Landkreis Osterholz



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Zahlen, Daten, Informationen	7
3.	Vorbericht	9
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	63
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	65
6.	Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2021	67
7.	Übersicht Produktgruppen	69
8.	Übersicht Ergebnishaushalt	75
9.	Gesamtplan	77
10.	Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	81
11.	Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-	89
12.	Teilhaushalt 03 - Amt 10 Hauptamt-	97
13.	Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	149
14.	Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-	157
15.	Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	175
16.	Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-	185
17.	Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-	193
18.	Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-	211
19.	Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-	273
20.	Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-	345
21.	Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-	395
22.	Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-	411
23.	Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-	429
24.	Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	463
25.	Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	497
26.	Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-	523
27.	Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-	545
28.	Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-	575
29.	Stellenplan	613
30.	Beteiligungsbericht	629
31.	Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	659
32.	Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	689
33.	Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	699

Haushaltssatzung
des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 05. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	274.316.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	305.330.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.156.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.919.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.334.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.122.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	33.788.200 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.494.700 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	45.466.600 €
	Aufwendungen von	46.564.100 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	3.967.600 €
	Ausgaben von	3.967.600 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	11.716.900 €
	Aufwendungen von	11.708.900 €

im Vermögensplan mit	Einnahmen von	729.800 €
	Ausgaben von	729.800 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	2.305.100 €
	Aufwendungen von	2.305.100 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	276.200 €
	Ausgaben von	276.200 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 33.788.200 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditaufnahmen) im Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses wird auf 2.300.000 € festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Kreditaufnahme aus.

(4) Der Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Kreditaufnahme aus.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 42.320.000 € festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

(3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

(4) Der Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 380.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 50,3 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 05. Dezember 2024

(Lütjen)
Landrat

Gesamtfläche des Kreisgebietes 650,77 qkm

Einwohnerzahlen am:

31.12.1996 → 106.011	31.12.1997 → 106.899	31.12.1998 → 108.084
31.12.1999 → 109.538	31.12.2000 → 110.582	31.12.2001 → 111.473
31.12.2002 → 111.992	31.12.2003 → 112.502	31.12.2004 → 112.793
31.12.2005 → 112.741	31.12.2006 → 112.498	31.12.2007 → 112.679
31.12.2008 → 112.486	31.12.2009 → 112.029	31.12.2010 → 111.876
31.12.2011 → 110.842 (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)	31.12.2012 → 110.816	31.12.2013 → 110.882
31.12.2014 → 111.484	31.12.2015 → 113.579	31.12.2016 → 112.695
31.12.2017 → 113.105	31.12.2018 → 113.517	31.12.2019 → 113.928
31.12.2020 → 114.640	31.12.2021 → 115.054	31.12.2022 → 116.551
31.12.2023 → 116.487		

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck		30.717
	Gemeinde Grasberg		8.088
	Samtgemeinde Hambergen		12.087
	davon Mitgliedsgemeinde:		
	Axstedt	1.227	
	Hambergen	5.706	
	Holste	1.419	
	Lübberstedt	691	
	Vollersode	3.044	
	Gemeinde Lilienthal		20.293
	Gemeinde Ritterhude		14.942
	Gemeinde Schwanewede		20.599
	Gemeinde Worpswede		9.761

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2022/2023)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	910
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	736
Gymnasium Lilienthal	1.345
Gymnasium Ritterhude	702
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	126
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	1.730
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	851
Berufsfachschule, Fachschulen	442
Fachoberschulen	246
Fachgymnasien	191

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	154 km

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen ..... - 11 -
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 ..... - 13 -
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2024 ..... - 15 -
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025 ..... - 16 -
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes ..... - 16 -
4.2 Ergebnishaushalt 2025 ..... - 17 -
4.3 Finanzhaushalt 2025 ..... - 19 -
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge- ..... - 20 -
4.5 Ergebnishaushalt 2025 -Ordentliche Aufwendungen- ..... - 28 -
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ..... - 40 -
4.7 Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- ..... - 40 -
4.8 Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- ..... - 42 -
4.9 Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit- ..... - 46 -
4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen ..... - 47 -
4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte ..... - 50 -
5. Finanzplanung ..... - 52 -
6. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz ..... - 59 -
7. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets- ..... - 61 -

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die nach der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts aufzustellende erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2009 wies Altfehlbeträge aus vorangegangenen Rechnungsjahren in Höhe von rd. 9,7 Mio. € aus. Die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2010 und 2011 ließen das kumulierte Gesamtdefizit nach einem leicht positiven Rechnungsergebnis im Jahr 2009 zum 31.12.2011 auf insgesamt über 21,7 Mio. € anwachsen.

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

Die positive Entwicklung hat sich in den Rechnungsjahren 2018 bis 2021, trotz der im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 beginnenden Corona-Virus-Pandemie, fortgesetzt. Die Jahre waren geprägt von einem deutlich abgeflachten Anstieg der Sozialaufwendungen und weiter steigenden steuerabhängigen Erträgen.

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

Der Beginn der Corona-Virus-Pandemie Anfang 2020 veränderten die Ausgangslage zeitweise völlig und damit einhergehend wurde die zukünftige Entwicklung der Kommunalfinanzen deutlich erschwert. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten zunächst zu einem seit der Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr dagewesenen Wirtschaftseinbruch und erheblich verringerten steuerabhängigen Einnahmen, die auf der kommunalen Ebene zu einem großen Teil durch Maßnahmen des Bundes und der Länder ausgeglichen werden konnten.

Der seit Februar 2022 andauernden Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine hat zu noch einmal deutlich verschlechterten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geführt. Insbesondere die deutliche Abschwächung der konjunkturellen Wachstumserwartungen und der strukturellen Entwicklungsmöglichkeiten der deutschen Wirtschaft, sowie diverse Extremwetterereignisse belasten die öffentlichen Finanzen aller staatlichen Ebenen erheblich. Die Wirtschaftsleistung sank im Jahr 2023 um 0,3%. Der massive Energiepreisanstieg führte zu einem starken Verbraucherpreisanstieg in allen Bereichen. Die Inflationsrate lag nach einem historischen Hoch im Jahr 2022 in Höhe von +7,9% im Jahr 2023 weiterhin auf einem hohen Niveau von +5,9 %. Der hohe Preisanstieg ließ auch die Ausgaben der öffentlichen Haushalte aller Ebenen immens ansteigen. Im Jahr 2024 deutet sich, anders als im Herbst 2023 erwartet, keine nachhaltige Verbesserung der konjunkturellen Lage an. Die Frühjahrsprogose der Bundesregierung ging mit +0,3% nur noch von einem sehr moderaten Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 aus. In der gerade herausgegebenen Herbstprognose wird sogar im zweiten Jahr in Folge mit einem Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,2 % gerechnet.

Dadurch bleibt im Hinblick auf die Entwicklung der steuerabhängigen Erträge und der inflationsgetriebenen Aufwendungen eine massive Ungewissheit. Die aktuellste Steuerschätzung vom Oktober 2024 geht von noch geringeren Zuwächsen bei den Steuereinnahmen aus. Zumindest zeichnet sich im Jahr 2024 eine Abschwächung der Inflation, durch die unter anderem als Gegenmaßnahme der EZB angehobenen Leitzinsen zwischen Juli 2022 und September 2023 ab, sodass mittlerweile bereits wieder vier Zinssenkungen zur Stärkung der Konjunktur erfolgt sind.

Insgesamt sind die Auswirkungen in den Ergebnishaushalten des Landkreises deutlich zu spüren. Konnte in den Jahren 2022 und 2023 das Defizit in den vorläufigen Jahresrechnungsergebnissen mit ca. 2,0 – 2,5 Mio. € noch

geringgehalten werden, wurde im Jahr 2024 mit einem erheblichen zweistelligen Millionendefizit im Ergebnishaushalt durch überproportional steigende Aufwendungen in allen Bereichen und eher stagnierenden Erträgen gerechnet. Dies setzt sich in der aktuellen Haushaltsplanung 2025 und den Finanzplanungsdaten 2026 – 2028 fort.

