1,0  | 2,0  |      |      | 6,5  | 2,0  |      |     |       | 14,00 | 0,25 |      |      | 0,5  | 0,5 |     | 31,00 |             |
|                   | Sozialamt                    |                |     |      |      |     |      | 1,0  |     |      | 1,5  | 9,25 |      |      |      |      |      |     |       | 1,5   |      |      |      |      |     |     | 13,25 |             |
|                   | Jugendamt                    |                | 1,0 | 0,75 |      | 1,0 | 2,0  |      | 3,0 |      |      | 5,75 | 19,0 | 4,0  | 18,5 | 1,5  | 0,75 | 1,0 |       | 0,5   | 3,50 | 1,00 | 2,50 | 1    |     |     | 66,75 |             |
|                   | Fachstelle Teilhabe          |                |     |      |      |     |      | 0,5  | 0,5 |      | 1,0  | 1,5  |      | 9,50 |      |      |      |     |       |       | 0,25 |      |      | 4,25 |     | 0,5 | 18,00 |             |
|                   | Gesundheitsamt               | 3,25           | 0,5 |      | 0,75 |     |      | 4,00 |     | 0,5  |      | 5,5  | 2,5  |      | 0,75 | 4,25 |      |     |       | 5,75  | 1,50 |      |      |      |     |     | 29,25 |             |
|                   | Planungs- und Naturschutzamt |                |     |      | 1,0  |     | 10,5 | 0,75 |     | 0,75 |      | 1,0  |      |      |      | 1,0  |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     | 15,00 |             |
|                   | Bauordnungsamt               |                |     |      | 2,5  |     | 11,5 |      |     |      | 1,5  | 2,0  |      |      |      |      |      |     |       | 3,25  |      |      |      |      |     |     | 20,75 |             |
|                   | Umweltamt                    |                |     |      | 1,0  |     | 3,5  | 1,0  |     |      | 1,0  | 4,0  |      |      |      | 5,0  |      |     | 1,0   | 2,0   | 11,0 |      |      |      |     |     | 29,50 |             |
|                   | Amt für Kreisentwicklung     |                |     | 1,0  | 2,0  |     | 3,0  | 4,25 |     | 0,75 |      | 1,0  |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     | 12,00 |             |
|                   | Personalrat                  |                |     |      |      |     | 1,0  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |     |       |       |      |      |      |      |     |     | 1,00  |             |



# Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2023

## Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                              | Art der Vergütung                        | vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 | beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2022 | Erläuterungen |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                        | 3                                        | 4                                | 5                                    | 6             |
| 1        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 2        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 3        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 4        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 5        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 6        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 7        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 8        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 9        | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 10       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 11       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 12       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 13       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 14       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 15       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 16       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 17       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 18       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 19       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 20       | Kreisinspektor-Anwärter/-in              | NI / Beamten-Anwärter, A9-11             | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 21       | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 22       | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 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                             | 1,00                                 |               |
| 33       | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 34       | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 35       | Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |
| 36       | Fachinformatiker/-in Systemintegration   | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                             | 1,00                                 |               |

# **Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Datum: 01.01.2023

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                            | Art der Vergütung                        | vorgesehen im<br>Haushaltsjahr<br>2023 | beschäftigt im<br>Vorjahr am<br>01.01.2022 | Erläuterungen |
|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1        | 2                                      | 3                                        | 4                                      | 5                                          | 6             |
| 37       | Fachinformatiker/-in Systemintegration | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                                   |                                            |               |
| 38       | IT-Systemelektroniker/-in              | TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 39       | Berufspraktikant/-in                   | TV - Praktikanten (West), PR1            | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 40       | Berufspraktikant/-in                   | TV - Praktikanten (West), PR1            | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 41       | Berufspraktikant/-in                   | TV - Praktikanten (West), PR1            | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 42       | Berufspraktikant/-in                   | TV - Praktikanten (West), PR1            | 1,00                                   | 1,00                                       |               |
| 43       | Berufspraktikant/-in                   | TV - Praktikanten (West), PR1            | 1,00                                   |                                            |               |
|          | Insgesamt                              |                                          | 43,00                                  | 41,00                                      |               |



Teil B Sondertübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Bes.-Gruppe<br>der<br>Planstelle | Stellen-ID | auf der Stelle geführt |                          | Bemerkungen |
|---------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------|
|         |                      |                    |                                  |            | seit                   | bis voraus-<br>sichtlich |             |
| 1       | 2                    | 3                  | 4                                | 5          | 6                      | 7                        | 8           |
| 1       |                      | 10                 | A11                              | 10.52      | 1.10.2021              |                          |             |
| 2       |                      | 09c                | A12                              | 10.53      | 1.2.2022               |                          |             |
| 3       |                      | 09a                | A11                              | 10.82      | 1.5.2022               |                          |             |
| 4       |                      | 09b                | A10                              | 10.93      | 1.1.2022               |                          |             |
| 5       |                      | 09a                | A11                              | 20.50      | 1.5.2020               |                          |             |
| 6       |                      | 06                 | A10                              | 30.21      | 1.7.2021               |                          |             |
| 7       |                      | 09c                | A10                              | 30.27      | 3.5.2021               |                          |             |
| 8       |                      | 09a                | A12                              | 32.20      | 1.1.2022               |                          |             |
| 9       |                      | 09a                | A10                              | 32.25      | 1.1.2023               |                          |             |
| 10      |                      | 09a                | A10                              | 32.25      | 21.9.2022              | 31.3.2023                |             |
| 11      |                      | 09a                | A9mD                             | 32.31      | 1.10.2020              |                          |             |
| 12      |                      | 09b                | A10                              | 32.52      | 1.12.2021              |                          |             |
| 13      |                      | 09b                | A10                              | 36.30      | 1.8.2022               |                          |             |
| 14      |                      | 10                 | A10                              | 36.30      | 1.8.2022               |                          |             |
| 15      |                      | 15                 | A15                              | 39.10      | 1.1.2019               |                          |             |
| 16      |                      | 09c                | A11                              | 50.21      | 1.10.2022              |                          |             |
| 17      |                      | 09c                | A10                              | 50.22      | 1.5.2020               |                          |             |
| 18      |                      | 09c                | A11                              | 50.29      | 1.1.2021               |                          |             |
| 19      |                      | 09c                | A11                              | 50.30      | 1.8.2020               |                          |             |
| 20      |                      | 09a                | A10                              | 52.21      | 1.10.2020              |                          |             |
| 21      |                      | 09b                | A9                               | 52.22      | 1.1.2020               |                          |             |
| 22      |                      | 09b                | A10                              | 52.23      | 1.9.2018               |                          |             |
| 23      |                      | 09a                | A10                              | 52.23      | 1.10.2020              |                          |             |
| 24      |                      | 09b                | A10                              | 52.26      | 22.6.2020              |                          |             |
| 25      |                      | 15                 | A16                              | 53.10      | 1.1.2021               |                          |             |
| 26      |                      | 15                 | A14                              | 53.20      | 1.9.2019               |                          |             |
| 27      |                      | 09a                | A9mD                             | 63.23      | 1.8.2020               |                          |             |
| 28      |                      | 07                 | A10                              | 63.29      | 1.11.2020              |                          |             |
| 29      |                      | 09b                | A10                              | 63.29      | 1.1.2022               |                          |             |
| 30      |                      | 09a                | A10                              | Zensus     | 1.5.2022               |                          |             |

Datum: 01.01.2023

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Seite: 2

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe | Bes.-Gruppe<br>der<br>Planstelle | Stellen-ID | auf der Stelle geführt |                          | Bemerkungen |
|---------|----------------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------|
|         |                      |                    |                                  |            | seit                   | bis voraus-<br>sichtlich |             |
| 1       | 2                    | 3                  | 4                                | 5          | 6                      | 7                        | 8           |
| 31      |                      | 06                 | A10                              | Zensus     | 1.10.2022              |                          |             |

insgesamt 31 Beschäftigte

# **Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz**

Laut § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Landkreis über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht wird gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; KomHKVO) – ergänzt um die Darstellung der Eigenbetriebe des Landkreises – an dieser Stelle dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Der Beteiligungsbericht bezieht sich hierbei auf das Berichtsjahr 2020.

## **Beteiligungsbericht**

## **Beteiligungsbericht**

### **A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts**

- (1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ
- (2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg
- (3) Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN), OHZ

### **B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts**

- (4) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ
- (5) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven
- (6) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg
- (7) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ
- (8) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach im Isartal
- (9) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

### **C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz**

- (10) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ
- (11) Bildungsstätte Bredbeck, OHZ
- (12) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

## **Beteiligungsbericht**

## **Beteiligungsbericht**

### **A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts**

#### **(1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ**

##### **Unternehmenszweck**

Der Landkreis Osterholz überträgt der ProArbeit kAöR die Durchführung der Aufgaben nach Kapitel 3 Abschnitt 1 SGB II (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) sowie nach § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Von der Übertragung sind solche Aufgaben ausgenommen, die nach dem SGB II und dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Osterholz verbleiben müssen bzw. die sich der Landkreis Osterholz vorbehalten hat oder nach vertraglicher Regelung von einer kreisangehörigen Gemeinde wahrgenommen werden. Zur Unterstützung der o. g. Aufgabenwahrnehmung kann die ProArbeit kAöR Projekte durchführen (auch zur Qualifizierung von Beschäftigten oder Unternehmensinhabern) und auch Aufgaben der Jugendberufshilfe übernehmen.

##### **Beteiligungsverhältnisse**

Der Landkreis Osterholz ist alleiniger Träger. Das Stammkapital der ProArbeit beträgt 50.000,00 €. Zudem wurden durch Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 (Drucksachen-Nr. 2010/183) Liquiditätszuschüsse aus den Jahren 2005 und 2006 in Höhe von insgesamt 528.500,00 € in eine sogenannte Kapitalrücklage umgewandelt, was bilanziell betrachtet eine Erhöhung des Eigenkapitals darstellt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

##### **Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft**

###### Vorstand

Heike Schumacher (Kreisdezernentin)

###### Verwaltungsrat

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Peter Schnaars         | (SPD; Vorsitzender)                               |
| Jürgen Ahlers          | (Bürgerfraktion / FDP)                            |
| 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) |
| Thorsten Wischhusen    | (CDU)                                             |
| Andrea Vogelsang       | (SPD)                                             |
| Werner Musfeld         | (CDU)                                             |
| Bernd Lütjen           | (Landrat)                                         |

## **Beteiligungsbericht**

### **Erfüllung des Unternehmenszwecks**

Die von der ProArbeit wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als örtlicher Träger der Sozialhilfe obliegen. Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die von einem Dritten nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Seit Einführung des Arbeitslosengeldes II ist der Landkreis Osterholz nicht nur im Rahmen der originären Aufgaben nach dem SGB II Träger der Kosten für Unterkunft und Heizung, sondern im Rahmen der Option auch für das Arbeitslosengeld II und die Eingliederungshilfe zuständig. Hierdurch haben sich auch die Aktivitäten der ProArbeit – insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe – einschneidend verändert.

Im Jahr 2021 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 15.415,95 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2022 vorgetragen und zur unmittelbaren Verwendung für die Vorfinanzierung und Durchführung eigener satzungsgemäßer Zwecke bestimmt. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine Verlustübernahme in Höhe von lediglich 240.000,- €. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2021 beträgt insgesamt 6.292.786,79 €.

#### Vorschau:

Im Kreishaushalt sind für die Planjahre 2023 ff. weiterhin jährliche Zuschüsse in Höhe von 499.000 Euro eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2022 ist laut Wirtschaftsplan der ProArbeit ein Jahresüberschuss von 19.965,00 € ausgewiesen.

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden



## **Beteiligungsbericht**

### **(2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband), Oldenburg**

#### **Verbandszweck**

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. Dies sind insbesondere die folgenden Aufgaben:

- weitere Energieversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung und -verwertung
- Telekommunikation

Weitere Aufgaben sind die Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Grundkapital des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes Oldenburg beträgt 41.047.000,00 €. Die Anteile der Verbandsmitglieder sind gemäß Verbandsordnung wie folgt aufgeschlüsselt:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Landkreis Osterholz   | 1,73%-Anteil  |
| 2. weitere Kommunen (20) | 98,27%-Anteil |

Der EWE-Verband ist mit einem 100%-Anteil (nominell 80.005.000,00 €) an der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW Holding) beteiligt. Die Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH ist schließlich mit 15% an der EWE AG beteiligt, aus welcher in der Regel die jährlichen Dividendenaus-schüttungen erfolgen.

#### **Zusammensetzung der Organe des Verbandes**

##### Verbandsgeschäftsführer

Heiner Schönecke

##### Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)

|                |           |
|----------------|-----------|
| Björn Herrmann | (SPD)     |
| Ippe Klaaßen   | (CDU)     |
| Bernd Lütjen   | (Landrat) |

##### Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)

|                |       |
|----------------|-------|
| Björn Herrmann | (SPD) |
|----------------|-------|

# Beteiligungsbericht

## Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Dem Landkreis Osterholz obliegt im Rahmen seiner Daseinsvorsorge u. a. die Sicherstellung von Infrastrukturen für eine sichere und stetige Versorgung im Bereich der Telekommunikation, im Energiesektor und in der Wasser- und Abwasserwirtschaft für sein Kreisgebiet. Ein Rückzug des Landkreises aus dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Oldenburg wäre auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll.

## Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2021 ist mit einem Überschuss in Höhe von 51.234.000,00 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 131.500.000,00 € für 2021 anteilig 2.274.900 € (zahlungswirksam in 2022).

### Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2023–2025 werden jährliche Gewinnausschüttungen in folgender Höhe jährlich im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant:

|      |               |
|------|---------------|
| 2023 | 1.557.000,- € |
| 2024 | 1.211.000,- € |
| 2025 | 1.211.000,- € |

## Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

## **Beteiligungsbericht**

### **(3) Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN), OHZ**

#### **Unternehmenszweck**

Die Anstalt übernimmt die öffentlich-rechtliche Aufgabe als Entsorgungsträger. Die Aufgabe umfasst die vollständige und abschließende Behandlung und Entsorgung der Abfälle nach Maßgabe der geltenden abfallrechtlichen Vorschriften, mithin auch die vollständige Entsorgung bzw. Rückführung in den Stoffkreislauf der bei der Behandlung bzw. Entsorgung der Abfälle anfallenden weiteren Abfälle, Reststoffe, Energie und sonstigen Behandlungsprodukte.

#### **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)

Bernd Lütjen (Landrat)

Martin Kai Köpke (CDU)

#### **Erfüllung des Anstaltszwecks**

Dem Landkreis Osterholz obliegt die Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger i.S.v. § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz. Durch die Gründung der KENN schließen sich die o.g. Anstaltsträger zusammen, um die Entsorgung der Bioabfälle gesetzeskonform, effizient und kostengünstig durchführen zu können.

#### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember 2020 bildet ein Rumpfgeschäftsjahr. Damit ist das Geschäftsjahr 2021 das erste volle Geschäftsjahr. Das Jahresergebnis 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 263.297,62 € aus. Derzeit werden noch keine Erträge generiert.

## **Beteiligungsbericht**

### Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 weist der Wirtschaftsplan einen Fehlbetrag in Höhe von 340.977,00€ 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**

### **B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts**

#### **(4) 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<br>(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)                     |
| Björn Herrmann             | (SPD)                     |
| Martin Kai Köpke           | (CDU)                     |
| Rainer Andreas Sekunde     | (CDU)                     |
| Fabian T. Albrecht         | (CDU)                     |
| Bernd Lütjen               | (Landrat)                 |

##### **Erfüllung des Gesellschaftszwecks**

Die von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegt. Es ist nicht erkennbar, dass die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben insgesamt von einem Dritten besser und wirtschaftlicher erfüllt werden können.