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

Nach heutigem Stand wird dies dem Landkreis Osterholz und der gesamten kommunale Ebene ohne die Unterstützung des Bundes und der Länder nicht gelingen. Die Haushaltsplanungen 2025 weisen flächendeckend in Niedersachsen dramatische Defizite aus. Die Ursachen hierfür liegen überwiegend an immer neuen Aufgaben und Leistungsversprechen der Bundes- und Länderebene, die insbesondere von der kommunalen Ebene ohne auskömmliche finanzielle Entlastung ausgeführt werden sollen. Beispielsweise seien hier die Kita- und Flüchtlingsfinanzierung, sowie die Kosten der Veterinärbehörden erwähnt. Die Kommunen in Niedersachsen erzielten im Jahr 2023 mit annähernd -1,6 Mrd. € das negativste Ergebnis der letzten zwei Jahrzehnte. Im Gegensatz dazu weist der Landeshaushalt 2023 nach Abzug des Sondervermögens Covid-19 in Höhe von 2,1 Mrd. € zur Tilgung von notlagenbedingten Krediten einen Überschuss von knapp 1,5 Mrd. € aus.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 am 08.12.2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

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.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -2.813.800 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -7.822.000 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 32.966.300 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 66.818.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2023 unverändert auf 45,5% festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 24.03.2023 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von -2.000.019 € und ein außerordentliches Ergebnis von 73.499 €, insgesamt -1.926.520 €. Im Gesamtergebnis konnte das Jahr 2023 um insgesamt 11,5 Mio. € besser abgeschlossen werden als geplant. Jedoch musste zum zweiten Mal in Folge ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen werden.
Im Bereich der Erträge fielen die Schlüsselzuweisungen des Landes um knapp 3,3 Mio. € schlechter aus als erwartet. Beim Soziallastenansatz ist es durch die erstmals vollständige Berücksichtigung des Bundesteilhabegesetzes (SGB IX) und der Berücksichtigung der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Finanzausgleich 2023 zu erheblichen Verschiebungen gekommen.
Im Gegensatz dazu vielen die Leistungsbeteiligungen des Bundes im SGB II um 2,1 Mio. € höher aus als geplant. Diesen stehen jedoch in hohem Maße auch höhere Aufwendungen gegenüber. Im Bereich der Transfererträge wurden im Vergleich zur Planung Mehrerträge von gut 2,9 Mio. €, bei den privatrechtlichen Entgelten von 1,2 Mio. € und bei den Kostenerstattungen von 2,4 Mio. € erzielt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten fielen um 1,0 Mio. €

niedriger aus als geplant. Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind nach der Abrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse Mehrerträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von gut 1,7 Mio. € entstanden. Außerdem sind gebildete Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 0,5 Mio. € aufgelöst worden.

Im Bereich der Aufwendungen sind Minderaufwendungen von knapp 1,0 Mio. € im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen entstanden. Im Bereich der Transferaufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von knapp 3,3 Mio. € zu verzeichnen. Außerdem fielen die Aufwendungen aus Abschreibungen um 2,1 Mio. € niedriger aus als geplant.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiv und belief sich auf insgesamt 5.524.497 €. Der Überschuss reichte aus um die fällige Tilgung im Jahr 2024 in Höhe von knapp 4,5 Mio. € zu finanzieren. Im Jahr 2023 wurde ein Investitionskredit über 20 Mio. aus der Kreditermächtigung des Jahres 2022 zur Finanzierung des negativen Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit aufgenommen.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

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

festgesetzt.

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

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

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

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

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

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2025

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.

4.2 Ergebnishaushalt 2025

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	249.608.950	255.637.900	274.316.700	289.262.400	300.965.900	306.384.200
Ordentliche Aufwendungen	251.419.325	283.374.900	305.330.500	322.897.300	340.740.000	347.742.700
Ordentliches Ergebnis	**-1.810.376**	**-27.737.000**	**-31.013.800**	**-33.634.900**	**-39.774.100**	**-41.358.500**
Außerordentliche Erträge	4.274.900	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.401	0	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis	**4.273.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**2.463.123**	**-27.737.000**	**-31.013.800**	**-33.634.900**	**-39.774.100**	**-41.358.500**

Nach der mit dem Haushaltsplan 2024 für 2025 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 264,0 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 295,7 Mio. € für 2025 ein Gesamtergebnis von -31,7 Mio. € erwartet werden. Nach der aktuellen Planung wird für 2025 eine Verbesserung im Vergleich zur Finanzplanung 2024 von knapp 0,7 Mio. € erreicht. Der planerische Fehlbetrag steigt im Vergleich zum Jahr 2024 jedoch um insgesamt 3,3 Mio. € an.

Die aktuelle Planung ist weiterhin geprägt von der starken Inflation der Jahre 2022 und 2023. Trotz einer Erholung der Energiepreise sind weitere Kostensteigerung oder eine Preisstabilität auf hohem Niveau in vielen Bereichen zu verzeichnen. Im Bereich der Zinsaufwendungen ist, wie im letzten Jahr vorausgesagt, seit Mitte 2024 eine leichte Abwärtstendenz zu erkennen, die eine Finanzierung der bereits begonnen und über den Finanzierungszeitraum anstehenden großen Investitionsvorhaben zumindest zum Teil vergünstigt. Der Finanzierungszinssatz liegt momentan um 3%. Die finanziellen Auswirkungen bei einer langfristigen Finanzierung sind aufgrund des bestehenden Investitionsvolumens im Vergleich zur Niedrigzinsphase vor dem Jahr 2022 deutlich höher. Die Aufwendungen im Jugend- und Sozialtransferbereich steigen über den gesamten Finanzplanungszeitraum weiter deutlich an.

Ein weiterer Grund für die sich verschlechternde Haushaltslage sind die in der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2024 prognostizierten geringeren Zuwächse bei den Steuereinnahmen. Die Steuereinnahmeerwartung zeigt dabei zwar weiterhin einen abgeschwächten positiven Verlauf für die Jahre 2025 ff. auf. Inwiefern sich die Steuerschätzung für die Jahre 2025 ff. bewahrheitet, bleibt in der momentanen Situation weiter abzuwarten und muss stark bezweifelt werden. Die Erholung der deutschen Wirtschaft und ein damit einhergehenden deutliches Wirtschaftswachstum lässt auf sich warten und erfolgt nicht in dem Maße wie im Vorjahr angenommen.

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

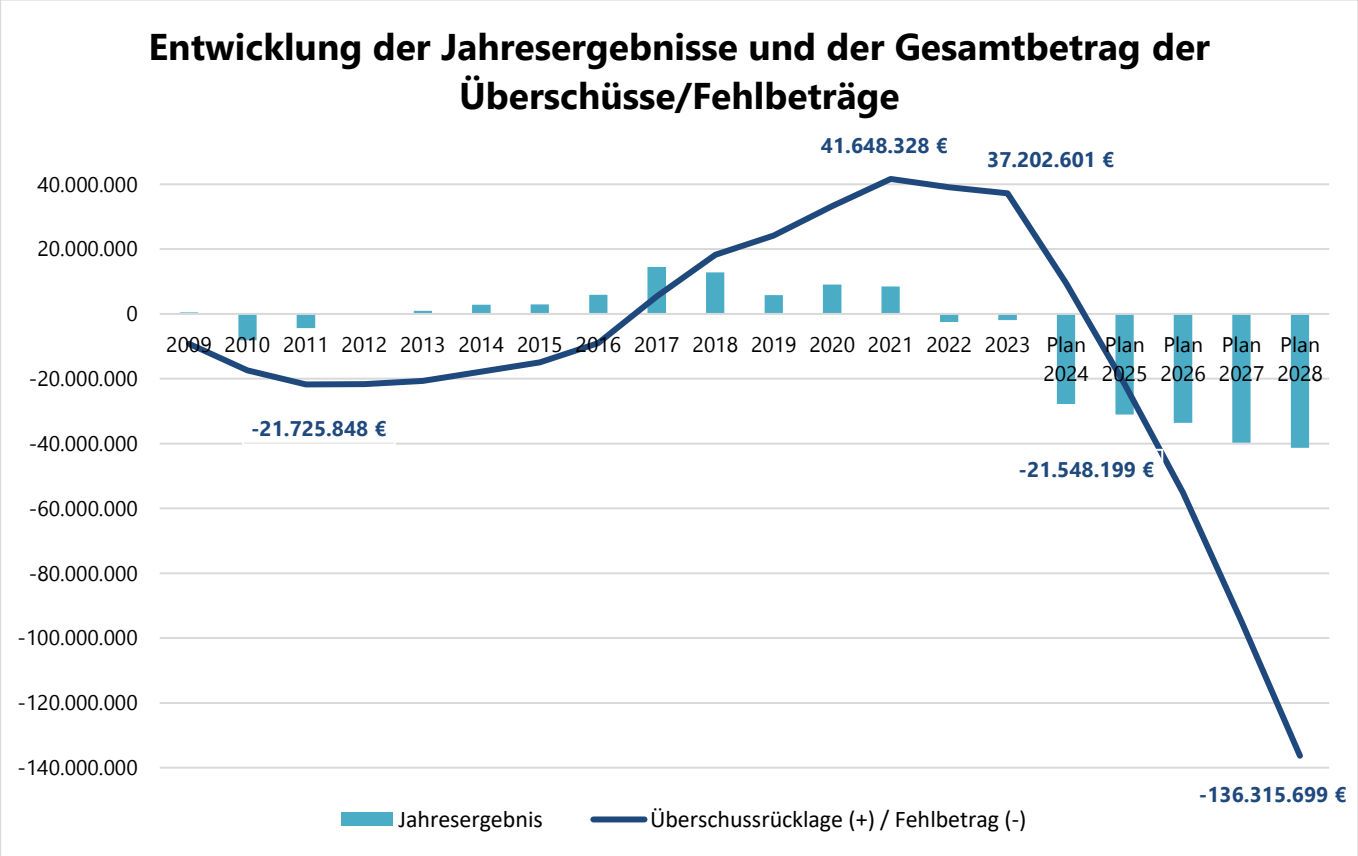
Unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis 2025 weist ein Defizit von -31.013.800 € aus. In den Planungsdaten ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes für das Jahr 2025 und den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 in Höhe von 1% (ca. 1,6 Mio. €) von 49,3% auf 50,3%