## **Beteiligungsbericht**

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 725.612,15 € erwirtschaften, wovon 100% entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet worden sind. Der Landkreis Osterholz hat hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 370.062,19 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2022 zahlungswirksam wurde. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

#### Vorschau:

Für das Jahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 307.300 Euro gerechnet.

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

## Beteiligungsbericht

### (5) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven

#### Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur
2. der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr)
3. der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros
4. und jede sonstige Förderung des Verkehrs

#### Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 14.297.696,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

|                               |                  |                       |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Land Niedersachsen         | 11.862.665 €     | (82,97%-Anteil)       |
| 2. Landkreis Rotenburg        | 821.595 €        | (5,75%-Anteil)        |
| 3. Landkreis Stade            | 619.226 €        | (4,33%-Anteil)        |
| <b>4. Landkreis Osterholz</b> | <b>356.882 €</b> | <b>(2,50%-Anteil)</b> |
| 5. Landkreis Cuxhaven         | 289.903 €        | (2,03%-Anteil)        |
| 6. Landkreis Harburg          | 206.869 €        | (1,45%-Anteil)        |
| 7. Samtgemeinde Zeven         | 45.045 €         | (0,32%-Anteil)        |
| 8. Gemeinde Worswede          | 37.529 €         | (0,26%-Anteil)        |
| 9. Stadt Bremervörde          | 28.991 €         | (0,20%-Anteil)        |
| 10. Stadt Rotenburg           | 28.991 €         | (0,20%-Anteil)        |

Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 24.07.2014 (Beschlussvorlage 2014/125) wurde einer Erhöhung des Stammkapitals der EVB um 5 Mio. € gegen Bareinlage und um weitere 3,5 Mio. € gegen Sacheinlage durch das Land Niedersachsen für das Wirtschaftsjahr 2014 zugestimmt. Mit der Stammkapitalerhöhung um 8,5 Mio. € auf insgesamt 14.297.696,00 € erhöht sich die Beteiligungsquote des Landes Niedersachsen auf 82,97%. Gleichzeitig sinkt der prozentuale Anteil des Landkreises Osterholz verbunden mit dem Stimmrechtsverhältnis auf 2,50%.

Die EVB ist zur Verwirklichung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben selbst an zahlreichen Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt. Insbesondere sind hier die unmittelbaren Beteiligungen an den verbundenen Unternehmen der Tochtergesellschaft Omnibus von Ahrenschildt GmbH, Grasberg (95%-Anteil), der Jade-Weser-Bahn GmbH, Bremen (90%-Anteil), sowie der Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen (100,00%-Anteil) zu nennen. Insgesamt sind in der Bilanz 2019 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.801.673,71 € ausgewiesen.

#### Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

##### Geschäftsführung

Dr. Marcel Frank

## **Beteiligungsbericht**

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei der Landkreis Osterholz satzungsgemäß durch Bernd Lütjen als Landrat vertreten wird.

### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 51,13 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Gerhard Witte (SPD).

### **Erfüllung des Gesellschaftszwecks**

Der Landkreis ist mit der EVB vor allem durch den Betrieb der Eisenbahnstrecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck (sog. „Moorexpress“) und durch den Betrieb von Buslinien auf seinem Gebiet (u. a. zur Schülerbeförderung) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Das Jahresergebnis 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 18.805,23 € aus. Dieser Jahresüberschuss wird auf die neue Rechnung übertragen. Unmittelbare Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt des Landkreises haben sich seit 2001 nicht ergeben und sind auch in den Planjahren nicht vorgesehen.

### Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Überschuss in Höhe von rund 376.000,- € geplant. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden



## **Beteiligungsbericht**

### **(6) 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 (EVB). Die OvA selbst ist mit 500,00 € am Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN) sowie mit 1.149,13 € an der „ZOB“ Zentral-Omnibus-Bahnhof GmbH beteiligt.

#### **Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft**

##### Betriebsleitung

Herr Cord Schlobohm

##### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 1 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Abweichend hiervon besitzt der Landkreis Osterholz bei allen Entscheidungen, die Themen des Linienbusverkehrs im Gebiet des Landkreises Osterholz inklusive ein- und ausbrechender Verkehre betreffen, einen Stimmanteil von 51%. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Landrat Bernd Lütjen.

#### **Erfüllung des Gesellschaftszwecks**

Der Landkreis ist mit der OvA vor allem durch den Betrieb der Omnibuslinien 668 (Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck) und 670 (Worpswede – Lilienthal – Bremen) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

## **Beteiligungsbericht**

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Das Jahresabschluss 2021 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus (Vorjahr Jahresfehlbetrag 200,28 €) und entspricht so dem Planergebnis.

#### Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 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**

### **(7) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ**

#### **Gesellschaftszweck**

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines technologieorientierten Dienstleistungs- und Gründerzentrums sowie eines Technologieparks. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist dabei die Förderung von Unternehmensgründungen, Innovationen und Technologietransfer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen mit wirtschaftsfördernder Zielsetzung.

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die jetzigen Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen in die Gesellschaft eingebracht:

|                               |           |                |
|-------------------------------|-----------|----------------|
| Landkreis Osterholz           | 105.000 € | (36,8%-Anteil) |
| Stadt Osterholz-Scharmbeck    | 45.000 €  | (15,8%-Anteil) |
| Gemeinde Schwanewede          | 45.000 €  | (15,8%-Anteil) |
| Sparkasse Rotenburg Osterholz | 45.000 €  | (15,8%-Anteil) |
| Volksbank e.G. Osterholz      | 45.000 €  | (15,8%-Anteil) |

Die frühere Gesellschafterin Fa. H3 Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH hatte das Gesellschaftsverhältnis zum 31.12.2007 gekündigt. Durch Beschluss der verbleibenden Gesellschafter vom 26.03.2009 wurde der Abfindungsbetrag für die ausgeschiedene Gesellschafterin nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ berechnet und der hierbei ermittelte Wert in Höhe von 6.600 € ausgezahlt. Der nominale Gesellschaftsanteil in Höhe von 15.000 € wurde eingezogen.

Die Gesellschaft selbst hält keine eigenen Beteiligungen.

#### **Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft**

##### Geschäftsführung

Peer Beyersdorff

##### Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Marianne Grigat | (SPD)     |
| Brunhilde Rühl  | (CDU)     |
| Bernd Lütjen    | (Landrat) |

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

##### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Peter Schnaars.

## **Beteiligungsbericht**

### **Erfüllung des Gesellschaftszwecks**

Die Gesellschaft hat vorrangig das Ziel, durch Förderung von Unternehmens-gründungen Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaftskraft im Landkreis Osterholz zu stärken. Es handelt sich um eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabe des eigenen Wirkungskreises des Landkreises und der Gemeinden.

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 47.722,88 €.

#### Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Überschuss in Höhe von 90.586,00 € gerechnet.

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

## **Beteiligungsbericht**

### **(8) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal**

#### **Gesellschaftszweck**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb des Erbbaurechts an einem Teil des Kreishausgrundstücks in Osterholz-Scharmbeck einschließlich der Bauwerke und die bauliche Sanierung sowie die Verwaltung, Vermietung und Verwertung der Liegenschaft.

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.564,59 €. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Maxul Beteiligungs GmbH, Pullach i. Isartal. Sie leistet keine Kapitaleinlage und ist nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Als Kommanditisten sind mit nachstehender Kapitaleinlage beteiligt:

|                                    |             |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| Landkreis Osterholz                | 23.008,13 € | (90%-Anteil) |
| DB Privat- und Firmenkundenbank AG | 2.300,81 €  | (9%-Anteil)  |
| LHI Leasing GmbH                   | 255,65 €    | (1%-Anteil)  |

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

#### **Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft**

##### Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin (Maxul Beteiligungs GmbH). Die Geschäftsführer sind Christian Goldbrunner, Peter Kober und Robert Soethe.

##### Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 255,65 € der Kapitaleinlage gewähren eine Stimme) - die Komplementärin hat 89 Stimmen. Die Stimmen sind demnach wie folgt verteilt:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Maxul Beteiligungs GmbH            | 89 Stimmen |
| Landkreis Osterholz                | 90 Stimmen |
| DB Privat- und Firmenkundenbank AG | 9 Stimmen  |
| LHI Leasing GmbH                   | 1 Stimme   |

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der Mehrheit von 60% der Stimmen gefasst. Der Landkreis wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

#### **Erfüllung des Gesellschaftszwecks**

Die Aufgabenstellung der Gesellschaft betrifft ausschließlich die Sanierung und die Vermietung des Kreishauses an den Landkreis Osterholz.

## **Beteiligungsbericht**

### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Die vom Landkreis zu zahlende Miete hat als Bemessungsgrundlage die Kosten des Erwerbs des Erbbaurechts und der Sanierung des Kreishauses zum Inhalt. Die jährlich zu entrichtende Miete beträgt hierbei über die Laufzeit gleichbleibend 1.047.200 € (ohne Nebenkosten). Weitere Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises bestehen nicht.

#### Vorschau:

Der Vertrag beinhaltet eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und sieht eine Kaufoption für den Landkreis Osterholz vor.

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

## **Beteiligungsbericht**

### **(9) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover**

#### **Gesellschaftszweck**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00 €. Der Landkreis Osterholz ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.940,00 € (0,24%) beteiligt. Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

#### **Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft**

##### Geschäftsführung

Tim Kettemann

Christopher Toben

##### Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ist der Landkreis Osterholz nicht vertreten.

##### Gesellschafterversammlung

Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

#### **Erfüllung des Gesellschaftszwecks**

Der Landkreis hat die NLG mit der Flächenbeschaffung für das Schutzgebiet/GR-Vorhaben „Hammeniederung“ beauftragt. Von einer Aufgabe der Beteiligung wird derzeit abgesehen.

#### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Aufgrund der besonderen Regelungen im Gesellschaftervertrag und den einschlägigen Richtlinien des Landes Niedersachsen führt die Erzielung eines Bilanzgewinnes lediglich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Osterholz ergeben sich somit nicht. Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.109.522,46 € abgeschlossen.

##### Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem Jahresergebnis in der Höhe von rund 8.000.000,00 € gerechnet.

## **Beteiligungsbericht**

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden



## **Beteiligungsbericht**

### **C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz**

#### **(10) 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.

##### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 7.740,00 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH in Höhe von 370.062,19 € (nach Steuer).

## **Beteiligungsbericht**

### Vorschau:

Der kalkulatorische Gewinn bzw. die Ausschüttung an den Landkreis für das Planjahr 2022 beläuft sich auf 3.400,- €.

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

## **Beteiligungsbericht**

### **(11) 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)                     |
| Björn Herrmann     | (SPD; Stell. Vorsitzender)              |
| 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.

#### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Die Bildungsstätte Bredbeck hat das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 93.325,46 € abgeschlossen. Dieser Jahresüberschuss beinhaltet einen Zuschuss des Landkreises Osterholz in Höhe von 270.000,00 €. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz im Zeitraum 1998-2021 für den Eigenbetrieb beträgt kumuliert 5.945.701,96 €.

## **Beteiligungsbericht**

### Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2022 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (270.000 €) – ein ausgeglichener Haushalt erwartet. Für die Planjahre 2023-2025 sind ebenfalls ausgeglichene Jahresergebnisse vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2023-2025 sind die entsprechenden Zuschüsse im Haushalt des Landkreises in Höhe von jeweils 270.000 € eingeplant worden.

### **Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben**

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

## **Beteiligungsbericht**

### **(12) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ**

#### **Betriebsgegenstand**

Das Kreiskrankenhaus Osterholz nimmt im Rahmen des niedersächsischen Krankenhausplanes an der bedarfsgerechten stationären Krankenhausversorgung der Bevölkerung teil. Das Kreiskrankenhaus beteiligt sich außerdem im zugelassenen Umfang an der teilstationären und ambulanten Krankenversorgung. Das Kreiskrankenhaus ist berechtigt, Personalwohnheime, Krankenpflegeschulen u. ä. Einrichtungen zu betreiben.

#### **Beteiligungsverhältnisse**

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 3.285.774,68 €.

#### **Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes**

##### Betriebsleitung

Klaus Vagt

##### Betriebsausschuss (Krankenhausausschuss)

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 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)            |
| Kim Fürwentsches  | (Bündnis 90/Die Grünen)            |
| Wolfgang Tamanini | (Bediensteter)                     |
| Monika Röhr       | (CDU)                              |

#### **Erfüllung des Gesellschaftszwecks**

Zweck des Betriebes ist die unmittelbare gemeinnützige Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

#### **Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung**

Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 760.228,77 € abgeschlossen. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 31.222,00 €. Der Jahresüberschuss wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2020 insgesamt 7.244.262,83 €.

##### Vorschau:

## **Beteiligungsbericht**

Für 2022 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 456.000,00 € 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

**Wirtschaftsplan  
für das  
Kreiskrankenhaus Osterholz  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

## **Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus**



## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

### A. Erfolgsplan

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                              | Rechnungs-<br>Ergebnis<br>2021 | Planansatz in Euro |              | Erläuterungen |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------|
|             |                                                                                                                          |                                | 2022               | 2023         |               |
| 1           | 2                                                                                                                        | 3                              | 4                  | 5            | 6             |
| 1           | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen                                                                             | 28.793.603,92                  | 31.821.000         | 33.364.600   |               |
| 2           | Erlöse aus Wahlleistungen                                                                                                | 538.585,64                     | 590.000            | 575.500      |               |
| 3           | Erlöse aus ambulanten Leistungen                                                                                         | 3.215.550,41                   | 3.218.000          | 2.916.500    |               |
| 4           | Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                                               | 771.799,78                     | 660.000            | 752.600      |               |
| 4a          | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten                                              | 1.867.543,96                   | 1.553.100          | 1.526.700    |               |
| 5           | Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen                                                                       | -88.182,44                     | 0                  | 0            |               |
| 6           | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)  | 243.178,49                     | 155.600            | 214.800      |               |
| 7           | Sonstige betriebliche Erträge                                                                                            | 1.182.344,35                   | 198.800            | 201.100      |               |
|             | Zwischensumme                                                                                                            | 36.524.424,11                  | 38.196.500         | 39.551.800   |               |
| 8           | Personalaufwand                                                                                                          | -25.404.389,23                 | -27.209.300        | -28.537.000  |               |
| a)          | Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)                                                                                         | -20.705.730,25                 | -22.227.400        | -23.438.600  |               |
| b)          | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)                               | -4.698.658,98                  | -4.981.900         | -5.098.400   |               |
|             | Davon für Altersversorgung (KGr. 62)                                                                                     | (-1.231.739,20)                | (-1.296.900)       | (-1.205.100) |               |
| 9           | Materialaufwand                                                                                                          | -6.277.956,16                  | -6.199.400         | -7.356.900   |               |
| a)          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71 | -4.495.274,63                  | -4.797.600         | -5.890.800   |               |
| b)          | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                     | -1.782.681,53                  | -1.401.800         | -1.466.100   |               |
|             | Zwischensumme                                                                                                            | -31.682.345,39                 | -33.408.700        | -35.893.900  |               |
|             | Zwischenergebnis                                                                                                         | +4.842.078,72                  | +4.787.800         | 3.657.900    |               |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | Rechnungs-<br>Ergebnis<br>2021 | Planansatz in Euro |             | Erläuterungen |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
|             |                                                                                                                                                                                 |                                | 2022               | 2023        |               |
| 1           | 2                                                                                                                                                                               | 3                              | 4                  | 5           | 6             |
| 10          | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)                                                                                            | 1.380.558,20                   | 2.851.000          | 3.174.700   |               |
|             | Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)                                                                                                                                       | (309.309,07)                   | (2.851.000)        | (3.174.700) |               |
| 11          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens                               | 715.700,12                     | 912.400            | 857.000     |               |
| 12          | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755) | -1.363.607,98                  | -2.834.000         | -3.156.700  |               |
| 13          | Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)                                                                                           | -17.026,38                     | -17.000            | -18.000     |               |
|             | Zwischensumme                                                                                                                                                                   | +715.623,96                    | +912.400           | +857.000    |               |
| 14          | Abschreibungen                                                                                                                                                                  |                                |                    |             |               |
| a)          | Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes        | -1.450.680,76                  | -1.547.600         | -1.505.600  |               |
| b1)         | Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 763 AFA auf Forderungen)                              | 0                              | 0                  | 0           |               |
| b2)         | Auf Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 76310)                                                                                                                             | 0                              | 0                  | 0           |               |
| 15          | Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 743, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794, 795)                                                                   | -3.336.746,93                  | -3.690.000         | -3.591.200  |               |
|             | Zwischensumme                                                                                                                                                                   | -4.787.427,69                  | -5.237.600         | -5.096.800  |               |
|             | Zwischenergebnis                                                                                                                                                                | +770.274,99                    | +462.800           | -581.900    |               |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

| Lfd.<br>Nr. | Bezeichnung                                    | Rechnungs-<br>Ergebnis<br>2021 | Planansatz in Euro |                 | Erläuterungen |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
|             |                                                |                                | 2022               | 2023            |               |
| 1           | 2                                              | 3                              | 4                  | 5               | 6             |
| 16          | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51) | 0,00                           | 2.000              | 2.000           |               |
| 17          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)     | -19.050,82                     | -17.700            | -16.300         |               |
|             | Davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)    | 0                              | 0                  | 0               |               |
|             | Zwischensumme                                  | -19.050,82                     | -15.700            | -14.300         |               |
| 18          | Steuern                                        | -22.217,40                     | -22.100            | -19.900         |               |
| 19          | <b>Jahresüberschuss</b>                        | <b>+729.006,77</b>             | <b>+424.800</b>    | <b>-616.100</b> |               |
| 20          | Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage      | 31.222,00                      | 31.200             | 31.200          |               |
| 21          | <b>Bilanzgewinn</b>                            | <b>+760.228,77</b>             | <b>+456.000</b>    | <b>-584.900</b> |               |



## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

### Begründungen

### zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2023

#### A. ERFOLGSPLAN

| Lfd. Nr.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>1 + 2</u> | <p><b><u>Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen</u></b></p> <p>Der Planung zugrunde gelegt wurden die hochgerechneten Belegungsdaten der Monate Januar bis Juli 2022. Die Leistungen 2022 bleiben bedingt durch Corona Pandemie hinter den Belegungsdaten des Geschäftsjahres 2019. Im Jahr 2023 ist das Ziel, das Niveau 2019 wieder zu erreichen.</p> <p>Die Veränderungsrate, die Grundlage für die Verhandlung des Landesbasisfallwertes (LBFW) ist, beträgt für das Jahr 2023 3,45 %. Ebenfalls Einfluss auf den LBFW nimmt der Orientierungswert, welcher sich auf 6,07 % beläuft. Die Verhandlungen des endgültigen LBFW stehen derzeit noch aus, sodass das Krankenhaus in der Planung von einer Steigerung um 3,45 % ausgeht.</p> <p>Im Jahr 2023 gehen wir von einer leichten Fall- und Leistungssteigerung im Bereich der Hüft- und Knieendoprothetik aus. Ebenfalls wurde im Portfolio für das kommende Jahr die Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren aufgenommen.</p> <p>Das Pflegebudget konnte zunächst nur für 2021 vereinbart werden. Die Budgetverhandlung für das Jahr 2022 steht noch aus, sodass hier entsprechend der Planung im Personalkostenbereich Tarifsteigerungen und geplante Stellenerhöhungen berücksichtigt wurden.</p> <p>Neben den Personalkosten in der patientennahen Pflege können pflegeentlastende Maßnahmen in Höhe von max. 4 % zusätzlich vereinbart werden. Dieser Punkt gestaltet sich in den Verhandlungen jedoch sehr schwierig, sodass hier zurückhaltend geplant wurde.</p> <p>Die Erlöse aus Wahlleistungen wurden auf der Basis der Entwicklung der Jahre 2019 - 2021 geplant. Die Wahlleistungen liegen 2022 unter dem Plan. Dies hängt zum größten Teil an dem Fallzahlenrückgang bedingt durch die anhaltende Pandemie. Mit der Fertigstellung des neuen Bettenhauses in 2023 ist insgesamt mit steigenden Wahlleistungseinnahmen zu rechnen. Die Berechnung des Ausbildungsbudgets für das Jahr 2023 setzt sich aus der Finanzierung nach dem Pflegeberufegesetz und dem jährlich zu vereinbarenden Ausbildungsbudget nach §17a KHG zusammen.</p> |
| <u>3 + 4</u> | <p><b><u>Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte</u></b></p> <p>Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen rechnen wir mit einer Steigerung im Vergleich zur Hochrechnung 2022, um das Leistungsniveau 2019 bzw. 2021 erneut zu erreichen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>4a</b>        | <p><b><u>Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 - 4 enthalten</u></b></p> <p>Die Erlöse aus Vermietungen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen werden hier nachgewiesen. Neben den Mieterlösen werden die Erlöse aus der Cafeteria, den ausgestellten Totenscheinen sowie den Begleitpersonen der Patienten nachgewiesen. Die Erlöse aus der Photovoltaikanlage werden aufgrund der zukünftigen Eigennutzung reduziert. Die Erstattungen für die Bereitstellung eines Notarztes und die Durchführung der Abrechnung der Krankenhilfeleistungen für den Landkreis sind berücksichtigt. Die periodenfremden DRG-Erlöse wurden ebenfalls eingeplant. Die Erlöse der Cafeterien werden leicht erhöht.</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>6</b>         | <p><b><u>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u></b></p> <p>Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen werden hier ausgewiesen. Außerdem fließen hier die Erstattungen aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“, dem Infektionsschutzgesetz bei Quarantäne sowie die Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2) ein. Die Pauschale für den allgemeinbildenden Unterricht im Rahmen der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz ist ebenfalls berücksichtigt worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b>         | <p><b><u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b></p> <p>Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen des Landkreises für das Café im Kreishaus, die Erträge aus MD-Pauschalen und die Einnahmen aus den Kursen der Gesundheitsschule eingeplant worden. Der Planansatz für die Rückvergütungen aus Rahmenverträgen der Einkaufsgemeinschaft ist beibehalten worden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>8a) + 8b)</b> | <p><b><u>Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung</u></b></p> <p>Grundlage für den Planansatz sind die durchschnittlichen Personalausgaben von Januar bis August 2022. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht eine lineare Steigerung zum 01. April 2022 um 1,8 % sowie eine höhere Pflegezulage vor, die ganzjährig in 2023 zu berücksichtigen sind. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen ist ab 01.01.2023 zusätzlich eine lineare Tarifsteigerung um 6 % eingeplant worden. Auch der Tarifvertrag für die Ärzte (TV Ärzte) ist zum 31.12.2022 kündbar, so dass auch hier von einer 6 %igen Steigerung ausgegangen wird. Die Reduzierung der VBL-Umlage von derzeit 6,45 v.H. auf 5,49 v.H. wird voraussichtlich durch Steigerungen bei den GSV-Beiträgen kompensiert werden.</p> <p>Die Stellenplanung orientiert sich weiterhin am Leistungsspektrum und an den zu erwartenden Patientenzahlen.</p> |



## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>9</u> | <p><b><u>Lebensmittel</u></b></p> <p>Der Planansatz für die Lebensmittel-Aufwendungen 2023 basiert zum einen auf den hochgerechneten Ist-Aufwendungen 2022 sowie den geplanten Beköstigungstagen (BKT) aus dem stationären Bereich und den Cafeterien. Letztere wurden entsprechend der Entwicklung in 2022 angepasst. Weiterhin wurde nach einem sehr hohen Preisanstieg pro BKT in 2022 (hochgerechnet 16%) von einer weiteren Preissteigerung von rd. 5 % in 2023 ausgegangen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>9</u> | <p><b><u>Med. Sachbedarf</u></b></p> <p>Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und für bezogene Leistungen wurden auf Basis der Aufwendungen für die Monate Januar bis Juli 2022 hochgerechnet. Zusätzlich wurde der Kostenansatz für Implantate aufgrund der geplanten Mehrleistungen erhöht.</p> <p>Unter dieser Position wurden 2023 auch Aufwendungen für Ärzte aus der Arbeitnehmerüberlassung geplant. Die Kostenplanung ist mit größeren Unsicherheiten verbunden, da kurzfristige Vakanzen zu Mehraufwendungen führen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>9</u> | <p><b><u>Energiekosten</u></b></p> <p>Die geplanten Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der im September 2022 bekannten Preise.</p> <p>Die Ermittlung der Aufwendungen für Heizöl, Strom und Gas 2023 ist vor dem Hintergrund der zum Planungszeitpunkt vorherrschenden Unklarheiten bezüglich der Energieversorgung v. a. aufgrund des Ukrainekrieges mit der Einstellung der bisherigen Gaslieferungen aus Nordstream 1 und den daraus resultierenden massiv gestiegenen und stark volatilen Preisen sehr unsicher.</p> <p>Für den Heizölaufwand wurde die hochgerechnete Menge der Vorjahre (lediglich für die Dampfversorgung und nicht für die Beheizung des Betriebsgebäudes) angenommen und mit einem derzeit aktuellen Preis geplant.</p> <p>Die einzukaufende Strommenge für 2023 wurde aus den Vorjahreswerten ermittelt, dabei wurde für 2023 erstmalig der Eigenbezug des selbsterzeugten Stroms aus Photovoltaik (65 MWh) berücksichtigt, da hier eine Umstellung von eingespeisten auf selbstgenutzten Strom Ende 2022 erfolgt. Bezüglich des reinen Strompreises wurde der Durchschnittspreis der bisher gekauften Strommenge für 2023 (58 %) zugrunde gelegt. Bei den Netzentgelten wurde von einer Preissteigerung von 3 % ausgegangen und die gesetzlichen Preisbestandteile - soweit zu diesem Zeitpunkt bekannt - übernommen (insbesondere die EEG-Umlage wurde nicht mehr berücksichtigt).</p> <p>Der Gasverbrauch wurde aus den Verbrauchsmengen der Vorjahre hochgerechnet und der Neubau pauschal berücksichtigt. Zum Planungszeitpunkt sind 83 % der Gasmenge für 2023 eingekauft. Für die Preisermittlung des reinen Gaspreises wurde ein Durchschnittspreis ermittelt, bei dem die noch</p> |



## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>ausstehenden Gasmengen mit dem letzten Einkaufspreis bewertet wurden. Bei den Netzentgelten wurde von einer Preissteigerung von 3 % ausgegangen und die gesetzlichen Preisbestandteile soweit zum Planungszeitpunkt bekannt und beschlossen (erhöhte Bilanz- und Gasspeicherumlagen, 7 % MwSt) übernommen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>9</u>  | <p><b><u>Wirtschaftsbedarf</u></b></p> <p>Bei dem Planansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2022 berücksichtigt. Wesentliche Aufwandssteigerungen wurden bei den Treibstoffen aufgrund der gestiegenen Preise und für die Wäscherei aufgrund der vertraglich festgelegten Preissteigerungen für 2023 berücksichtigt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>9</u>  | <p><b><u>Gebrauchsgüter</u></b></p> <p>Für den Planansatz der Gebrauchsgüter wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2022 berücksichtigt. Der Planansatz berücksichtigt eine Preissteigerung von insgesamt 5 %.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>10</u> | <p><b><u>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</u></b></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 309 T€ erhalten. Dieser Betrag steht dem Krankenhaus (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung.</p> <p>Die Fördermittel sind aufgrund der Einzelförderung für die Stationserweiterung/ Intensivstation bereits um 75 T€ gekürzt.</p> <p>Für den Neubau die Stationserweiterung und der Intensivstation wurden Ende 2021 erstmals Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von rd. 1.500 T€ abgerufen. Weitere Zahlflüsse sind für die nahe Zukunft geplant.</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> |
| <u>11</u> | <p><b><u>Fördermittelabwicklung</u></b></p> <p>Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln sind weitestgehend identisch mit den Abschreibungskonten für geförderte Einrichtungenmaßnahmen nach KHZG, § 9 Abs. 1 KHG und § 9 Abs. 3 KHG. Die Fördermittelbuchungen sind somit erfolgsneutral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>12</u> | <p><b><u>Fördermittelauflösung</u></b></p> <p>Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Aufwand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>13</u> | <p><b><u>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</u></b></p> <p>Hier handelt es sich um Mieten für Drucker und Kopierer. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 basiert auf der Hochrechnung für 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>14</u> | <p><b><u>Abschreibungen</u></b></p> <p>Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsergebnis 2021 und auf Hochrechnungen für 2022.</p> <p>Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände etc. beträgt – für 2023 hochgerechnet – rd. 627 T€. Diese Summe trägt das Kreiskrankenhaus.</p>                                                                                                                                                                        |
| <u>15</u> | <p><b><u>Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung</u></b></p> <p>Diese Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozenten honorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals.</p> <p>Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde um Aufwendungen ergänzt, die sich aus der Reform der Pflege- und Hebammenausbildung ergeben. Weiterhin wurde der Planansatz für die Fortbildung der Bundesfreiwilligen entsprechend der geplanten Anzahl der Bundesfreiwilligen in 2023 angepasst.</p> |
| <u>15</u> | <p><b><u>Verwaltungsbedarf</u></b></p> <p>In den Ansatz 2023 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juli 2022 eingeflossen. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen in 2023 v. a. aufgrund von vermehrtem Bedarf und Preissteigerungen bei den Personalbeschaffungskosten, sowie bei den zentralen Diensten (Personalsoftware LOGA) geplant.</p>                                                                                                                                                                                             |
| <u>15</u> | <p><b><u>Instandhaltungsaufwand</u></b></p> <p>Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Instandhaltungsaufwendungen schwer zu kalkulieren sind. Daher orientiert sich der Wirtschaftsplanansatz an der Hochrechnung der Aufwendungen Januar bis Juli 2022, an den steigenden gesetzlichen Vorgaben sowie an den abgeschlossenen Wartungsverträgen und geplanten Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltungen.</p>                                                                                                                             |
| <u>15</u> | <p><b><u>Periodenfremde DRG-Aufwendungen</u></b></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 „Sonstige betriebliche Erträge“ gegenüber.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |



## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>15</u></b> | <b><u>Versicherungen, Abgaben usw.</u></b><br><br>Der Ansatz für 2023 orientiert sich an der Hochrechnung für 2022 sowie an den bereits bekannten Preiserhöhungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b><u>16</u></b> | <b><u>Zinserträge</u></b><br><br>Für 2023 sind Zinserträge für Altersteilzeitverträge in Höhe von ca. 2 T€ zu erwarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b><u>17</u></b> | <b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b><br><br>Hier fließen Zinsaufwendungen für vier Kommunaldarlehen ein. Ab August 2022 wurde auf die Berechnung von Verwarentgelten verzichtet. Das Kommunaldarlehen bei der DG HYP läuft zum 31.12.2022 aus. Ab 2024 sind zusätzliche Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Notarztgebäudes eingeplant.                                                                                                                             |
| <b><u>18</u></b> | <b><u>Steuern</u></b><br><br>Hierbei handelt es sich um Kfz-Steuern für zwei Botenfahrzeuge und die Grundsteuerbeträge für die Wohngebäude auf dem Krankenhausgelände. Die Ertragssteuerarten Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Kreiskrankenhauses sind ebenfalls berücksichtigt.                                                                                                                                                 |
| <b><u>19</u></b> | <b><u>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</u></b><br><br>Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist eine buchhalterische Ertragsbuchung. Sie erfolgt als Jahresabschlussbuchung in Höhe der ausgewiesenen AfA.<br><br>Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Anlagegüter, die nach Inkrafttreten des KHGs aus Landkreismitteln finanziert sind.<br><br>Für den Ansatz 2023 dienten das Rechnungsergebnis 2021 und die Hochrechnung für das Jahr 2022 als Basis. |