vorgesehen. Die moderate Erhöhung des Hebesatzes wird seitens der Verwaltung aufgrund der allgemeinen finanziellen Entwicklung des Landkreishaushaltes und unter Berücksichtigung der gemeindlichen Finanzdaten vorgeschlagen.

Das erhebliche planmäßige Defizit 2025 von -31,0 Mio. € würde unter Heranziehung der Planergebnisse 2022 – 2024 (insgesamt -47,5 Mio. €) grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig machen. Die ausgewiesenen Fehlbeträge können nicht durch die vorhandene Überschussrücklage aus dem vom Kreistag im Dezember 2024 beschlossenen Jahresabschluss 2021 in Höhe von 41,6 Mio. € gedeckt werden (§ 110 Abs. 5, Satz 1 Nr. 1 NKomVG).
Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2022 und 2023 weisen erstmals seit über 10 Jahren wieder ein Defizit aus, sind aber deutlich positiver ausgefallen als geplant (insgesamt ca. -4,4 Mio. €). Die vorläufigen Rechnungsergebnisse dürfen rechtlich noch nicht herangezogen werden und die danach bestehende restliche Überschussrücklage würde nicht ausreichen die Defizite der Jahre 2024 und 2025 zu decken. Bei einem planmäßigen Verlauf 2024 / 2025 würde das Defizit zum 31.12.2025 insgesamt knapp -21,5 Mio. € betragen.

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

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



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

4.3 Finanzhaushalt 2025

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.172.814	249.783.600	269.156.200	284.140.100	295.456.300	300.765.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.653.913	266.119.700	288.919.000	306.524.100	322.423.300	330.706.800
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.518.902**	**-16.336.100**	**-19.762.800**	**-22.384.000**	**-26.967.000**	**-29.941.500**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.658.933	5.774.200	4.334.700	14.869.900	4.077.300	5.243.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.380.654	43.369.500	38.122.900	35.939.700	16.244.600	17.228.600
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	**-20.721.721**	**-37.595.300**	**-33.788.200**	**-21.069.800**	**-12.167.300**	**-11.984.900**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000.000	37.595.300	33.788.200	21.069.800	12.167.300	11.984.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.458.765	5.555.100	5.494.700	7.710.100	8.214.000	8.218.100
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**15.541.235**	**32.040.200**	**28.293.500**	**13.359.700**	**3.953.300**	**3.766.800**
Gesamtfinanzsaldo	**338.415**	**-21.891.200**	**-25.257.500**	**-30.094.100**	**-35.181.000**	**-38.159.600**

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 2025 bis 2028 ausgewiesenen beträchtlichen Defizite in Höhe von 128,7 Mio. € sind nicht durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2025 - 2027 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt rd. -68,8 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum Fehlbeträge in Höhe von insgesamt -69,1 Mio. € (Veränderung zum Vorjahr -0,3 Mio. €) aus. Bis 2028 werden sogar Fehlbeträge von insgesamt rd. -99,0 Mio. € erwartet.
Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 29,6 Mio. € ergibt sich ein zu beachtender Fehlbedarf von -128,6 Mio. €, der nicht aus Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden kann. Mittel zur Eigenfinanzierung eingeplanter Investitionsmaßnahmen über den Finanzplanungszeitraum und damit zur Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahmen sind nicht vorhanden.

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

4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-

4.4.1 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Jagdsteuer	52.616	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	362.561	0	0,00	0	0	0
Gesamtbetrag	**415.177**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt (sogenannte Landeszuwendung nach § 5 AG SGB II) wurden durch Beschluss des Landes in einem Stufenplan in den Jahren 2022 und 2023 stückweise gekürzt und ab dem Jahr 2024 komplett gestrichen. Bei der Jagdsteuer sind für 2025 und die Folgejahre keine Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	31.092.376	32.131.000	32.120.000	35.200.000	36.300.000	36.500.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.554.432	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.256.102	6.561.900	6.432.200	6.289.600	4.984.900	4.974.700
Kreisumlage	70.436.529	76.455.000	81.010.000	84.530.000	87.642.000	89.611.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	32.074.594	36.108.000	37.435.500	42.127.000	45.874.000	46.004.000
Gesamtbetrag	**145.414.034**	**155.855.900**	**161.597.700**	**172.746.600**	**179.400.900**	**181.689.700**

Nach der Steuerschätzung aus dem Oktober 2024, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik werden die Schlüsselzuweisungen für 2025 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 1,9 Mio. € und im Vergleich zum Jahr 2024 um 11 T€ niedriger ausfallen. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einem deutlichen Rückgang der steuerabhängigen Erträge des Landes gerechnet. Der im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibende Ansatz steht in direktem Zusammenhang mit den erheblichen Verschiebungen beim Soziallastenansatz. Das für den Landkreis negative Jahr 2021 findet in 2025 keine Berücksichtigung mehr, jedoch führt die erhebliche Überzahlung im Bereich des SGB IX im Jahr 2023 zu einem im Landesvergleich noch nicht kalkulierbarem Risiko. Hinzu kommt im Jahr 2025 die erstmalige Berücksichtigung des Zensus 2022 in Bezug auf die Einwohnerzahlen. Diese Faktoren führen dazu, dass vor allem die Prognose dieses Teils des FAG von erheblichen Unsicherheiten geprägt ist. Außerdem liegt die tatsächliche Höhe der Steuerverbundabrech-

nung des Vorjahres noch nicht vor. Es wird jedoch mit einer negativen Verbundabrechnung für 2024 gerechnet. Die Entwicklung der Folgejahre hängt maßgeblich von der weiteren konjunkturellen Lage ab. Es kann tatsächlich nicht mehr von dem aus den Vorjahren und der Steuerschätzung prognostizierten starken Anstieg der Zuweisungen in den Jahren 2025 ff. ausgegangen werden. Trotz allem weist die Steuerschätzung weitere Anstiege aus. Die aktuelle Finanzplanung geht aufgrund der momentanen Prognosen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für die Planjahre 2025 – 2027 von einer Verschlechterung in Höhe von insgesamt rd. 1,3 Mio. € aus.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2025 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Verschlechterung von 50 T€. Der Planansatz verbleibt auf dem Niveau von 2024. Grund hierfür sind die Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022. Der festgestellte Bevölkerungsrückgang fällt im Landesvergleich (-2,11%) mit 2,59% landkreisweit um 0,48% schlechter aus.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge in Höhe von gut 0,1 Mio. €. Die Reduzierung resultiert aus verminderten Erträgen des Bundes und Landes für Projektmaßnahmen im Bereich des Jugendamtes (-486 T€). Dem gegenüber stehen Mehrerträge im Bereich des Gesundheitsamtes (+196 T€) und im Bereich des Naturschutzes (+133 T€). Diesen Mehr- und Mindererträgen stehen überwiegend in gleicher Höhe im Jahr 2025 Mehr - oder Minderaufwendungen für Personal und Sachbedarf gegenüber.

In der Haushaltsplanung 2022 wurde der Kreisumlagehebesatz aufgrund der positiven Entwicklung des Kreishaushaltes in den letzten Jahren, sowie dem positiven vorläufigem Ergebnis 2020 und einem abzusehenden sehr positiven Verlauf des Jahres 2021 mit einem Ergebnisüberschuss ein weiteres Mal um 2% auf 45,5 % abgesenkt. Dieser Hebesatz wurde, trotz sich verschärfender Finanzlage, in der Haushaltsplanung 2023 fortgeführt. Somit wurde die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen nachhaltig verbessert. Im Jahr 2024 wurde der Kreisumlagehebesatz um 3,8 % auf 49,3 % erhöht, überwiegend um die sich ergebenden Mehraufwendungen aus der Anpassung der Jugendhilfevereinbarung auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanung 2026 -2028 sieht der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans eine Kreisumlageerhöhung um 1,0 % auf 50,3 % vor. Für das Haushaltsjahr 2025 macht diese Erhöhung einen Betrag von 1,61 Mio. € aus.

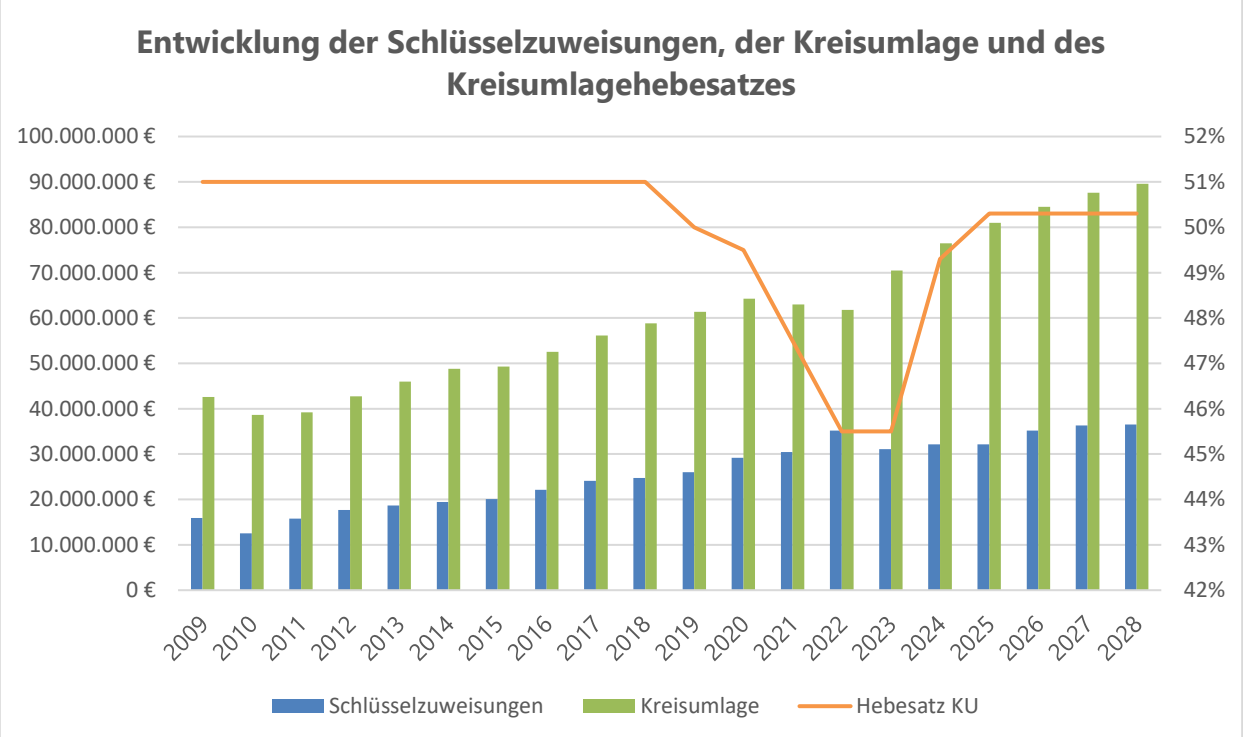
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2025 – 2027 ergibt sich durch die Kreisumlageerhöhung momentan ein Mehrertrag von 5,06 Mio. €. Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz würde sich lediglich eine leichte Erhöhung um 27 T€ ergeben.

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

Der Anstieg bei den Erträgen aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+1,3 Mio. €) korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Grund hierfür ist eine Steigerung von 2,3 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld und Mindererträgen bei den Eingliederungsleistungen des Bundes (-1,0 Mio. €).

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

Haushalts-jahr	Schlüsselzu-weisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe-satz KU
2009	15.918.752	3.467.813	42.557.966	61.944.531	5.078.224	51
2010	12.515.912	3.355.800	38.603.339	54.475.051	-7.469.480	51
2011	15.755.360	3.377.768	39.205.246	58.338.374	3.863.323	51
2012	17.699.360	3.430.568	42.710.998	63.840.926	5.502.552	51
2013	18.652.784	3.469.312	45.943.009	68.065.105	4.224.179	51
2014	19.473.576	3.579.448	48.784.813	71.837.837	3.772.732	51
2015	20.098.152	3.686.280	49.280.835	73.065.267	1.227.430	51
2016	22.118.864	3.805.264	52.573.238	78.497.366	5.432.099	51
2017	24.124.048	3.947.464	56.146.344	84.217.856	5.720.490	51
2018	24.735.176	3.974.224	58.829.314	87.538.714	3.320.858	51
2019	26.036.440	4.111.000	61.376.868	91.524.308	3.985.594	50
2020	29.167.904	4.135.240	64.267.632	97.570.776	6.046.468	49,5
2021	30.440.432	4.340.264	62.950.544	97.731.240	160.464	47,5
2022	35.200.432	4.420.568	61.795.872	101.416.872	3.685.632	45,5
2023	31.092.376	4.554.432	70.436.529	106.083.337	4.666.465	45,5
2024	32.131.000	4.600.000	76.455.000	113.186.000	7.102.663	49,3
2025	32.120.000	4.600.000	81.010.000	117.730.000	4.544.000	50,3
2026	35.200.000	4.600.000	84.530.000	124.330.000	6.600.000	50,3
2027	36.300.000	4.600.000	87.642.000	128.542.000	4.212.000	50,3
2028	36.500.000	4.600.000	89.611.000	130.711.000	2.169.000	50,3



4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.493.441	5.215.500	4.430.800	4.308.600	4.839.600	4.957.200
Gesamtbetrag	**3.493.441**	**5.215.500**	**4.430.800**	**4.308.600**	**4.839.600**	**4.957.200**

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

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

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

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,8 Mio. € ist mit 0,7 Mio. € auf die Anpassung der Breitbandförderungen zurückzuführen, die erfahrungsgemäß erst einige Zeit nach der Fertigstellung des Breitbandausbaus fließt. Die restlichen knapp 0,1 Mio. € entfallen auf viele verschiedene Produkte innerhalb des Haushalts bei denen Fördermittel im Rahmen von Investitionsprojekten fließen. Entscheidend für die Höhe der Auflösungserträge ist neben der Höhe der erhaltenen Fördermittel hier insbesondere die verbindlich vorgeschriebene Abschreibungsdauer der geleisteten investiven Auszahlungen aus den Förderrichtlinien und der geförderten Vermögensgegenstände.