## **Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus**

**Vermögensplan**  
**für das**  
**Kreiskrankenhaus Osterholz**  
**für das**  
**Jahr 2023**

## **Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus**

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

### B. Vermögensplan

| <b><u>I. Mittelherkunft</u></b> |                                                                                            |                                   |                                       |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Lfd.<br>Nr.                     | Bezeichnung                                                                                | Rechnungs-<br>Ergebnis in<br>Euro | Planansatz in Euro<br>Wirtschaftsjahr |                  |
|                                 |                                                                                            | 2021                              | 2022                                  | 2023             |
| 1                               | 2                                                                                          | 3                                 | 4                                     | 5                |
| 1)                              | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter                                      | 0                                 | 0                                     | 0                |
| 2)                              | Spenden aus der Mahnstiftung                                                               | 0                                 | 0                                     | 1.000            |
| 3)                              | Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG) | 309.309,07                        | 291.000                               | 309.700          |
| 4)                              | Eigenmittel Intensivstation                                                                | 0                                 | 0                                     | 3.000.000        |
| 5)                              | Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)                                          | 0                                 | 1.060.000                             | 265.000          |
| 6)                              | Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9/1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ Intensivstation     | 2.802.031,83                      | 1.500.000                             | 1.100.000        |
| 7)                              | Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station                                               | 0                                 | 1.400.000                             | 0                |
| 8)                              | Erwirtschaftete Abschreibungen                                                             | 115.561,18                        | 216.800                               | 305.000          |
| 9)                              | Entnahme aus der Gewinnrücklage                                                            | 0                                 | 0                                     | 584.900          |
| 10)                             | Jahresüberschuss                                                                           | 760.228,77                        | 456.000                               | 0                |
|                                 |                                                                                            | <b>3.987.130,85</b>               | <b>4.923.800</b>                      | <b>5.565.600</b> |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

| <b>II. Mittelverwendung</b> |                                                                                                 |                                           |                                       |                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Lfd.<br>Nr.                 | Bezeichnung                                                                                     | Rechnungs-<br>endergebnis<br>2021 in Euro | Planansatz in Euro<br>Wirtschaftsjahr |                  |
|                             |                                                                                                 |                                           | 2022                                  | 2023             |
| 1                           | 2                                                                                               | 3                                         | 4                                     | 5                |
| 1)                          | Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung | 309.309,07                                | 291.000                               | 310.700          |
| 2)                          | Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)                                        | 2.802.031,83                              | 1.500.000                             | 1.100.000        |
| 3)                          | Eigenmittel Intensivstation                                                                     | 0                                         | 0                                     | 3.000.000        |
| 4)                          | Neubau einer NEF-Station                                                                        | 0                                         | 1.400.000                             | 0                |
| 5)                          | Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KHZG zur Digitalisierung                                  | 0                                         | 1.060.000                             | 265.000          |
| 6)                          | Fortführung Krankenhaussanierung                                                                | 0                                         | 100.000                               | 200.000          |
| 7)                          | Darlehnstilgung                                                                                 | 115.561,18                                | 116.800                               | 105.000          |
| 8)                          | Jahresfehlbetrag                                                                                | 0                                         | 0                                     | 584.900          |
| 9)                          | Zuführung zur Gewinnrücklage                                                                    | 760.228,77                                | 456.000                               | 0                |
|                             |                                                                                                 | <b>3.987.130,85</b>                       | <b>4.923.800</b>                      | <b>5.565.600</b> |



### **B. VERMÖGENSPLAN**

#### **I. Mittelherkunft**

- Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter** sind im Wirtschaftsjahr 2023 nicht zu erwarten.
- Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**  
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2023 Mittel in Höhe von 1 T€ 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. 309 T€ (2022 291 T€) zur Verfügung.
- Zu 4) **Eigenmittel Intensivstation**  
Für den Neubau der Intensivstation wird das Kreiskrankenhaus in 2023 rd. 3 Mio € aus Eigenmitteln investieren.
- Zu 5) **Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHZG**  
Für Investitionen im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) erwartet das Kreiskrankenhaus für 2023 weitere Fördermittel in Höhe von 265 T€.
- Zu 6) **Zuweisung von Fördermitteln gemäß § 9 Abs.1 KHG für Erweiterung Bettenhaus / Intensivstation**  
Der Restbetrag der Fördermittel (Festbetrag 7.500 T€) für die Erweiterung des Bettenhauses bzw. der Intensivstation wird in 2023 mit 1.100 T€ ausgewiesen.
- Zu 7) **Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station**  
Bereits für das Jahr 2022 wurden Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station eingeplant. Da sich der Neubau aufgrund der noch ausstehenden Baugenehmigung zeitlich verschoben hat, wird die Kreditermächtigung übertragen.
- Zu 8) **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 9) **Jahresfehlbetrag**  
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 584.900 Euro, der durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird.

## **Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus**

### **II. Mittelverwendung**

- Zu 1) Beschaffung von nach § 9 Abs. 3 KHG geförderten Anlagegütern**  
Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 309 T€) geplant.
- Zu 2) Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)**  
Für die Erweiterung des Bettenhauses bzw. der Intensivstation werden in 2023 weitere 1.100 T€ investiert.
- Zu 3) Eigenmittel Intensivstation**  
Für den Neubau der Intensivstation wird das Kreiskrankenhaus in 2023 rd. 3.000 T€ Eigenmittel investieren.
- Zu 4) Neubau einer NEF-Station**  
Die Mittel für den Neubau der NEF-Station i.H.v. 1.400 T€ waren bereits für das Wirtschaftsjahr 2022 eingeplant, aufgrund des verzögerten Baubeginns werden die Mittel übertragen.
- Zu 5) Investitionen nach § 14a KHG**  
Für Projekte nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (Patientenportal) wird das Kreiskrankenhaus in 2023 weitere 265 T€ investieren.
- Zu 7) Darlehnstilgung**  
Für die Tilgung von aufgenommenen Krediten zur 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 sind 105 T€ veranschlagt.



**Finanzplan**  
**für das**  
**Kreiskrankenhaus Osterholz**  
**für den**  
**Planungszeitraum 2022 - 2026**

## **Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus**

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

### Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                                                                                                              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1        | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen                                                                                             | 31.821,0        | 33.364,6        | 34.532,4        | 35.741,0        | 36.991,9        |
| 2        | Erlöse aus Wahlleistungen                                                                                                                | 590,0           | 575,5           | 587,0           | 598,8           | 610,7           |
| 3        | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                                                                       | 3.218,0         | 2.916,5         | 2.974,8         | 3.034,3         | 3.095,0         |
| 4        | Nutzungsentgelte der Ärzte                                                                                                               | 660,0           | 752,6           | 760,1           | 767,7           | 775,4           |
| 5        | Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten (neue nach BilMoG)                                              | 1.553,1         | 1.526,7         | 1.542,0         | 1.557,4         | 1.573,0         |
| 6        | Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand                                                                                          | 155,6           | 214,8           | 150,0           | 150,0           | 150,0           |
| 7        | Sonstige betriebliche Erträge (geänderte Erlöszuordnung nach BilMoG)                                                                     | 198,8           | 201,1           | 200,0           | 200,0           | 200,0           |
| 8a       | Erträge aus Fördermitteln nach KHG/Mahn-Stiftung                                                                                         | 291,0           | 310,7           | 309,7           | 309,7           | 309,7           |
| 8b       | Erträge aus Fördermitteln (§ 9 Abs. 1 KHG)                                                                                               | 2.560,0         | 2.865,0         | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 9        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EFRE-Mitteln | 912,4           | 856,0           | 1.046,7         | 1.120,1         | 1.131,3         |
| 10       | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                     | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| 11       | Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage                                                                                               | 31,2            | 31,2            | 31,2            | 31,2            | 31,2            |
| 12       | Bilanzverlust                                                                                                                            | 0,0             | 584,9           | 404,4           | 109,7           | 0,0             |
|          |                                                                                                                                          | <b>41.993,1</b> | <b>44.201,6</b> | <b>42.540,3</b> | <b>43.621,8</b> | <b>44.870,2</b> |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

### Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro

| Lfd. Nr. | B e z e i c h n u n g                                                                                                                                      | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen                                                                                                          | 22.227,4 | 23.438,6 | 24.024,6 | 24.625,2 | 25.240,8 |
| 2        | Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen                                                                                                   | 4.981,9  | 5.098,4  | 5.225,9  | 5.356,5  | 5.490,4  |
| 3        | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                           | 4.797,6  | 5.890,8  | 6.008,6  | 6.128,8  | 6.251,4  |
| 4        | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                       | 1.401,8  | 1.466,1  | 1.495,4  | 1.525,3  | 1.555,8  |
| 5        | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 2.834,0  | 3.156,7  | 291,7    | 291,7    | 291,7    |
| 6        | Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen                                                                                | 17,0     | 18,0     | 18,0     | 18,0     | 18,0     |
| 7        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                                                                                       | 1.547,6  | 1.505,6  | 1.715,8  | 1.809,2  | 1.827,3  |
| 8        | Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen                                                                                                      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 9        | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                         | 3.690,0  | 3.591,2  | 3.698,9  | 3.809,9  | 3.924,2  |
| 10       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                           | 17,7     | 16,3     | 41,4     | 37,2     | 35,9     |
| 11       | - davon für Betriebsmittelkredite                                                                                                                          | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 12       | - davon an verb. Unternehmen                                                                                                                               | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 13       | Steuern                                                                                                                                                    | 22,1     | 19,9     | 20,0     | 20,0     | 20,0     |
| 14       | Bilanzgewinn                                                                                                                                               | 456,0    | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 214,6    |
|          |                                                                                                                                                            | 41.993,1 | 44.201,6 | 42.540,3 | 43.621,8 | 44.870,2 |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

### Vermögensplan

#### I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

|     |                                                                                                          | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| 1)  | Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter                                                    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 2)  | Spenden aus der Mahnstiftung                                                                             | 0     | 1     | 0    | 0    | 0    |
| 3)  | Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)               | 291   | 310   | 310  | 310  | 310  |
| 4)  | Zuweisung von Fördermitteln für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses (§ 9 Abs. 1 KHG) | 1.500 | 1.100 | 0    | 0    | 0    |
| 5)  | Eigenanteil für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses                                  | 0     | 3.000 | 0    | 0    | 0    |
| 6)  | Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)                                                        | 1.060 | 265   | 0    | 0    | 0    |
| 7)  | Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station                                                             | 1.400 | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 8)  | Erwirtschaftete Abschreibungen                                                                           | 217   | 305   | 181  | 211  | 211  |
| 9)  | Entnahme aus der Gewinnrücklage                                                                          | 0     | 585   | 404  | 110  | 0    |
| 10) | Jahresüberschuss                                                                                         | 456   | 0     | 0    | 0    | 215  |
|     |                                                                                                          | 4.924 | 5.566 | 895  | 631  | 735  |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

### Vermögensplan

#### II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

|    |                                                                                                | 2022  | 2023  | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| 1) | Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahnstiftung | 291   | 311   | 310  | 310  | 310  |
| 2) | Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus aus Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG        | 1.500 | 1.100 | 0    | 0    | 0    |
| 3) | Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus, Eigenanteil                                 | 0     | 3.000 | 0    | 0    | 0    |
| 4) | Neubau NEF-Station                                                                             | 1.400 | 0     | 0    | 0    | 0    |
| 5) | Umsetzung von Maßnahmen nach dem KHZG zur Digitalisierung                                      | 1.060 | 265   | 0    | 0    | 0    |
| 6) | Fortführung KH-Sanierung                                                                       | 100   | 200   | 0    | 35   | 50   |
| 7) | Darlehnstilgung                                                                                | 117   | 105   | 181  | 176  | 161  |
| 8) | Jahresfehlbetrag                                                                               | 0     | 585   | 404  | 110  | 0    |
| 9) | Zuführung zur Gewinnrücklage                                                                   | 456   | 0     | 0    | 0    | 215  |
|    |                                                                                                | 4.924 | 5.566 | 895  | 631  | 735  |

**Stellenübersicht**  
**für das**  
**Kreiskrankenhaus Osterholz**  
**für das**  
**Jahr 2023**

## **Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus**



## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

| Betriebszweig            | Entgeltgruppe             | Zahl der Stellen |      | Besetzung am |
|--------------------------|---------------------------|------------------|------|--------------|
|                          |                           | 2023             | 2022 | 30.06.2022   |
| <b>Ärztlicher Dienst</b> |                           |                  |      |              |
|                          | EG 15ü TVöD Dienstvertrag | 11,0             | 11,5 | 11,5         |
|                          | EG IV TV-Ärzte            | 2,0              | 2,0  | 2,0          |
|                          | EG III TV-Ärzte           | 17,0             | 14,0 | 15,0         |
|                          | EG II TV-Ärzte            | 2,0              | 4,0  | 2,0          |
|                          | EG I TV-Ärzte             | 18,0             | 18,0 | 17,0         |
|                          |                           |                  |      |              |
| Summe ärztlicher Dienst: |                           | 50,0             | 49,5 | 47,5         |

| Betriebszweig                       | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |       | Besetzung am |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-------|--------------|
|                                     |               | 2023             | 2022  | 30.06.2022   |
| <b>Pflege- und Funktionsdienst*</b> | EG 13         | 1,0              | 1,0   | 1,0          |
|                                     | P 15          | 1,0              | 1,0   | 1,0          |
|                                     | P 14          |                  |       |              |
|                                     | P 13          | 6,0              | 7,0   | 6,0          |
|                                     | P 12          | 5,5              | 6,5   | 5,0          |
|                                     | P 11          | 1,0              | 1,0   | 1,0          |
|                                     | P 10          | 1,0              | 1,0   | 1,0          |
|                                     | P 9/ EG 9     | 7,0              | 7,0   | 7,0          |
|                                     | P 7/8         | 112,0            | 112,0 | 104,5        |
|                                     | P 6           | 2,0              | 2,0   | 2,0          |
|                                     | P 5           | 1,0              | 1,0   | 1,0          |
|                                     | EG 5/6/7      | 27,0             | 25,0  | 22,0         |
|                                     | EG 1/3        | 1,0              | 1,0   | 1,0          |
| Summe Pflege u. Funktion:           |               | 165,5            | 165,5 | 152,5        |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

| Betriebszweig             | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |      | Besetzung am |
|---------------------------|---------------|------------------|------|--------------|
|                           |               | 2023             | 2022 | 30.06.2022   |
| <b>Med.-Techn. Dienst</b> | 9b            | 2,5              | 2,5  | 2,5          |
|                           | 9a            | 3,5              | 3,5  | 3,5          |
|                           | 8             | 8,0              | 8,0  | 7,5          |
|                           | 7             | 5,5              | 5,5  | 5,0          |
|                           | 6             | 2,0              | 1,0  | 1,0          |
|                           | 5             | 8,0              | 7,5  | 7,5          |
|                           | 4             |                  |      |              |
|                           | 3             | 1,5              | 2,0  | 2,0          |
|                           | 2             |                  |      |              |
|                           | 1             |                  |      |              |
| Summe Med.-Techn. Dienst: |               | 31,0             | 30,0 | 29,0         |