Von den Gesamterträgen in Höhe von rd. 4,4 Mio. € entfällt allein auf den Breitbandausbau ein Teilbetrag von 1,2 Mio. €. Etwa 554 T€ entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -u.a. Masterplan Worpswede-) und 804 T€ entfallen auf den Produktbereich 542 (Kreisstraßen). 573 T€ entfallen auf den Schulbereich, sowie weitere 243 T€ auf Projektförderung im Bereich des Naturschutzes. Ca. 1,0 Mio. € entfallen auf gebildete Sonderposten im Produkt 611001 für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.872.901	4.676.000	5.557.100	5.669.900	5.824.700	5.957.500
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.529.457	1.164.500	1.219.500	1.307.000	1.318.500	1.339.000
Schuldendiensthilfen	60.410	57.100	34.800	222.800	207.600	341.200
Gesamtbetrag	**8.462.768**	**5.897.600**	**6.811.400**	**7.199.700**	**7.350.800**	**7.637.700**

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 2025 steigen die Ersätze insgesamt um 936 T€. Die höheren Erträge werden im Bereich des Unterhaltvorschusses (+170 T€), bei den Kostenersätzen im Bereich des Jugendamtes (+98 T€), der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (+153 T€) und der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach den SGB II (+446 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 auch im Jahr 2025 weiterhin ein Rückgang der Schuldendiensthilfen zu verzeichnen. Ab dem Jahr 2026 sind für den Landkreis Osterholz in diesem Bereich jedoch wieder deutliche Steigerungen durch die Abrechnung der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck eingeplant.

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren	3.430.774	3.664.200	3.885.300	3.957.300	3.941.300	3.945.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.662.138	8.592.700	9.924.800	10.174.700	10.511.200	10.981.200
Gesamtbetrag	**12.092.911**	**12.256.900**	**13.810.100**	**14.132.000**	**14.452.500**	**14.926.500**

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	8.498.239	8.438.300	9.794.500	10.035.400	10.345.900	10.809.900
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.459.814	1.473.000	1.438.000	1.443.000	1.448.000	1.453.000
Bauordnungsamt	1.290.431	1.508.000	1.722.500	1.782.500	1.782.500	1.782.500
Sonstige	844.428	837.600	855.100	871.100	876.100	881.100
Gesamtbetrag	**12.092.911**	**12.256.900**	**13.810.100**	**14.132.000**	**14.452.500**	**14.926.500**

Gegenüber dem Vorjahr wird 2025 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um 1,55 Mio. € erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 1,36 Mio. €. Davon sind allein im Bereich des Rettungsdienstes höhere Entgelte von 1,3 Mio. €, bei gleichzeitig höheren Aufwendungen im Bereich der Kosten des Beauftragten (+1,3 Mio. €; siehe 4.5.3) eingeplant. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes wird mit sinkenden Gebühreneinnahmen im Bereich der Zulassung von Fahrzeugen (-100 T€) gerechnet. Die Gebühren im Bereich der Fahrerlaubnisse steigen um 50 T€. Die Erträge aus öffentlichen Entgelten im Bauordnungsamt steigen um knapp 215 T€. Dies betrifft den Bereich der Genehmigungsverfahren (+76 T€), die Gebühren für Zwangsmaßnahmen (+19 T€) und die Verwaltungsgebühren im Bereich BImSchG (+170 T€). Dagegen sinken die Gebühren für fremde Prüfingenieure (-50 T€). Im sonstigen Verwaltungsbereich steigen die Erträge um fast 18T€. Dies betrifft die Prüfungsgebühren im Rechnungsprüfungsamt (+5 T€), die Gebühren für amtsärztliche Dienstgeschäfte (+4 T€) und die Benutzungsgebühren im Gesundheitsamt (+10 T€). Die Benutzungsentgelte für die kreiseigenen Photovoltaikanlagen fallen um 3 T€ niedriger aus als im letzten Jahr.

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten und Pachten	1.341.172	222.800	346.400	367.800	368.200	368.700
Erträge aus Verkauf	8.948	13.400	14.200	13.600	13.500	13.500
Sonstige private Leistungsentgelte	163.139	168.300	170.900	170.900	168.900	168.900
Gesamtbetrag	**1.513.260**	**404.500**	**531.500**	**552.300**	**550.600**	**551.100**

Die Erträge aus Mieten und Pachten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 124 T€. Dies ist mit 140 T€ auf die Erträge aus Mieten und Pachten in den Sammelunterkünften zurückzuführen.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeteiligungen, die für die Verpflegung der Schüler der Schule am Klosterplatz (12 T€) geleistet werden.

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

4.4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Kostenerstattungen und- umlagen verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Verwaltung	1.450.401	1.422.200	1.453.300	1.423.100	1.432.400	1.435.900
Schule und Kultur	370.926	308.900	440.300	359.800	619.300	592.200
Soziales und Jugend	66.124.786	67.169.800	76.108.300	80.006.000	83.865.700	87.541.000
Gesundheit und Sport	847.200	100.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Gestaltung der Umwelt	1.905.190	3.055.500	4.226.200	4.386.700	4.295.300	2.902.400
Gesamtbetrag	**70.698.503**	**72.056.400**	**82.253.100**	**86.180.600**	**90.217.700**	**92.476.500**

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von knapp 10,2 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2025 aus höheren Erstattungsleistungen der kreisangehörigen Kommunen im Bereich der Vergabestelle (+10 T€), des Brandschutzes (+12 T€) und im Bereich der EDV (+10 T€), sowie durch das Kreiskrankenhaus (40 T€). Neu hinzu kommen Erstattungsleistungen im Bereich Fahrradleasing (+80 T€). Demgegenüber stehen verminderte Erstattungsbeträge von verbundenen und privaten Unternehmen (-90 T€) und der einmalig in 2024 eingeplanten Kostenerstattungen für die zivile Alarmplanung durch das Land (-42 T€).

Die Steigerungen im Bereich Schule und Kultur resultieren aus höheren Erstattungsbeträgen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse (+33 T€) und der Erstattung von übrigen Bereichen (+93 T€).

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber dem Vorjahr um gut 8,9 Mio. €. Die Kostenerstattungen im Bereich der Fachstelle Teilhabe für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigen um 2,6 Mio. €.
Die Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz steigt nach momentanen Stand gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. €. Auch in 2025 wird weiterhin eine Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften notwendig sein. Daher reicht in der momentanen Situation die Fallpauschale zur Deckung aller Aufwendungen nicht aus. Die Erstattungsregelung für das Jahr 2024 wurde im September 2024 bekanntgegeben. Für das Jahr 2025 wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Regelung getroffen. Verteilungszusagen für das Jahr 2025 bestehen nicht. Trotz allem wurden Erstattungsbeträge in Höhe der letztjährigen Regelungen in die Haushaltsplanung 2025 ff. aufgenommen. Für die Wohngeldstelle erstattet das Land im Jahr 2025 zum Ausgleich der zusätzlich erforderlichen notwendigen Verwaltungskosten zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz einen Betrag von 290 T€. Für die Folgejahre ist ein Betrag von 122 T€ vorgesehen.
Im Bereich der Jugendhilfe werden knapp 1,0 Mio. € und im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes knapp 0,5 Mio. € höhere Erstattungsbeträge erwartet. Die Kostenerstattungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen um 3,5 Mio. €.

Im Bereich Gesundheit und Sport gehen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 75 T€ zurück. Grund hierfür ist die Reduzierung der in gleicher Höhe als Aufwendungen eingeplanten Erstattungsbeträge nach dem Infektionsschutzgesetz.

Der Anstieg der Erträge im Bereich Gestaltung der Umwelt in Höhe von knapp 1,2 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus höhere Kostenbeteiligungen der kreisangehörigen Kommunen (ca. +0,4 Mio. €) und des ZVBN (ca. +0,5 Mio. €) im Bereich ÖPNV. Hinzu kommen im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Erstattungsbeträge von privaten Unternehmen für Maßnahmen an der Schießanlage Waakhausen (+0,3 Mio. €). Insgesamt sind für die Schießanlage Waakhausen im Jahr 2025, entsprechend der eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. €, Erstattungsbeträge in gleicher Höhe eingeplant, dessen tatsächliche Eintreibung in hohem Maße risikobehaftet ist.