| Betriebszweig                                                       | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |      | Besetzung am |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|--------------|
|                                                                     |               | 2023             | 2022 | 30.06.2022   |
| <b>Wirtschafts- und Versorgungsdienst / Klinisches Hauspersonal</b> | P9            | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
|                                                                     | 9a            | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
|                                                                     | 8             | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
|                                                                     | 7             | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
|                                                                     | 6             | 2,0              | 2,0  | 2,0          |
|                                                                     | 3             | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
|                                                                     | 2             | 6,5              | 6,5  | 4,0          |
|                                                                     | 2ü            | 3,0              | 3,0  | 3,5          |
|                                                                     | 1             | 20,5             | 20,5 | 22,5         |
| Summe WVD / Klin. HP:                                               |               | 37,0             | 37,0 | 37,0         |

| Betriebszweig             | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |      | Besetzung am |
|---------------------------|---------------|------------------|------|--------------|
|                           |               | 2023             | 2022 | 30.06.2022   |
| <b>Technischer Dienst</b> |               |                  | –    |              |
|                           | 8             | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
|                           | 7             | 0,0              | 0,0  | 0,0          |
|                           | 6             | 2,0              | 2,0  | 2,0          |
|                           | 3             | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
| Summe Technischer Dienst: |               | 4,0              | 4,0  | 4,0          |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

| Betriebszweig                   | Entgeltgruppe  | Zahl der Stellen |             | Besetzung am |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------|
|                                 |                | 2023             | 2022        | 30.06.2022   |
| <b>Verwaltungsdienst</b>        | außertariflich | 0,0              | 1,0         | 1,0          |
|                                 | 14             | 1,0              | 1,0         | 1,0          |
|                                 | 13             |                  |             |              |
|                                 | 12             |                  |             |              |
|                                 | 11             | 1,0              | 1,0         | 1,0          |
|                                 | 10             | 3,0              | 2,0         | 1,0          |
|                                 | 9c             | 1,5              | 1,5         | 1,5          |
|                                 | 9b             | 1,0              | 1,0         | 2,0          |
|                                 | 9a             | 1,0              | 1,0         | 1,0          |
|                                 | 8              | 2,0              | 2,0         | 1,0          |
|                                 | 7              | 2,0              | 2,0         | 2,0          |
|                                 | 6              | 6,0              | 5,0         | 5,0          |
|                                 |                |                  |             |              |
|                                 | 1/4/5          | 6,5              | 3,5         | 6,0          |
|                                 | 3              | 2,0              | 2,0         | 2,5          |
|                                 | P8             | 1,0              | 1,0         | 1,0          |
| <b>Summe Verwaltungsdienst:</b> |                | <b>28,0</b>      | <b>24,0</b> | <b>26,0</b>  |

| Betriebszweig                         | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |            | Besetzung am |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------------|--------------|
|                                       |               | 2023             | 2022       | 30.06.2022   |
| <b>Personal der Ausbildungsstätte</b> | 15            | 1,0              | 1,0        | 1,0          |
|                                       | 14            |                  |            |              |
|                                       | 13            | 4,0              | 2,0        | 3,0          |
|                                       | 12            |                  |            |              |
|                                       | 11            | 3,0              | 5,0        | 4,0          |
| <b>Summe Pers. D. Ausb. Stätte:</b>   |               | <b>8,0</b>       | <b>8,0</b> | <b>8,0</b>   |

## Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

| Bezeichnung                       | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen |      | Besetzung am |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------|--------------|
|                                   |               | 2023             | 2022 | 30.06.2022   |
| nachrichtlich Beamte:             |               |                  |      |              |
| Kreisverwaltungsoberrätin         | A 14          | 1,0              | 0,0  | 0,0          |
| Kreisoberamtsrat                  | A 13          | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
| Kreisamtfrau                      | A 11          | 0,5              | 0,5  | 0,5          |
|                                   |               |                  |      |              |
|                                   |               |                  |      |              |
| Gesundheits- und Krankenpfl./in** | P7 / P8       | 1,0              | 1,0  | 1,0          |
| Summe nachrichtlich:              |               | 3,5              | 2,5  | 2,5          |

|                     |  |              |              |              |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Gesamtsumme:</b> |  | <b>327,0</b> | <b>320,5</b> | <b>306,5</b> |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|

- \* Die Planstellen für das Pflegepersonal (Ziffer 2) dürfen je nach Auslastung im Laufe des Jahres über- oder unterschritten werden.
- \*\* Stelle k.w. nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (Stelleninhaber sind als Mitglieder des Krankenhauspersonalrates freigestellt)

| Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte |                     |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung                                                  | Art der Vergütung   | Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2023 | Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2022 |
| Schüler/ -innen Pflege                                       | Ausbildungs-entgelt | 46                              | 45                              |
| Kaufmann / -frau für Büromanagement                          | Ausbildungs-entgelt | 3                               | 3                               |
| Med. Fachangestellte/ Arzthelferin                           | Ausbildungs-entgelt | 3                               | 3                               |
| Operationstechnischer Assistent/Assistentin                  | Ausbildungs-entgelt | 3                               | 3                               |
| Hebammenstudium                                              | Ausbildungs-entgelt | 4                               | 3                               |
| Bundesfreiwilligendienst/FSJ                                 | Taschengeld         | 20                              | 20                              |
| Jahrespraktikanten                                           | Taschengeld         | 0                               | 0                               |
| <b>insgesamt:</b>                                            |                     | <b>79</b>                       | <b>77</b>                       |

**Wirtschaftsplan**

**für die**

**Kreisabfallwirtschaft Osterholz**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2023**





## Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

| A.       | Erfolgplan                                                | Beträge in €         |                     |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|          |                                                           | Rechnungsergebnis    | Planwert            | Planwert            |
| Lfd. Nr. | Bezeichnung                                               | 2021                 | 2022                | 2023                |
|          | <b>Erlöse</b>                                             |                      |                     |                     |
| 1.       | Erlöse aus Gebühren                                       | 7.617.958,56         | 8.288.400,00        | 8.494.300,00        |
| 1.1.     | Erlöse aus Grundgebühren                                  | 2.882.181,64         | 3.297.800,00        | 3.304.400,00        |
| 1.2.     | Erlöse aus Restabfall                                     | 3.349.977,27         | 3.410.300,00        | 3.651.000,00        |
| 1.3.     | Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall                     | 1.270.526,29         | 1.474.100,00        | 1.418.100,00        |
| 1.4.     | Erlöse aus Spermüll                                       | 115.273,36           | 106.200,00          | 120.800,00          |
| 2.       | Erlöse aus Rückstellungen                                 | 651.381,95           | 368.700,00          | 368.700,00          |
| 3.       | Sonst. betriebl. Erträge                                  | 496.636,30           | 439.100,00          | 450.400,00          |
|          | <b>Summe Erlöse</b>                                       | <b>8.766.036,81</b>  | <b>9.096.200,00</b> | <b>9.313.400,00</b> |
|          | <b>Aufwendungen</b>                                       |                      |                     |                     |
| 4.       | Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.686.806,44         | 7.957.400,00        | 8.108.800,00        |
| 4.1.     | Restabfall                                                | 2.746.937,84         | 2.779.300,00        | 2.900.800,00        |
| 4.2.     | Bioabfall                                                 | 2.092.046,30         | 2.185.600,00        | 2.215.100,00        |
| 4.3.     | Spermüll                                                  | 1.097.141,98         | 1.291.400,00        | 1.191.300,00        |
| 4.4.     | Dezentrale Sammlung/Sammelstellen                         | 1.448.187,57         | 1.385.900,00        | 1.514.500,00        |
| 4.5.     | Tannenbäume                                               | 45.152,27            | 43.600,00           | 49.900,00           |
| 4.6.     | Kosten Abfallsack und Gartensack                          | 14.898,28            | 14.600,00           | 14.000,00           |
| 4.7.     | Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)                   | 234.528,68           | 246.700,00          | 213.600,00          |
| 4.8.     | Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)                 | 7.913,52             | 10.300,00           | 9.600,00            |
| 5.       | Personalkosten                                            | 321.559,55           | 364.500,00          | 362.100,00          |
| 6.       | Abschreibungen                                            | 2.368,00             | 10.500,00           | 10.900,00           |
| 7.       | Sonstige betriebliche Aufwendungen                        | 216.602,82           | 215.700,00          | 474.400,00          |
| 8.       | Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten) | 351,77               | 0,00                | 7.400,00            |
| 9.       | Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)     | 52.304,84            | 39.500,00           | 40.300,00           |
| 10.      | Rückstellungen                                            | 1.724.805,37         | 494.400,00          | 410.400,00          |
|          | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>10.004.798,79</b> | <b>9.082.000,00</b> | <b>9.414.300,00</b> |
| 11.      | <b>Ermittlung des Jahresergebnisses</b>                   |                      |                     |                     |
| 11.1.    | Summe Erträge                                             | 8.766.036,81         | 9.096.200,00        | 9.313.400,00        |
| 11.2.    | Summe Aufwendungen                                        | 10.004.798,79        | 9.082.000,00        | 9.414.300,00        |
| 11.3.    | Jahresüberschuss/-fehlbetrag                              | -1.238.761,98        | 14.200,00           | -100.900,00         |
| 11.4.    | Zuführung in Rücklagen                                    | 52.883,25            | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 11.5.    | Entnahme aus der Rücklage                                 | 1.299.385,23         | 139.200,00          | 253.400,00          |
| 11.6.    | Ausschüttung Landkreis                                    | 7.740,00             | 3.400,00            | 2.500,00            |

## Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

| A. Erfolgsplan |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lfd. Nr.       | Bezeichnung                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | <b>Erlöse</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.             | <b>Erlöse aus Gebühren</b>                                       | <b>Erlöse aus Gebühren</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.           | Erlöse aus Grundgebühren                                         | In diesem Betrag sind die personen- und haushaltsbezogenen Grundgebühren für die Nutzer einer Restabfalltonne enthalten. Darüberhinaus werden auch bei Wochenendgrundstücken Jahresgebühren erhoben, die bei dieser Position eingeflossen sind. |
| 1.2.           | Erlöse aus Restabfall                                            | Leistungsgebühren aus den Leerungsgebühren für Restabfallgefäße, inkl. Containern und Wochenendgebieten. Erlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken und Anlieferungsgebühren aus den Wertstoffhöfen.                                           |
| 1.3.           | Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall                            | Behältergebühr die als Jahresgebühr erhoben wird und nach Behältertyp variiert. Erlöse von Wertstoffhöfen für angelieferten Gartenabfall und Gartenabfallsack.                                                                                  |
| 1.4.           | Erlöse aus Sperrmüll                                             | Erlöse von Wertstoffhöfen und für die zweite Abholung innerhalb eines Jahres.                                                                                                                                                                   |
| 2.             | Erlöse aus Gebührenrückstellung                                  | Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die die laufende sowie die vergangene Gebührenperiode betrifft.                                                                                                                   |
| 3.             | Sonst. betriebl. Erträge                                         | Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.                                                                                                                                                                                              |
|                | <b>Summe Erlöse</b>                                              | Summe aus Erlösen und Erträgen                                                                                                                                                                                                                  |
|                | <b>Aufwendungen</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.             | <b>Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> | <b>Aufsummierung der Materialaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1.           | Restabfall                                                       | Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfalls entstehen.                                                                                                                                                             |
| 4.2.           | Bioabfall                                                        | Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.                                                                                                                                                              |
| 4.3.           | Sperrmüll                                                        | Kosten die bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.                                                                                                                                                                        |
| 4.4.           | Dezentrale Sammlung/Sammelstellen                                | Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe und der temporären Sammelstellen.                                                                                                                                               |
| 4.5.           | Tannenbäume                                                      | Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.                                                                                                                                                                                 |
| 4.6.           | Kosten Abfallsack und Gartensack                                 | Kosten für den Einkauf und die Einsammlung der Garten- und Abfallsäcke.                                                                                                                                                                         |
| 4.7.           | Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)                          | Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.                                                                                                                                                     |
| 4.8.           | Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)                        | Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls zuzügl. der Aufwendungen, die bei der Strassenmeisterei für diesen entstehen.                                                                                                                          |
| 5.             | Personalkosten                                                   | Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.                                                                                                                                                                             |
| 6.             | Abschreibungen                                                   | Aufsummierung der Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                |
| 7.             | Sonstige betriebliche Aufwendungen                               | Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                           |
| 8.             | Zinsaufwendungen                                                 | Zinsen für ein langfr. Darlehen                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.             | Steuern                                                          | Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der A.S.O.                                                                                                                                                                                          |
| 10.            | Rückstellungen                                                   | Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie (inkl. Aufzinsung)                                                                                                                                                                    |
| 11.            | <b>Jahresergebnis</b>                                            | <b>Ermittlung des Jahresergebnisses</b>                                                                                                                                                                                                         |
| 11.1.          | Summe Erträge                                                    | Summierung aller Erträge                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.2.          | Summe Aufwendungen                                               | Summierung aller Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.3.          | Jahresüberschuss / -fehlbetrag                                   | Ausweisung des Jahresüberschusses /-fehlbetrags                                                                                                                                                                                                 |
| 11.4.          | Zuführung in Rücklagen                                           | Einstellung in Rücklagen                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.5.          | Entnahme aus den Rücklagen                                       | Entnahme für die nicht ansatzfähigen Positionen sowie die Finanzierung des Betriebes                                                                                                                                                            |
| 11.6.          | Ausschüttung Landkreis                                           | Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals.                                                                                                                                                         |



| B. Vermögensplan |                                                    |                        |                     |                     |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                  | Einnahmen:<br>Mittelherkunft                       | Rechnungsergebnis 2021 | Plan 2022           | Plan 2023           |
| 1.               | Einnahmen aus Abschreibungen Kreisabfallwirtschaft | 2.368,00               | 10.500,00           | 10.900,00           |
| 2.               | Zuführung in Rücklagen                             | 52.883,25              | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 3.               | Jahresgewinn                                       | 7.740,00               | 3.400,00            | 2.500,00            |
| 4.               | Kreditaufnahme                                     | 0,00                   | 0,00                | 273.400,00          |
| 5.               | Zuführung zu Rückstellungen                        | 1.750.261,63           | 505.300,00          | 427.200,00          |
| 6.               | Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)     | 1.155.059,93           | 475.300,00          | 250.000,00          |
|                  | <b>GESAMT:</b>                                     | <b>2.968.312,81</b>    | <b>1.144.500,00</b> | <b>1.114.000,00</b> |

|    | Ausgaben:<br>Mittelverwendung                | Rechnungsergebnis 2021 | Plan 2022           | Plan 2023           |
|----|----------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Investitionen                                | 142.503,00             | 475.300,00          | 273.400,00          |
| 2. | Entnahme aus der Rücklage                    | 1.299.385,23           | 139.200,00          | 253.400,00          |
| 3. | Ausschüttung an Landkreis Osterholz          | 7.740,00               | 7.740,00            | 1.000,00            |
| 4. | Darlehenstilgung                             | 40.264,31              | 0,00                | 29.500,00           |
| 5. | Auflösung von Rückstellungen (Summe)         | 720.021,86             | 437.600,00          | 439.300,00          |
| 6. | Mehrung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen) | 758.398,41             | 84.660,00           | 117.400,00          |
|    | <b>GESAMT:</b>                               | <b>2.968.312,81</b>    | <b>1.144.500,00</b> | <b>1.114.000,00</b> |



# **Finanzplanung und Investitionsprogramm**

## **Kreisabfallwirtschaft Osterholz**

**für die Jahre**

**2022 - 2026**



## Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

| A. Finanzplanung Einnahmen    |                                       | Beträge in Tsd. € |       |       |       |       |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Einnahmen aus dem Erfolgsplan |                                       | PLAN              | PLAN  | PLAN  | PLAN  | PLAN  |
| Lfd. Nr                       | Bezeichnung                           | 2022              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|                               | Summe Einnahmen                       | 9.096             | 9.313 | 9.803 | 9.581 | 9.763 |
| 1.                            | Erlöse aus Gebühren                   | 8.288             | 8.494 | 8.474 | 8.687 | 8.859 |
| 1.1.                          | Erlöse aus Grundgebühren              | 3.298             | 3.304 | 3.371 | 3.457 | 3.526 |
| 1.2.                          | Erlöse aus Restabfall                 | 3.410             | 3.651 | 3.533 | 3.621 | 3.692 |
| 1.3.                          | Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall | 1.474             | 1.418 | 1.447 | 1.483 | 1.513 |
| 1.4.                          | Erlöse aus Sperrmüll                  | 106               | 121   | 123   | 126   | 129   |
| 2.                            | Erlöse aus Rückstellungen             | 369               | 369   | 875   | 436   | 443   |
| 3.                            | Sonst. betriebl Erträge               | 439               | 450   | 454   | 457   | 461   |

| B. Finanzplanung Ausgaben    |                                                           | Beträge in Tsd. € |       |       |       |       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ausgaben aus dem Erfolgsplan |                                                           |                   |       |       |       |       |
| Lfd. Nr                      | Bezeichnung                                               | 2022              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|                              | Summe Aufwendungen                                        | 9.082             | 9.414 | 9.901 | 9.424 | 9.601 |
| 4.                           | Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.957             | 8.109 | 8.546 | 8.716 | 8.890 |
| 4.1.                         | Restabfall                                                | 2.779             | 2.901 | 2.959 | 3.018 | 3.078 |
| 4.2.                         | Bioabfall                                                 | 2.186             | 2.215 | 2.534 | 2.585 | 2.636 |
| 4.3.                         | Sperrmüll                                                 | 1.291             | 1.191 | 1.215 | 1.239 | 1.264 |
| 4.4.                         | Dezentrale Sammlung/Sammelstellen                         | 1.386             | 1.515 | 1.545 | 1.576 | 1.607 |
| 4.5.                         | Tannenbäume                                               | 44                | 50    | 51    | 52    | 53    |
| 4.6.                         | Kosten Abfallsack und Gartensack                          | 15                | 14    | 14    | 15    | 15    |
| 4.7.                         | Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)                   | 247               | 214   | 218   | 222   | 227   |
| 4.8.                         | Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)                 | 10                | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 5.                           | Personalkosten                                            | 365               | 362   | 369   | 377   | 384   |
| 6.                           | Abschreibungen                                            | 11                | 11    | 11    | 11    | 11    |
| 7.                           | Sonstige betriebliche Aufwendungen                        | 216               | 474   | 553   | 236   | 240   |
| 8.                           | Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten) | 0                 | 7     | 7     | 6     | 5     |
| 9.                           | Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)     | 40                | 40    | 40    | 40    | 40    |
| 10.                          | Rückstellungen                                            | 494               | 410   | 375   | 38    | 30    |

| 11. Ermittlung des Jahresüberschusses |                                | Beträge in Tsd. € |       |       |       |       |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| Lfd. Nr                               | Bezeichnung                    | 2022              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 11.1.                                 | Summe Erträge                  | 9.096             | 9.313 | 9.803 | 9.581 | 9.763 |
| 11.2.                                 | Summe Aufwendungen             | 9.082             | 9.414 | 9.901 | 9.424 | 9.601 |
| 11.3.                                 | Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 14                | -101  | -98   | 156   | 162   |
| 11.4.                                 | Zuführung in Rücklagen         | 150               | 150   | 150   | 150   | 150   |
| 11.5.                                 | Entnahme aus der Rücklage      | 139               | 253   | 253   | 2     | 0     |
| 11.6.                                 | Ausschüttung Landkreis         | 3                 | 3     | 5     | 8     | 12    |

| A. Finanzplanung Einnahmen |                                                 | Beträge in Tsd. € |       |       |      |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|------|------|
| Einnahmen Vermögensplan    |                                                 | 2022              | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
| Lfd. Nr                    | Bezeichnung                                     |                   |       |       |      |      |
|                            | Summe Einnahmen                                 | 1.145             | 1.114 | 1.238 | 551  | 561  |
| 1.                         | Einnahmen aus Abschreibungen                    | 11                | 11    | 11    | 11   | 11   |
| 2.                         | Zuführung in Rücklagen                          | 150               | 150   | 150   | 150  | 150  |
| 3.                         | Jahresgewinn                                    | 3                 | 3     | 5     | 8    | 12   |
| 4.                         | Kreditaufnahme                                  | 0                 | 273   | 0     | 0    | 0    |
| 5.                         | Zuführung zu Rückstellungen                     | 505               | 427   | 392   | 55   | 47   |
| 6.                         | Minderung sonst. Aktiva (Geld- /Umlaufvermögen) | 475               | 250   | 680   | 327  | 341  |

| B. Finanzplanung Ausgaben |                                               |       |       |       |      |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| Ausgaben Vermögensplan    |                                               | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
| Lfd. Nr                   | Bezeichnung                                   |       |       |       |      |      |
|                           | Summe Ausgaben                                | 1.145 | 1.114 | 1.238 | 551  | 561  |
| 1.                        | Investitionen                                 | 475   | 273   | 0     | 0    | 0    |
| 2.                        | Entnahme aus der Rücklage                     | 139   | 253   | 253   | 2    | 0    |
| 3.                        | Ausschüttung an Landkreis Osterholz           | 8     | 1     | 3     | 5    | 8    |
| 4.                        | Darlehenstilgung                              | 0     | 30    | 30    | 30   | 30   |
| 5.                        | Auflösung von Rückstellungen (Summe)          | 438   | 439   | 953   | 515  | 524  |
| 6.                        | Mehrung sonst. Aktiva (Geld- /Umlaufvermögen) | 85    | 117   | 0     | 0    | 0    |



**Stellenübersicht**  
**für die**  
**Kreisabfallwirtschaft Osterholz**  
**für das**  
**Jahr 2023**





## Teil A: Beamte

| Nr. | Laufbahngruppen<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Stellenzahl im<br>Haushalt 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb                                      |           |                                    |                                    |                  |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|     |                                             |                       |                                 | davon aus der Berechnung<br>Stellenanteile nach § 26 (1)<br>BBesG herausgenommen | insgesamt | tatsächlich besetzt<br>mit Beamten | davon am 30.06.2022<br>mit Angest. | nicht<br>besetzt |
| 1   | <u>Höherer Dienst</u>                       |                       |                                 |                                                                                  |           |                                    |                                    |                  |
|     | <u>Gehobener Dienst</u>                     |                       |                                 |                                                                                  |           |                                    |                                    |                  |
|     | <u>Mittlerer Dienst</u>                     |                       |                                 |                                                                                  |           |                                    |                                    |                  |
|     | Kreishauptsekretär/in                       | A 8                   | 1,00                            | -                                                                                | 1,00      | 1,00                               | -                                  | -                |
|     | insgesamt:                                  |                       | 1,00                            |                                                                                  | 1,00      | 1,00                               | -                                  |                  |
|     |                                             |                       |                                 |                                                                                  |           |                                    |                                    |                  |

## Teil B: Angestellte und Arbeiter

| Nr. | Funktionsbezeichnung                          | Entgelt-<br>gruppe | Stellenzahl im<br>Haushalt 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb |                                               |                  |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|     |                                               |                    |                                 | insgesamt                                   | davon am 30.06.2022<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt |
| 1   | <u>I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT</u> |                    |                                 |                                             |                                               |                  |
|     | Verw. Angestellte/r                           | 10                 | 0,75                            | 0,75                                        | 0,75                                          | -                |
| 1   | <u>II. AT Angestellte</u>                     |                    |                                 |                                             |                                               |                  |
|     | Betriebsleiter/in                             | außertariflich     | 0,12                            | 0,12                                        | 0,12                                          | -                |
|     | insgesamt:                                    |                    | 0,87                            | 1,87                                        | 0,87                                          | 0,00             |



**Wirtschaftsplan  
für die  
Bildungsstätte Bredbeck  
für das  
Wirtschaftsjahr 2023**

## **Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck**

## A. Erfolgsplan

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung                                                                                                             | Plan 2023             | Plan 2022             | Rechnung 2021         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Erträge aus Leistung des Betriebes</b>                                                                               |                       |                       |                       |
| 1.1       | Erlöse Seminare                                                                                                         | 750.000,00 €          | 680.000,00 €          | 443.126,84 €          |
| 1.2       | Erlöse Bistro                                                                                                           | 21.000,00 €           | 19.000,00 €           | 14.515,86 €           |
| 1.3       | Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentlastung Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Anzeigenkunden) | 47.000,00 €           | 20.000,00 €           | 15.152,09 €           |
| 1.4       | Erlöse Verpflegung Mitarbeiter                                                                                          | 10.000,00 €           | 10.000,00 €           | 3.961,35 €            |
| <b>2.</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                                                                                                 |                       |                       |                       |
| 2.1       | Zuschüsse Landkreis                                                                                                     | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          |
| 2.2       | NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen                                                                                   | 322.000,00 €          | 312.600,00 €          | 344.459,00 €          |
| 2.3       | Erstattung Freiwilligendienste                                                                                          | 10.100,00 €           | 8.400,00 €            | 9.460,00 €            |
| 2.4       | Lohn- und Gehaltskostenerstattung                                                                                       | 19.000,00 €           | 50.000,00 €           | 90.623,24 €           |
| 2.5       | Aktivierete Eigenleistungen                                                                                             | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 0,00 €                |
| 2.6       | Periodenfremde Erträge                                                                                                  |                       |                       | 3.625,14 €            |
| 2.7       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                            |                       |                       | 0,00 €                |
| 2.8       | Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteilen                                                                            | 45.000,00 €           | 45.000,00 €           | 36.691,00 €           |
| 2.9       | Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)                                                                          |                       |                       | 41.833,28 €           |
| <b>3.</b> | <b>Projekte</b>                                                                                                         |                       |                       |                       |
| 3.1       | Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle                                             | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 57.723,19 €           |
| 3.2       | Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)                                           | 150.000,00 €          | 130.000,00 €          | 118.974,35 €          |
| 3.3       | Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft                                                                                 | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           |
| 3.4       | Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben                                                                                    | 44.000,00 €           | 44.000,00 €           | 32.155,00 €           |
| 3.5       | Zuschüsse - Sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)                                                         | 100.000,00 €          | 131.000,00 €          | 200.933,27 €          |
| <b>4.</b> | <b>Sonstige Zinserträge</b>                                                                                             |                       |                       |                       |
| 4.1       | Zinsen u. ähnliche Erträge                                                                                              | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
|           | <b>Gesamt</b>                                                                                                           | <b>1.913.100,00 €</b> | <b>1.845.000,00 €</b> | <b>1.758.233,61 €</b> |

## A. Erfolgsplan

| Lfd. Nr.   | Bezeichnung                                                         | Plan 2023             | Plan 2022             | Rechnung 2021         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5.</b>  | <b>Aufwendungen für Lieferung und Leistungen</b>                    |                       |                       |                       |
| 5.1        | Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)                    | 157.500,00 €          | 45.000,00 €           | 41.666,62 €           |
| 5.2        | Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf                                | 125.000,00 €          | 85.000,00 €           | 67.379,84 €           |
| 5.3        | Allgemeiner Hausservice                                             | 30.000,00 €           | 20.000,00 €           | 16.678,34 €           |
| 5.4        | Wareneinkauf Bistro                                                 | 9.000,00 €            | 9.000,00 €            | 7.053,69 €            |
| 5.5        | Sonstiger Seminarbedarf                                             | 7.500,00 €            | 7.500,00 €            | 7.520,68 €            |
| 5.6        | Werbekosten                                                         | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           | 6.863,17 €            |
| 5.7        | Reise-/ Fortbildungskosten                                          | 3.500,00 €            | 3.500,00 €            | 1.839,36 €            |
| 5.8        | Fahrzeugkosten                                                      | 5.000,00 €            | 3.000,00 €            | 1.564,98 €            |
| 5.9        | Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)       | 65.000,00 €           | 50.000,00 €           | 80.925,19 €           |
| 5.10       | Porto, Telefon, EDV-Gebühren                                        | 11.000,00 €           | 10.000,00 €           | 10.889,01 €           |
| 5.11       | Bürobedarf                                                          | 3.000,00 €            | 3.000,00 €            | 2.318,18 €            |
| 5.12       | Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung               | 8.500,00 €            | 8.500,00 €            | 2.529,40 €            |
| <b>6.</b>  | <b>Direkte Projektkosten</b>                                        |                       |                       |                       |
| 6.1        | Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle   | 53.700,00 €           | 49.500,00 €           | 58.238,33 €           |
| 6.2        | Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine) | 70.000,00 €           | 58.000,00 €           | 56.207,08 €           |
| 6.3        | Projekt - Perspektive Zukunft                                       | 35.000,00 €           | 35.000,00 €           | 24.609,57 €           |
| 6.4        | Projekt - Demokratie Leben / Parcours                               |                       |                       | 13.726,91 €           |
| 6.5        | sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)                 | 40.000,00 €           | 59.500,00 €           | 82.201,07 €           |
| <b>7.</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                              |                       |                       |                       |
| 7.1        | Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)               | 1.115.000,00 €        | 1.069.000,00 €        | 841.029,22 €          |
| 7.2        | Honorare Dozenten                                                   | 55.000,00 €           | 50.000,00 €           | 55.901,94 €           |
| 7.3        | Vergütung Freiwilligendienste                                       | 14.000,00 €           | 13.000,00 €           | 15.187,16 €           |
| <b>8.</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                               | 186.000,00 €          | 183.000,00 €          | 180.561,35 €          |
| <b>9.</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                           |                       |                       |                       |
| 9.1        | Versicherungen, sonstige Abgaben                                    | 23.000,00 €           | 23.000,00 €           | 21.316,89 €           |
| 9.2        | Nicht abziehbare Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben             | 27.000,00 €           | 27.000,00 €           | 49.302,96 €           |
| 9.3        | Serviceleistungen Landkreis Osterholz                               | 5.000,00 €            | 5.000,00 €            | 3.627,21 €            |
| <b>10.</b> | <b>Zinsaufwendungen</b>                                             |                       |                       |                       |
| 10.1       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)                          | 20.000,00 €           | 12.500,00 €           | 11.316,96 €           |
| <b>11.</b> | <b>Periodenfremde Aufwendungen</b>                                  |                       |                       | 4.453,04 €            |
| <b>12.</b> | <b>Sonstige Aufwendungen</b>                                        | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 0,00 €                |
|            | <b>Gesamt</b>                                                       | <b>2.084.700,00 €</b> | <b>1.845.000,00 €</b> | <b>1.664.908,15 €</b> |
|            | Deckungslücke                                                       | -                     | 171.600,00 €          |                       |