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge	563.769	201.700	51.600	1.600	1.500	1.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.563.025	1.213.900	1.992.000	1.213.500	1.213.500	1.213.500
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**2.126.794**	**1.415.600**	**2.043.600**	**1.215.100**	**1.215.000**	**1.215.000**

Die eingeplanten Zinserträge resultieren aus noch laufenden, bereits in der Vergangenheit ausgegebenen Kreisdarlehen und aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zinskonditionen aus Zinserträgen für kurzfristigen Geldanlagen in Höhe von angenommenen 50 T€. Nach der derzeitig geplanten Finanzsituation wird im Laufe des Jahres 2025 der Bestand an liquiden Mitteln aufgebraucht sein und erstmals seit dem Jahr 2016 wieder die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.

Die Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes (EEW) steigt im Jahr 2025 um einen Betrag von 778 T€ auf knapp 2,0 Mio. € an. Dabei handelt es sich um den regulären Gewinnausschüttungsbetrag in Höhe von 1,2 Mio. € und einer einmaligen Sonderausschüttung für das Jahr 2025. Die Gewinnabführung der Kreisabfallwirtschaft Osterholz beträgt 2.500 €.

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 2025 in der dargestellten Höhe vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktivierte Eigenleistungen	171.036	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamtbetrag	**171.036**	**30.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Dies betrifft die Kosten für die investiven Baumaßnahmen, die durch die landkreiseigenen Ingenieure begleitet werden. Dieser Betrag ist an die Jahresergebnisse der Vorjahre und aufgrund der in den Folgejahren geplanten investiven Maßnahmen um einen Betrag von 120 T€ erhöht worden.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bußgelder / Zwangsgelder	1.914.849	1.738.800	1.991.800	1.991.800	1.991.800	1.991.800
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren – Kreiskasse–	257.739	200.000	215.000	220.000	225.000	225.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.048.437	514.700	429.700	513.700	520.000	511.700
Gesamtbetrag	**5.221.026**	**2.453.500**	**2.636.500**	**2.725.500**	**2.736.800**	**2.728.500**

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem erhöhten Aufkommen im Bereich der Kommunalen Verkehrsüberwachung (+250 T€) gerechnet. Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse erhöht sich um 15 T€.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand eine Reduzierung von 85 T€ erwartet.

4.5 Ergebnishaushalt 2025 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	28.286.059	31.410.100	32.863.800	34.251.100	35.581.500	37.008.700
Beiträge zu Versorgungskassen	4.183.455	4.475.200	4.861.200	5.070.500	5.281.700	5.503.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.358.560	5.079.400	5.441.700	5.679.600	5.903.400	6.144.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	934.837	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	3.783.000	3.836.700	3.474.900	3.365.100	3.343.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	518.200	580.700	398.200	404.500	419.600
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	539.827	73.600	27.100	0	0	0
Gesamtbetrag	**38.302.738**	**46.239.500**	**48.511.200**	**49.774.300**	**51.436.200**	**53.319.400**

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt.

Von dem Gesamtanstieg in Höhe von ca. 2,3 Mio. € entfallen rd. 1,45 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um 0,75 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 0,1 Mio. € zu rechnen. Die Rückstellungen für die Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) gehen um gut 46 T€ im Vergleich zum Vorjahr zurück.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Versorgung	3.884.546	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtbetrag	**3.884.546**	**200.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

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

Für 2025 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant. Dieser Betrag wurde entsprechend der Ist-Ergebnisse der Vorjahre um 100 T€ auf 300 T€ erhöht.

4.5.3 Personalaufwand insgesamt

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

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

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

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

Der zwischen dem Landrat und dem Kreistag geschlossenen Kontrakt 2021 enthielt eine ähnliche Regelung zur Begrenzung der Personalaufwendungen, wie im Kontrakt 2016 vereinbart. Danach sollten die Personalkosten maximal auf dem Stand der Brutto-Personalkosten (PLAN 2017: 27.009.600 Euro) verbleiben. Zugelassen wurde lediglich eine jährliche Steigerungsrate in Höhe der vorgegebenen tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Zusätzliche Personalausgaben waren nur möglich, wenn dadurch dauerhafte Mehreinnahmen oder Einsparungen in mindestens gleicher Höhe und bei Einrichtung zusätzlicher Stellen zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 20 % der zusätzlichen Personalausgaben erreicht werden. Hinzu kam eine Zusatzklausel, dass zusätzliche Stellen ohne Gegenfinanzierung eingerichtet werden können, soweit der Kreistag hierüber entscheidet.

Die Kontraktziele konnten eingehalten werden.

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

4.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.112.523	4.343.000	4.957.000	5.336.000	4.374.000	3.941.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.945.153	2.411.600	3.243.600	2.668.900	2.605.200	2.605.200
Mieten und Pachten	1.640.636	892.700	1.288.700	1.376.700	1.355.700	1.389.700

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.793.152	4.827.900	4.231.600	4.299.000	4.478.800	4.670.000
Haltung von Fahrzeugen	478.022	450.000	460.000	465.000	473.000	483.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	585.523	946.200	919.600	975.000	992.800	1.037.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.932.959	16.649.400	17.823.700	18.212.400	18.366.100	17.313.900
Gesamtbetrag	**28.487.967**	**30.520.800**	**32.924.200**	**33.333.000**	**32.645.600**	**31.440.400**

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2024 um 2,4 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 3,8 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 2024 erhöht sich der Aufwand in 2025 um 614 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden wie im Jahr 2024 insgesamt 2.855 T€ eingeplant.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 2.047 T€ eingeplant. Gegenüber 2024 ergibt sich eine Erhöhung um 654 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 0,7 Mio. € auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 189 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 100 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und 280 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal sind 90 T€ und für die Schule am Klosterplatz 30 T€ eingeplant. Weitere 969 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, wobei für die Herrichtung des „neuen" Kreishauses II in der Sparkasse und einen Alternativstandort für das Veterinäramt ein Betrag von 788 T€ vorgesehen ist. 75 T€ entfallen auf Maßnahmen an der FTZ, knapp 123 T€ entfallen auf die Museumsanlage, 54 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßenmeisterei und 21 T€ auf die bauliche Unterhaltung des Gesundheitsamtes. Des Weiteren sind 50 T€ für die Unterhaltung der bestehenden Aussichtstürme und 108 T€ für die weiteren kreiseigenen Gebäude und bestehenden Photovoltaikanlagen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf knapp 3.244 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 832 T€ an.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 1.952 T€ (Vorjahr: 1.367 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 625 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 620 T€ (Vorjahr 520 T€; +100 T€) werden für notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 708 T€ (Vorjahr 252 T€; +456 T€) für Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung, u.a. für die Einrichtungen des „neuen" Kreishauses II und des Veterinäramtes benötigt.
Knapp 1.291 T€ (Vorjahr: 1.045 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 900 T€ (Vorjahr 620 T€) auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. Die Anforderungen an die IT-Sicherheit (+280 T€) steigen stetig an. 212 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände und EDV in den Schulen und 120 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Amtes für Immobilienmanagement.