| B.<br>Lfd. Nr.          | Vermögensplan<br>Bezeichnung                                                                                        | Plan 2023           | Plan 2022             | Rechnung 2021       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>   |                                                                                                                     |                     |                       |                     |
| 1.                      | Buchwert Minderung durch Abschreibung                                                                               | 186.000,00 €        | 183.000,00 €          | 180.561,35 €        |
| 2.                      | Einnahmen aus Förderung Leader / Land Niedersachsen / LK OHZ) -<br>Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Seminarraum |                     |                       | 228.586,22 €        |
| 3.                      | Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau<br>Unterkunft                                   |                     | 492.000,00 €          |                     |
| 4.                      | Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau<br>Unterkunft                                         |                     | 250.000,00 €          |                     |
| 5.                      | Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästereal Solar/PV-Anlage                                                | 100.000,00 €        |                       |                     |
| 6.                      | Minderung ARAP                                                                                                      |                     |                       | 15.961,79 €         |
| 7.                      | Erhöhungen PRAP                                                                                                     |                     |                       | 23.986,32 €         |
| 8.                      | Erhöhung Rückstellungen                                                                                             |                     |                       | 29.859,40 €         |
| 9.                      | Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiv/Erhöhung Passiv                                                      | 76.300,00 €         | 108.000,00 €          |                     |
| 10.                     | (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)                                                                                |                     |                       |                     |
| 11.                     | Jahresüberschuss                                                                                                    |                     |                       | 93.325,46 €         |
|                         | <b>Summe</b>                                                                                                        | <b>362.300,00 €</b> | <b>1.033.000,00 €</b> | <b>572.280,54 €</b> |
| <b>Mittelverwendung</b> |                                                                                                                     |                     |                       |                     |
|                         |                                                                                                                     | VE 2023             | VE 2022               |                     |
| 1.                      | Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen                                                                   | 45.000,00 €         | 40.000,00 €           | 44.388,35 €         |
| 2.                      | Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude                                                                    | 42.700,00 €         | 51.500,00 €           |                     |
| 3.                      | Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Seminarraum                                                      |                     |                       | 387.141,37 €        |
| 4.                      | Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft                                                       | 50.000,00 €         | 850.000,00 €          | 3.345,23 €          |
| 5.                      | Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Bau Solar/PV-Anlage                                                     | 100.000,00 €        |                       |                     |
| 6.                      | Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Umbau Bestand                                                           | 15.000,00 €         |                       |                     |
| 7.                      | Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2                                                              | 4.200,00 €          | 4.100,00 €            | 12.387,02 €         |
| 8.                      | Tilgung Kredit - BHKW                                                                                               | 4.200,00 €          | 4.200,00 €            | 4.212,00 €          |
| 9.                      | Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1                                                                                  | 23.700,00 €         | 23.700,00 €           | 23.688,00 €         |
| 10.                     | Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2                                                                                  | 17.500,00 €         | 17.500,00 €           | 17.500,00 €         |
| 11.                     | Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft                                                    |                     | 5.000,00 €            |                     |
| 12.                     | Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästereal PV-Anlage                                                              |                     |                       |                     |
| 13.                     | Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                          | 60.000,00 €         | 37.000,00 €           | 36.691,00 €         |
| 14.                     | Minderung PRAP                                                                                                      |                     |                       |                     |
| 15.                     | Erhöhung ARAP                                                                                                       |                     |                       |                     |
| 16.                     | Minderung Rückstellungen                                                                                            |                     |                       |                     |
| 17.                     | Veränderungen Umlaufvermögen- Minderung Passiva/Erhöhung Aktiva<br>(Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)             |                     |                       | 42.927,57 €         |
| 18.                     | Jahresfehlbetrag                                                                                                    |                     |                       |                     |
|                         | <b>Summe</b>                                                                                                        | <b>362.300,00 €</b> | <b>1.033.000,00 €</b> | <b>572.280,54 €</b> |

| Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2023                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lfd. Nr.                                                                | Position                                                                                                   | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1 - 1.4                                                               | Erlöse Seminare, Bistro, sonstige Erlöse, Verpflegung Mitarbeiter                                          | Die Einnahmeerwartungen aus diesen Positionen beziehen die geplanten Eigenseminare sowie die bereits gebuchten Gastseminare ein. Es wurden keine pandemiebedingten Mindereinnahmen angenommen.                                                                                         |
| 2.1 - 2.2                                                               | Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen                                                                      | Der Zuschuss des Landkreises bleibt konstant, die NEBG Zuschüsse erhöhen sich durch Schließung einer HVHS und der daraus resultierenden Neuverteilung der Gelder.                                                                                                                      |
| 2.3                                                                     | Erstattung Freiwilligendienst                                                                              | Die Erstattungen pro Freiwilligem wurden erhöht.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.4                                                                     | Lohn- und Gehaltskostenerstattung                                                                          | 2022 werden Lohn- und Gehaltskostenerstattungen aus einer geförderten Stelle in der Haustechnik erwartet. Es wird keine Erstattung aus Kurzarbeit angenommen.                                                                                                                          |
| 2.8                                                                     | Auflösung Sonderposten                                                                                     | Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst.                                                                                                                      |
| 3.1                                                                     | Zuschüsse - Arbeitsweltbezogene politische Bildung                                                         | In dem Projekt wird anteilig eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes über den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten finanziert. Diese wird ab 2023 neu besetzt und voraussichtlich mit TvöD 11 eingestuft werden.                         |
| 3.2                                                                     | Projekte Internationale Bildung                                                                            | Die Einnahmeerwartung bezieht sich auf die konkret geplanten Projekte, zum Beispiel mit Israel, Polen und der Ukraine.                                                                                                                                                                 |
| 3.3                                                                     | Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft                                                                    | Landkreis Projekt zur speziellen Förderung von Schulklassen im Übergang.                                                                                                                                                                                                               |
| 3.4                                                                     | Zuschüsse - Demokratie Leben                                                                               | Für die Jahre 2021 - 2024 konnte eine Projektförderung über das Bundesprogramm Demokratie Leben gewonnen werden. Die dargestellten Mittel fließen in eine pädagogische Stelle.                                                                                                         |
| 3.5                                                                     | Zuschüsse - Sonstige Projekte                                                                              | Einkalkuliert sind zusätzliche Projekte aus dem Programm Demokratie Leben. Nach dem Auslaufen von "Aufholen nach Corona" müssen neue Förderungen akquiriert werden.                                                                                                                    |
| 5.1                                                                     | Grundstücks- und Raumkosten                                                                                | Berechnung auf Grundlage der voraussichtlichen Gaspreisbremse (12ct) und der Ausschreibung Strom und Gas des Landkreises. Eingerechnet wurden 10% Einsparung durch Energiesparmassnahmen.                                                                                              |
| 5.2 - 5.3.                                                              | Lebensmittel, Hausservice                                                                                  | Steigerung auf Grund von Inflation, sowie korrespondierend zur Einnahmeerwartung.                                                                                                                                                                                                      |
| 5.8                                                                     | Fahrzeugkosten                                                                                             | Neuer Leasingvertrag angestrebt.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.9                                                                     | Verschiedene Kosten                                                                                        | Abgebildet sind u.a. Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und Aufwendungen für das BHKW.                                                                                                                                                                                           |
| 5.10                                                                    | Porto, Telefon, EDV-Gebühren                                                                               | Moderate Anhebung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1                                                                     | Politische Bildung / AdB-JBR-Stelle                                                                        | Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2022 sind im Plan dargestellt, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.                                                                                                     |
| 6.2 - 6.5                                                               | Projekte Internationale Bildung, Projekte Perspektive Zukunft, Projekt Demokratie Leben, sonstige Projekte | Die erwarteten Aufwendungen wurden den erwarteten Erlösen 3.2 bis 3.5 entsprechend angepasst. Die Personalkosten der pädagogischen Stelle im Projekt "Demokratie Leben" werden als reguläre Personalkosten aufgeführt, da es sich nicht um eine zusätzlich geschaffene Stelle handelt. |
| 7.1                                                                     | Löhne und Gehälter                                                                                         | Der Steigerung liegt in eine angenommene tarifliche Erhöhung von 4% zugrunde. Hinzu kommen zwei neu bewertete Stellen hinsichtlich der Eingruppierung in Küche und Pädagogik.                                                                                                          |
| 7.2                                                                     | Honorare Dozenten                                                                                          | Anpassung an die Einnahmeerwartungen der Position 1.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.2                                                                     | Nicht abziehbare Vorsteuern                                                                                | Die Vorsteuern sind unter Beachtung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nur zu einem Teil abziehbar, da auch nur ein Teil der Seminarerlöse steuerpflichtig ist.                                                                                                                   |
| 10.1                                                                    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                           | Höhere Belastung, da Zinsen für das Unterkunftshaus und die geplante PV-Anlage fällig werden.                                                                                                                                                                                          |



| Lfd. Nr.                                        | Position                                                                                                | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B. Vermögensplan Mittelherkunft</b>          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                              | Einnahmen aus Förderung - Unterkunftshaus (ZILE)                                                        | Bereits 2022 wurde ein Antrag auf Förderung in der Förderrichtlinie ZILE gestellt, um eine Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses" umzusetzen.                                                                                          |
| 4.                                              | Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3                                               | Bereits 2022 geplante Kreditaufnahme zur Realisierung der Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses"                                                                                                                                       |
| 5.                                              | Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästearreal Solar/PV-Anlage                                  | Geplante Kreditaufnahme zur Erweiterung des Jugendgästearreals mit einer Solar/PV-Anlage                                                                                                                                                                            |
| 8.                                              | Veränderung Umlaufvermögen                                                                              | Eigenanteil zur Realisierung der Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses"                                                                                                                                                                |
| <b>B. Vermögensplan Mittelverwendung</b>        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                              | Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen                                                       | Vorgesehen sind Investitionen in Möblierungsmaßnahmen im neu entstehenden Unterkunftshaus, sowie notwendige Erneuerungen in der Küche                                                                                                                               |
| 2.                                              | Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude                                                        | Vorgesehen ist die Fortsetzung der Arbeit zur energetischen Sanierung u.a. am Haupthaus.                                                                                                                                                                            |
| 4.                                              | Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Unterkunft                                         | Bereits 2022 genehmigte Baumaßnahme auf dem Jugendgästearreal "Bau eines Unterkunftshauses", Einstellung von Mehrkosten durch Preissteigerung im Jahr 2023                                                                                                          |
| 5.                                              | Investition - Erweiterung Jugendgästearreal - Bau Solar/PV-Anlage                                       | Bau einer Solar/PV-Anlage                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.                                              | Investition - Erweiterung Jugendgästearreal - Umbau Bestand                                             | Planungsleistungen zum Umbau Bestand                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. - 12.                                        | Tilgung Kredite Haus 1 und 2, Pavillon, BHKW                                                            | Tilgung der bestehenden Kredite                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Finanz- u. Investitionsplanung 2020-2024</b> |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1 - 1.4                                       | Erlöse Seminare, Erlöse Bistro, sonstige Erlöse, Erlöse Verpflegung Mitarbeitende                       | In den Jahren 23-25 wird eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage notwendig, um kostendeckend zu arbeiten. Dies ist möglich, wenn durch den Erweiterungsbau eine effektivere Belegung der Unterkunftshäuser erfolgen kann.                                 |
| 2.1 - 2.2                                       | Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen                                                                   | Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse für die Folgejahre konstant bleiben.                                                                                                                                                                                  |
| 2.4                                             | Lohn- und Gehaltskostenerstattung                                                                       | Die geförderte Stelle in der Haustechnik wird jährlich mit geringeren Sätzen bezuschusst und läuft 2024 aus.                                                                                                                                                        |
| 2.8                                             | Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                              | Die Position erhöht sich 2024, wenn die infrastrukturellen Förderungen für den Neubau Unterkunftshaus im Jugendgästearreal aktiviert werden.                                                                                                                        |
| 3.1                                             | Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung                                              | Das Projekt ist mit einer Anteilsfinanzierung für eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes bis Ende 2028 bewilligt.                                                                                            |
| 3.2 + 3.3 + 3.5                                 | Zuschüsse Internationale Bildung + Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft+ Zuschüsse Sonstige Projekte | Die Einnahmen aus den Projekten müssen in den geplanten Jahren auf hohem Niveau bleiben, um die hohen Aufwendungen zu decken.                                                                                                                                       |
| 5.1.                                            | Grundstücks- und Raumkosten                                                                             | Für 2024 Berechnung auf Grundlage der voraussichtlichen Gaspreisbremse (12ct) und der Ausschreibung Strom und Gas des Landkreises. Eingerechnet wurden 20% Einsparung durch Energiesparmassnahmen. Ab 2025 wird von einer Entspannung im Energiesektor ausgegangen. |
| 5.1 - 5.4                                       | Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro                                                          | Für die Jahre 23-25 wurden Anpassungen gemäß der prognostizierten Erlöse vorgenommen.                                                                                                                                                                               |
| 5.9                                             | Verschiedene Kosten (Instandhaltung...)                                                                 | Auch mittelfristig ist mit hohen jährlichen Instandhaltungskosten zu rechnen.                                                                                                                                                                                       |
| 6.2 - 6.5                                       | Internationale Bildung + Perspektive Zukunft + Demokratie Leben + sonstige Projekte                     | Die Aufwendungen wurden den Erlösen angepasst.                                                                                                                                                                                                                      |

| Lfd. Nr.                                     | Position                                                                         | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1                                          | Löhne und Gehälter                                                               | Die Löhne und Gehälter wurden in Absprache mit dem Hauptamt des Landkreises OHZ mit einer jährlichen Steigerung von 4% berechnet. Dies macht eine kontinuierliche Steigerung der Erträge notwendig, die perspektivisch immer schwerer zu realisieren sein wird. |
| 8.                                           | Abschreibungen                                                                   | Die Abschreibungen sind an die geplante Erweiterung Haus 3 angepasst.                                                                                                                                                                                           |
| 9.2                                          | Nicht abziehbare Vorsteuer                                                       | Mit der Steigerung der Seminarerlöse erhöht sich auch diese Position.                                                                                                                                                                                           |
| 10.1                                         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                 | Die Zinsen entsprechen der tatsächlichen und geplanten Kreditaufnahme.                                                                                                                                                                                          |
| <b>B. Vermögensplan<br/>Mittelherkunft</b>   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                                           | Buchwert Minderung durch Abschreibungen                                          | Die Abschreibungen sind an die Bauvorhaben angepasst.                                                                                                                                                                                                           |
| 9.                                           | Veränderungen Umlaufvermögen                                                     | Für 2024 ist die Bereitstellung von Mitteln zur Sanierung des bestehenden Jugendgästehauses geplant. Die Beantragung alternativer Fördermittel zur Finanzierung wird laufend geprüft.                                                                           |
| <b>B. Vermögensplan<br/>Mittelverwendung</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.+2.                                        | Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen + Sanierung und Modernisierung | Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.                                                                                                                                                                   |
| 6.                                           | Erweiterung Jugendgästearéal - Umbau Bestand                                     | Die geplante Sanierung des Bestands ist für 2024 dargestellt. Um die Baumaßnahme in diesem Jahr zu ermöglichen, wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt.                                                                                                   |
| 7. - 12.                                     | Tilgung Kredite                                                                  | Die Tilgungen der Kredite für alle bestehenden und geplanten Kredite ist hier aufgeführt.                                                                                                                                                                       |
| 13.                                          | Auflösung Sonderposten                                                           | Der Anstieg der Auflösung Sonderposten ist gemäß der geplanten infrastrukturellen Förderung im Umbau der Übernachtungshäuser dargestellt.                                                                                                                       |

**Finanzplanung und Investitionsprogramm  
für die  
Bildungsstätte Bredbeck  
für die  
Jahre 2022 bis 2026**

## **Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck**

| Lfd. Nr   | Bezeichnung                                                                                                               | Rechnung 2021         | Plan 2022             | Plan 2023             | Plan 2024             | Plan 2025             | Plan 2026             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Erträge aus Leistung des Betriebes</b>                                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1       | Erlöse Seminare                                                                                                           | 443.126,84 €          | 680.000,00 €          | 750.000,00 €          | 850.000,00 €          | 900.000,00 €          | 920.000,00 €          |
| 1.2       | Erlöse Bistro                                                                                                             | 14.515,86 €           | 19.000,00 €           | 21.000,00 €           | 25.000,00 €           | 25.000,00 €           | 27.000,00 €           |
| 1.3       | Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentl. Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Erlöse Anzeigenkunden) | 15.152,09 €           | 20.000,00 €           | 47.000,00 €           | 40.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           |
| 1.4       | Erlöse Verpflegung Mitarbeiter                                                                                            | 3.961,35 €            | 10.000,00 €           | 10.000,00 €           | 12.000,00 €           | 15.000,00 €           | 15.000,00 €           |
| <b>2.</b> | <b>Sonstige Erträge</b>                                                                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.1       | Zuschüsse Landkreis                                                                                                       | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          | 270.000,00 €          |
| 2.2       | NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen                                                                                     | 344.459,00 €          | 312.600,00 €          | 322.000,00 €          | 322.000,00 €          | 322.000,00 €          | 322.000,00 €          |
| 2.3       | Erstattung Freiwilligendienste                                                                                            | 9.460,00 €            | 8.400,00 €            | 10.100,00 €           | 10.100,00 €           | 10.100,00 €           | 10.100,00 €           |
| 2.4       | Lohn- und Gehaltskostenerstattungen                                                                                       | 90.623,24 €           | 50.000,00 €           | 19.000,00 €           | 9.300,00 €            |                       |                       |
| 2.5       | Aktiviert Eigenleistungen                                                                                                 | 0,00 €                | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           | 20.000,00 €           |
| 2.6       | Periodenfremde Erträge                                                                                                    | 3.625,14 €            |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.7       | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                              | 0,00 €                |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.8       | Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                                                | 36.691,00 €           | 45.000,00 €           | 45.000,00 €           | 60.000,00 €           | 60.000,00 €           | 60.000,00 €           |
| 2.9       | Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)                                                                            | 41.833,28 €           |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>3.</b> | <b>Projekte</b>                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1       | Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-AdB/JBR-Stelle                                                 | 57.723,19 €           | 30.000,00 €           | 30.000,00 €           | 30.100,00 €           | 30.100,00 €           | 30.700,00 €           |
| 3.2       | Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)                                             | 118.974,35 €          | 130.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          | 150.000,00 €          |
| 3.3       | Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft                                                                                   | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           |
| 3.4       | Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben                                                                                      | 32.155,00 €           | 44.000,00 €           | 44.000,00 €           | 44.000,00 €           | 44.000,00 €           | 44.000,00 €           |
| 3.5       | Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a. BPB, Sprachcamp, )                                                                      | 200.933,27 €          | 131.000,00 €          | 100.000,00 €          | 120.000,00 €          | 130.000,00 €          | 140.000,00 €          |
| <b>4.</b> | <b>Sonstige Zinserträge</b>                                                                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.1       | Zinsen u. ähnliche Erträge                                                                                                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €                |
|           | <b>Gesamt</b>                                                                                                             | <b>1.758.233,61 €</b> | <b>1.845.000,00 €</b> | <b>1.913.100,00 €</b> | <b>2.037.500,00 €</b> | <b>2.081.200,00 €</b> | <b>2.113.800,00 €</b> |



| Lfd. Nr    | Bezeichnung                                                        | Rechnung 2021         | Plan 2022           | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>5.</b>  | <b>Aufwendungen für Lieferung und Leistungen</b>                   |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5.1        | Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)                   | 41.866,62 €           | 45.000,00 €         | 157.500,00 €        | 129.600,00 €        | 60.000,00 €         | 60.000,00 €         |
| 5.2        | Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf                               | 67.379,84 €           | 85.000,00 €         | 125.000,00 €        | 125.000,00 €        | 130.000,00 €        | 132.000,00 €        |
| 5.3        | Allgemeiner Hauservice                                             | 16.678,34 €           | 20.000,00 €         | 30.000,00 €         | 35.000,00 €         | 38.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| 5.4        | Wareneinkauf Bistro                                                | 7.053,69 €            | 9.000,00 €          | 9.000,00 €          | 12.000,00 €         | 15.000,00 €         | 16.000,00 €         |
| 5.5        | Sonstiger Seminarbedarf                                            | 7.520,68 €            | 7.500,00 €          | 7.500,00 €          | 7.500,00 €          | 7.500,00 €          | 7.500,00 €          |
| 5.6        | Werbekosten                                                        | 6.863,17 €            | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         | 15.000,00 €         |
| 5.7        | Reise-/ Fortbildungskosten                                         | 1.839,36 €            | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          | 3.500,00 €          |
| 5.8        | Fahrzeugkosten                                                     | 1.564,98 €            | 3.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
| 5.9        | Verschiedene Kosten ( Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)     | 80.925,19 €           | 50.000,00 €         | 65.000,00 €         | 60.000,00 €         | 60.000,00 €         | 60.000,00 €         |
| 5.10       | Porto, Telefon, EDV-Gebühren                                       | 10.889,01 €           | 10.000,00 €         | 11.000,00 €         | 12.000,00 €         | 12.000,00 €         | 12.000,00 €         |
| 5.11       | Bürobedarf                                                         | 2.318,18 €            | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          | 3.000,00 €          |
| 5.12       | Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung              | 2.529,40 €            | 8.500,00 €          | 8.500,00 €          | 8.500,00 €          | 8.500,00 €          | 8.500,00 €          |
| <b>6.</b>  | <b>Direkte Projektkosten</b>                                       |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6.1        | Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle  | 58.238,33 €           | 49.500,00 €         | 53.700,00 €         | 55.000,00 €         | 56.800,00 €         | 58.100,00 €         |
| 6.2        | Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwdzyn / Israel / Ukraine) | 56.207,08 €           | 58.000,00 €         | 70.000,00 €         | 70.000,00 €         | 70.000,00 €         | 70.000,00 €         |
| 6.3        | Projekt - Perspektive Zukunft                                      | 24.609,57 €           | 35.000,00 €         | 35.000,00 €         | 35.000,00 €         | 35.000,00 €         | 35.000,00 €         |
| 6.4        | Projekt - Demokratie Leben                                         | 13.726,91 €           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6.5        | sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)                | 82.201,07 €           | 59.500,00 €         | 40.000,00 €         | 45.000,00 €         | 45.000,00 €         | 45.000,00 €         |
| <b>7.</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                             |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7.1        | Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)              | 841.029,22 €          | 1.069.000,00 €      | 1.115.000,00 €      | 1.160.100,00 €      | 1.174.600,00 €      | 1.204.000,00 €      |
| 7.2        | Honorare Dozenten                                                  | 55.901,94 €           | 50.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         | 55.000,00 €         |
| 7.3        | Vergütung Freiwilligendienste                                      | 15.187,16 €           | 13.000,00 €         | 14.000,00 €         | 14.000,00 €         | 14.000,00 €         | 13.000,00 €         |
| <b>8.</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                              | 180.561,35 €          | 183.000,00 €        | 186.000,00 €        | 223.000,00 €        | 223.000,00 €        | 219.000,00 €        |
| <b>9.</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                          |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9.1        | Versicherungen, sonstige Abgaben                                   | 21.316,89 €           | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         | 23.000,00 €         |
| 9.2        | Nicht abziehbare Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben            | 49.302,96 €           | 27.000,00 €         | 27.000,00 €         | 30.000,00 €         | 32.000,00 €         | 35.000,00 €         |
| 9.3        | Serviceleistungen Landkreis Osterholz                              | 3.627,21 €            | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          | 5.000,00 €          |
| <b>10.</b> | <b>Zinsaufwendungen</b>                                            |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10.1       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)                         | 11.316,98 €           | 12.500,00 €         | 20.000,00 €         | 20.000,00 €         | 19.000,00 €         | 18.000,00 €         |
| <b>11.</b> | <b>Periodenfremde Aufwendungen</b>                                 | 4.453,04 €            |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>12.</b> | <b>Sonstige Aufwendungen</b>                                       | 0,00 €                | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          | 1.000,00 €          |
|            | <b>Gesamt</b>                                                      | <b>1.664.908,15 €</b> | <b>1.845.000,00</b> | <b>2.084.700,00</b> | <b>2.152.200,00</b> | <b>2.110.900,00</b> | <b>2.143.600,00</b> |
|            |                                                                    |                       |                     | Deckungslücke       | -171.600,00         | -114.700,00         | -29.700,00          |
|            |                                                                    |                       |                     |                     |                     |                     | -29.800,00          |

**B. Vermögensplan**

Lfd. Nr Bezeichnung

|                                                                                                          | Rechnung 2021       | Plan 2022             | Plan 2023           | Plan 2024           | Plan 2025           | Plan 2026           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>                                                                                    |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 1. Buchwert Minderung durch Abschreibung                                                                 | 180.561,35 €        | 183.000,00 €          | 186.000,00 €        | 223.000,00 €        | 223.000,00 €        | 219.000,00 €        |
| Einnahmen aus Förderung Leader / Land Niedersachsen / LK OHZ) - Erweiterung                              |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 2. Jugendgästereal - Neubau Seminarraum                                                                  | 228.586,22 €        |                       |                     |                     |                     |                     |
| Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau                                      |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 3. Unterkunft                                                                                            |                     | 492.000,00 €          |                     |                     |                     |                     |
| Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau                                            |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 4. Unterkunft                                                                                            |                     | 250.000,00 €          |                     |                     |                     |                     |
| Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästereal Solar/PV-Anlage                                     |                     |                       | 100.000,00 €        |                     |                     |                     |
| 6. Minderung ARAP                                                                                        | 15.961,79 €         |                       |                     |                     |                     |                     |
| 7. Erhöhungen PRAP                                                                                       | 23.986,32 €         |                       |                     |                     |                     |                     |
| 8. Erhöhung Rückstellungen                                                                               | 29.859,40 €         |                       |                     |                     |                     |                     |
| 9. Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiv/Erhöhung Passiv                                        |                     | 108.000,00 €          | 76.300,00 €         | 160.000,00 €        |                     |                     |
| 10. (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)                                                                 |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 11. Jahresüberschuss                                                                                     | 93.325,46 €         |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe</b>                                                                                             | <b>572.280,54 €</b> | <b>1.033.000,00 €</b> | <b>362.300,00 €</b> | <b>383.000,00 €</b> | <b>223.000,00 €</b> | <b>219.000,00 €</b> |
| <b>Mittelverwendung</b>                                                                                  |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
|                                                                                                          |                     | VE2021                |                     | VE2023              |                     |                     |
| 1. Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen                                                     | 44.388,35 €         | 40.000,00 €           | 45.000,00 €         | 43.000,00 €         | 39.000,00 €         | 40.000,00 €         |
| 2. Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude                                                      |                     | 51.500,00 €           | 42.700,00 €         | 71.200,00 €         | 59.800,00 €         | 69.000,00 €         |
| 3. Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Seminarraum                                        | 387.141,37 €        |                       |                     |                     |                     |                     |
| 4. Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft                                         | 3.345,23 €          | 500.000,00 €          | 850.000,00 €        | 50.000,00 €         |                     |                     |
| 5. Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Bau Solar/PV-Anlage                                       |                     |                       | 100.000,00 €        |                     |                     |                     |
| 6. Investition - Erweiterung Jugendgästereal - Umbau Bestand                                             |                     |                       | 15.000,00 €         | 160.000,00 €        | 160.000,00 €        |                     |
| 7. Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2                                                | 12.387,02 €         | 4.100,00 €            | 4.200,00 €          | 4.400,00 €          | 4.500,00 €          | 4.700,00 €          |
| 8. Tilgung Kredit - BHKW                                                                                 | 4.212,00 €          | 4.200,00 €            | 4.200,00 €          | 4.400,00 €          | 4.500,00 €          | 4.700,00 €          |
| 9. Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1                                                                    | 23.688,00 €         | 23.700,00 €           | 23.700,00 €         | 23.700,00 €         | 23.700,00 €         | 23.700,00 €         |
| 10. Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2                                                                   | 17.500,00 €         | 17.500,00 €           | 17.500,00 €         | 17.500,00 €         | 17.500,00 €         | 17.500,00 €         |
| 11. Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästereal - Neubau Unterkunft                                     |                     | 5.000,00 €            |                     | 9.800,00 €          | 10.000,00 €         | 10.300,00 €         |
| 12. Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästereal PV-Anlage                                               |                     |                       |                     | 4.000,00 €          | 4.000,00 €          | 4.100,00 €          |
| 13. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil                                                           | 36.691,00 €         | 37.000,00 €           | 60.000,00 €         | 45.000,00 €         | 60.000,00 €         | 45.000,00 €         |
| 14. Minderung PRAP                                                                                       |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 15. Erhöhung ARAP                                                                                        |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 16. Minderung Rückstellungen                                                                             |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| 17. Veränderungen Umlaufvermögen- Minderung Passiva/Erhöhung Aktiva (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank) | 42.927,57 €         |                       |                     |                     |                     |                     |
| 18. Jahresfehlbetrag                                                                                     |                     |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>Summe</b>                                                                                             | <b>572.280,54 €</b> | <b>1.033.000,00 €</b> | <b>362.300,00 €</b> | <b>383.000,00 €</b> | <b>223.000,00 €</b> | <b>219.000,00 €</b> |

## **Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck**



**Stellenübersicht**  
**für die**  
**Bildungsstätte Bredbeck**  
**für das**  
**Jahr 2023**

## **Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck**

|     | Beschäftigte                                                | TVöD-Gruppe    | 2023  | 2022  | 01.06.2022 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|------------|
| 1.  | Betriebsleitung                                             | 13             | 0,89  | 0,89  | 0,89       |
| 2.  | Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung       | 12             | 0,82  | 0,82  | 0,82       |
| 3.  | Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin                     | 12             | 0,64  | 0,64  | 0,76       |
| 4.  | Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (KJP)               | 11             | 0,77  | 0,77  |            |
| 5.  | Päd. Mitarbeiterin                                          | 12             | 0,77  | 0,77  | 1          |
| 6.  | Päd. Mitarbeiter                                            | 12             | 0,51  | 0,64  | 0,64       |
| 7.  | Päd. Mitarbeiter                                            | 10 ab 2023 /11 | 0,71  | 0,51  | 0,71       |
| 8.  | Verwaltungsangestellte - Rezeption                          | 6              | 0,89  | 0,89  | 0,89       |
| 9.  | Verwaltungsangestellte - Rezeption                          | 6              | 0,77  | 0,77  | 0,77       |
| 10. | Verwaltungsangestellte (Buchhaltung- Projektabrechnung)     | 5              | 0,76  | 0,51  | 0,51       |
| 11. | Haustechniker/Hausmeister                                   | 5              | 0,89  | 1     | 0,89       |
| 12. | Gärtner/ Haustechnik                                        | 4              | 0,61  | 0,51  | 0,61       |
| 13. | Hausmeistergehilfe (SGBII §16I - Stelle)                    | 2              | 0,64  | 0,64  | 0,64       |
| 14. | Küchenleiter                                                | 7              | 1     | 1     | 1          |
| 15. | Koch - stellv. Küchenleitung                                | 5 ab 2023/6    | 1     | 1     | 1          |
| 16. | Hilfssköchin                                                | 4              | 0,77  | 0,77  | 0,77       |
| 17. | Hilfssköchin                                                | 4              | 0,64  | 0,64  | 0,64       |
| 18. | Küchenhilfe                                                 | 3              | 0,77  |       |            |
| 19. | Küchenhilfe                                                 | 2              | 0,64  | 0,64  | 0,64       |
| 20. | Küchenhilfe                                                 | 2              | 0,64  | 0,64  | 0,64       |
| 21. | Küchenhilfe                                                 | 2              | 0,51  | 0,51  | 0,51       |
| 22. | Küchenhilfe                                                 | 2              | 0,51  | 0,51  | 0,51       |
| 23. | Küchenhilfe                                                 | 2              | 0     | 0,51  | 0,51       |
| 24. | Küchenhilfskraft                                            | 2              | 0,26  |       |            |
| 25. | AZUBI - Fachkraft im Gastgewerbe                            |                | 1     | 1     |            |
| 26. | Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen                           | 2              | 0,64  | 0,64  | 0,64       |
| 27. | Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen                           | 2              | 0,64  | 0,64  | 0,64       |
| 28. | Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen                           | 2              | 0,51  | 0,51  | 0,51       |
| 29. | Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen                           | 2              | 0,51  | 0,51  | 0,51       |
| 30. | Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen                           | 2              | 0,51  | 0,51  | 0,51       |
| 31. | Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig beschäftigt | 2              |       | 0,16  | 0,16       |
|     | insgesamt                                                   |                | 20,22 | 19,55 | 18,32      |