Der Aufwand für Mieten und Pachten steigt gegenüber 2024 auf rd. 1,3 Mio. € (+396 T€). Die Mietzahlungen für das „neue" Kreishaus II und einen Alternativstandort für das Veterinäramt sind mit einem Teilbetrag von 235 T€ enthalten. Für die Nutzung der Mensa am Campus durch das Gymnasium sind Nutzungsentgelte in Höhe von 105 T€, für die Anmietung des IGS-Gebäudes in Lilienthal Nutzungsentgelte in Höhe von 345 T€ eingeplant. Weitere Mietzahlungen fallen für die Nutzung gemeindlicher Mobilbauklassen durch das Gymnasium Lilienthal (12 T€), sowie für die Nutzung des Campus Gebäudes durch das Medienzentrum und das Kreisarchiv (61 T€) an. Für die Anmietung von Lagerräumen und Fahrzeugen für die KSM sind 22 T€ eingeplant. Des Weiteren werden für die vorübergehende Nutzung von Mobilbauten am Gymnasium Ritterhude -Riesschule- 50 T€ und für die Vorhaltung eines Zauns zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest 71 T€ fällig. Mietzahlungen fallen außerdem für räumliche Zwischenlösungen an der Schule am Klosterplatz (90 T€), die vorübergehende Miete eines Blitzgerätes für die Kommunale Verkehrsüberwachung (35 T€) und Mieten für die Gemeinschaftsunterkünfte im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten an (156 T€). Zusätzlichen fallen Kosten für das Fahrradleasing der Beschäftigten an (100 T€), die durch entsprechende Erträge komplett gedeckt sind.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2024 Minderaufwendungen in Höhe von 596 T€ erwartet. Insgesamt werden über 4,23 Mio. € eingeplant. Die Verringerung der Ansätze hängt mit den niedrigen Gas- und Strompreisen durch Neuausschreibung ab 2025 zusammen. Auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen entfallen 2,76 Mio. € (Vorjahr 3,13 Mio. €) und 0,71 Mio. € (Vorjahr 0,98 Mio. €) auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Insgesamt 138 T€ (Vorjahr 138 T€) werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke und 135 T€ (Vorjahr 145 T€) für die Verkehrseinrichtungen im Bereich Kreisstraßen eingeplant. Ein Betrag von 0,5 Mio. € ist für die Bewirtschaftungskosten der Sammelunterkünfte für Geflüchtete eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 10 T€ auf 460 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 180 T€ auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 195 T€ (+17 T€) auf die allgemeinen Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Amtes für Immobilienmanagement. Weitere rd. 45 T€ (-7 T€) entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 40 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (257 T€; +10 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeitenden (453 T€; +28 T€) auch Aufwendungen für spezielle Ausbildungen, wie z.B. im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung und des Katastrophenschutzes oder der Arbeitssicherheit (51 T€) . Für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind 118 T€ (+50 T€) vorgesehen. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Mitarbeitenden mit besonderen Dienst- und Schutzbekleidungen betragen 41 T€.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keiner der bisher dargestellten Aufwandsarten zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung-, die Bildungsbegleitung mobil, die Kosten der Datenverarbeitung und Digitalisierung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüfingenieure und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen steigen um insgesamt knapp 1,2 Mio. €, wobei diese Steigerung im Wesentlichen mit einer Kostensteigerung bei den Kosten des Beauftragten im Rettungsdienst (+1,3 Mio. €) zusammenhängt. Die sich darüber hinaus ergebenden Mehraufwendungen unter dieser Berichtsposition werden im Wesentlichen aus den möglichen durchzuführenden Maßnahmen an der Schießanlage Waakhausen (insgesamt 1,5 Mio. €; +0,3 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) und den Projektkosten für die Erzieherausbildung (0,1 Mio. €) verursacht. Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den Digitalisierungskosten (-0,3 Mio. €) und den verkehrssichernden Maßnahmen im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung (-0,1 Mio. €) gegenüber.

4.5.5 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.830.362	12.480.400	11.667.000	12.200.100	14.247.100	12.972.600
Abschreibungen auf Finanzvermögen	278.596	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gesamtbetrag	**10.108.958**	**12.880.400**	**11.967.000**	**12.500.100**	**14.547.100**	**13.272.600**

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. Durch die zeitliche Verschiebung einiger der größeren Investitionsmaßnahmen wurden für das Jahr 2025 zum Teil die Planansätze nach unten korrigiert. Dies betrifft vor allem den Bereich des Breitbandausbaus (-0,9 Mio. €).

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Verwaltung	996.151	1.622.700	1.520.900	1.820.700	2.240.100	2.275.200
Schule und Kultur	1.743.337	2.173.200	2.453.600	2.794.800	3.124.700	3.283.400
Soziales und Jugend	272.679	39.100	28.900	52.000	124.200	124.200
Gesundheit und Sport	586.670	711.600	834.600	898.000	960.900	960.900
Gestaltung der Umwelt	6.510.121	8.333.800	7.129.000	6.934.600	8.097.200	6.628.900
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**10.108.958**	**12.880.400**	**11.967.000**	**12.500.100**	**14.547.100**	**13.272.600**

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.

2025 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 4.430.800 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Verwaltung	95.695	94.100	20.800	16.900	16.600	12.600
Schule und Kultur	431.953	648.200	573.500	522.300	521.800	498.900
Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.699	6.700	12.900	16.000	16.000	22.200
Gestaltung der Umwelt	1.829.962	3.395.600	2.804.500	2.788.500	3.470.900	3.733.400
Zentrale Finanzleistungen	1.131.132	1.070.900	1.019.100	964.900	814.300	690.100
Gesamtbetrag	**3.493.441**	**5.215.500**	**4.430.800**	**4.308.600**	**4.839.600**	**4.957.200**

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

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

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.615.517	7.664.900	7.536.200	8.191.500	9.707.500	8.315.400

4.5.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	867.670	1.877.900	2.294.500	3.674.300	4.403.400	4.636.400
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	196.663	157.700	118.000	82.800	48.400	12.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	400.000	500.000	1.400.000	2.600.000	3.800.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**1.064.332**	**2.435.600**	**2.912.500**	**5.157.100**	**7.051.800**	**8.449.200**

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2024 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der bestehenden hohen Inflation und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges stiegen die Kreditzinsen bis Ende 2023 stark an. Seit Mitte 2024 ist durch die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank eine leichte Umkehr der Zinsentwicklung zu erkennen. Für das Jahr 2025 und die Folgejahre wird daher mit einem Zinssatz von 3,1 % (Vorjahr 4,0 %) kalkuliert. Die Zinsaufwendungen steigen durch die zu finanzierenden erheblichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen über den Finanzplanungszeitraum im Vergleich zum Planansatz 2024 deutlich an. Die Kreditaufnahme wird durch die momentane

Zinsentwicklung weitest möglich hinausgezögert. Der Zinsaufwand für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte resultiert aus den PPP-Projekten zum Neubau der ehemaligen Pestalozzischule (jetzt Kreishaus II) und der Sanierung des Gymnasiums Lilienthal.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden bereits für das Haushaltsjahr 2024 erstmals seit 2016 wieder eingeplant, werden aber nach momentanem Stand nicht anfallen. Für das Jahr 2025 und die Folgejahre wiederum sind Liquiditätskredite eingeplant. Auf der Basis der aktuellen Finanzplanung (siehe Ziffer 4.3) wird nach heutigem Stand davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2025 – 2028 deutliche negative Ergebnisse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Die anfallenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften können somit nicht abgedeckt werden. Es liegt keine „freie" Spitze zur eigenen Finanzierung investiver Maßnahmen vor und die Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 belaufen sich auf 127,6 Mio. €. Nach derzeitigem Stand der Planung und der bereits negativen Zahlen des Jahres 2024 muss somit davon ausgegangen werden, dass spätestens im Jahr 2025 wieder die Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten besteht. Die Zinsensätze im kurzfristigen Bereich liegen ungefähr auf dem gleichen Niveau wie im langfristigen Bereich. Die ab 2025 durchgängige und stark steigende Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten führt zu erheblichen dauerhaften Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt.

4.5.7 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.763.676	37.051.000	41.299.500	43.425.400	45.556.600	46.399.000
Schuldendiensthilfen	578.701	657.100	641.500	518.900	1.710.600	1.577.700
Sozialtransferaufwendungen	124.444.502	136.485.300	150.087.800	160.599.500	170.413.700	175.870.800
Entschuldungsfonds	213.280	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Gesamtbetrag	**155.000.159**	**174.418.400**	**192.253.800**	**204.768.800**	**217.905.900**	**224.072.500**

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

Bereich	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zentrale Verwaltung	516.656	469.400	467.400	469.400	471.400	473.400
Schule und Kultur	6.210.840	5.694.100	6.337.900	6.224.800	6.337.000	6.434.300
Soziales und Jugend	13.993.544	19.820.800	21.676.300	23.660.300	25.762.300	26.295.400
Gesundheit und Sport	633.655	601.200	556.700	565.700	570.700	570.700
Gestaltung der Umwelt	8.408.980	10.465.500	12.261.200	12.505.200	12.415.200	12.625.200
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**29.763.676**	**37.051.000**	**41.299.500**	**43.425.400**	**45.556.600**	**46.399.000**

Gegenüber 2024 ergibt sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ein voraussichtlicher Mehraufwand von gut 4,2 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 11,5 %. Die Entwicklung in den einzelnen Produktbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Bei den Aufwendungen im Bereich der Zentralen Verwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an die kreisangehörigen Kommunen (403 T€;

+19 T€). Darüber hinaus sind hier die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut sowie Zuwendungen an die Gemeinden, das DRK und sonstige Institutionen im Bereich des Katastrophenschutzes, sowie die Kreisjägerschaft ausgewiesen.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen 4,94 Mio. € (Vorjahr 4,45 Mio. €; +491 T€) auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Kommunen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der höchste Zuweisungssatz von 80% berücksichtigt. Es handelt sich um Abschlagszahlungen für das Jahr 2025. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), die Kreismusikschule (186 T€), den Förderverein der Museumsanlage (100 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoff-Stiftung (50 T€), die Künstlerhäuser (20 T€) und den Museumsverbund (5 T€) veranschlagt. Der Zuschuss an die Bildungsstätte Bredbeck soll im Jahr 2025 von 270 T€ auf 380 T€ (+110 T€) erhöht werden. Außerdem ist für das Jahr 2025 ein Zuschuss an die Kunststiftung Netzel in Worpswede in Höhe von 72 T€ (+39 T€) vorgesehen.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2024 um 1,86 Mio. € auf 21.676 T€.
Von den Gesamtaufwendungen entfallen 21.029 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Aufwendungen um 1.807 T€. In diesem Betrag ist der Anteil für die Jugendhilfepauschale für das Jahr 2025 (+2,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) enthalten. Des Weiteren werden Zuweisungen aus der Förderrichtlinie Qualität (ehemals Quik) in Höhe von 727 T€ (-353 T€) an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Die Teilnahme am Projekt „Demokratie leben" läuft zum Jahresende aus und damit entfallen die an die Bildungsstätte Bredbeck weitergeleitet Projektmittel (-117 T€). Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 647 T€. Die Zuschüsse an die Pflegeeinrichtungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) steigen in diesem Bereich um 49 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport sinken im Jahr 2025 um 45 T€ auf insgesamt 556.700 €. Die Minderung resultiert aus dem Wegfall der Zuschüsse für Mitgliedsbeiträge an Sportvereine für ErstklässlerInnen. Der Zuschuss für das Förderprogramm zur Erlangung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen" ist weiterhin mit einem Betrag von 48 T€ eingeplant. Die Bezuschussung der Suchtberatungsstellen im Landkreis Osterholz erhöht sich um 15 T€ (160 T€). Die Zuschüsse für Übungsleiter belaufen sich auf 145 T€ und für die Sanierung von Sportstätten auf 100 T€.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt steigen von 10,5 Mio. € auf knapp 12,3 Mio. €. Ursächlich für die Steigerung sind in erster Linie Kostensteigerungen im ÖPNV (+1,85 Mio. €). 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 10,95 Mio. € (Vorjahr 9,1 Mio. €).
Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse entfallen im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements auf Zuschüsse an die INNO.NON GmbH (50 T€), Projektkosten für das Modellnetzwerk Wasserstoff „H2NON" (380 T€; -20 T€ im Vergleich zum Vorjahr) und die Projektförderung Energiewende (50 T€), sowie die ProArbeit (499 T€). Des Weiteren sind Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbeseitigung (183 T€; -36 T€), des Naturschutzes (48 T€) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€) geplant. Für die Metropolregion Nordwest und den Kommunalverbund sind 19 T€ und für die Fachstelle Moorbodenschutz beim Landvolk Osterholz ist ein Zuschuss von 35 T€ vorgesehen. Ein Zuschuss für den Betrieb der Personenfähre Guntsiet (Weserfähre Harriersand-Brake) ist mit 10 T€ eingeplant.

4.5.7.2 Schuldendiensthilfen

Hier handelt es sich um Schuldendiensthilfen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstleistungen richtet sich nach dem Gesamtumfang der umgesetzten und abgerechneten Maßnahmen. Für 2025 werden die Aufwendungen um ca. 16 T€ höher ausfallen. Es ist ein Gesamtbedarf von rd. 642 T€

vorgesehen. In den Folgejahren ab 2027 sind die Aufwendungen für die Schuldendiensthilfe im Rahmen der Kreisschulbaukasse aufgrund der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen der kreisangehörigen Kommunen in die Schulinfrastruktur, wie z.B. die Sanierung der IGS Osterholz-Scharmbeck deutlich erhöht worden.

4.5.7.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 150,09 Mio. € und damit 49,2 % 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	17.761.603	22.025.600	24.940.300	27.409.400	28.995.800	30.711.500
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	37.248.681	41.991.000	44.963.500	48.714.000	52.658.500	52.658.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.656.253	6.501.300	7.236.300	7.920.800	8.729.900	8.983.900
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	37.163.656	39.290.100	42.078.400	44.603.200	47.279.600	50.116.500
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	144.151	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3.467.666	3.650.000	4.246.200	4.352.000	4.460.800	4.572.300
Landesblindengeld	344.550	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	530.058	514.000	805.000	889.000	978.000	1.067.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.549.530	1.680.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
Jugendarbeit	19.327	98.300	117.800	117.800	117.800	117.800
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	20.559.028	20.120.000	23.345.300	24.238.300	24.838.300	25.288.300
Gesamtbetrag	**124.444.502**	**136.485.300**	**150.087.800**	**160.599.500**	**170.413.700**	**175.870.800**

Gegenüber 2024 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von 13,6 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 10,0 %. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII werden 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. € erwartet. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt steigen die Aufwendungen um rd. 0,2 Mio. € auf 1,7 Mio. €. Bei den Hilfen zur Gesundheit (Erstattungen an Krankenkassen) wird bei Gesamtaufwendungen von 1,0 Mio. € eine Minderung um 190 T€ erwartet. Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten verbleiben bei Gesamtaufwendungen von 566 T€ auf dem Stand des Vorjahres. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter nehmen um rd. 2,75 Mio.€ (+22,6 %) auf 14,9 Mio. € zu. Die

Transferaufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht um einen Betrag von 0,1 Mio. € auf insgesamt 6,7 Mio. € an.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II ist ein Anstieg der Aufwendungen um knapp 3,0 Mio. € zu erwarten. Die Mehraufwendungen sind bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+1,0 Mio. €) und dem Bürgergeld (+2,76 Mio. €; +11,2%) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Eingliederungsleistungen in Höhe von 0,9 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Vergleich zum Vorjahr mit einer Steigerung bei den Transferaufwendungen in Höhe von 0,7 Mio. € gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung ist weiterhin nicht absehbar und verändert sich ständig. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen 7,2 Mio. € (Vorjahr 6,5 Mio. €).

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,79 Mio. € auf 42,1 Mio. € (+7,1%). Die Mehraufwendungen sind überwiegend im Bereich der Leistungen für Beschäftigung (0,4 Mio. €), der qualifizierten Assistenzleistungen (1,65 Mio. €) und der Schulassistenzen zur Teilhabe an Bildung (+0,4 Mio. €) zu verzeichnen.

Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen um 596 T€ auf 4,25 Mio. € (+16,3%).

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird ein Anstieg um 291 T€ auf 805 T€ (+ 56,6%) erwartet. Grund für den sehr starken prozentualen Anstieg sind die Ergebnisentwicklungen der Vorjahre.

Die Kosten im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege steigen um 60 T€ auf 1,74 Mio. €.

Die Leistungen der Jugendarbeit steigen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20 T€.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird für 2025 ein Anstieg der Transferaufwendungen um 3,23 Mio. € auf insgesamt gut 23,3 Mio. € erwartet. Dies entspricht einer Steigerung von 16,0 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Kostensteigerungen im Bereich der Heimunterbringung (+0,5 Mio. €), den Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen (+0,8 Mio. €), den schulischen Assistenzen (+0,6 Mio. €) und den Erziehungsbeiständen (+0,5 Mio. €). Außerdem sind höhere Aufwendungen im Bereich der Kosten für Vollzeitpflege (+0,4 Mio. €) und Autismustherapien (+0,2 Mio. €) vorgesehen.

Bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sozialtransferaufwendungen	124.444.502	136.485.300	150.087.800	160.599.500	170.413.700	175.870.800
Aufwendungen für aktives Personal	9.644.912	11.695.900	12.348.300	12.731.800	13.194.700	13.697.200
Aufwendungen für Versorgung	751.684	39.200	25.400	25.400	25.400	25.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419.139	4.608.700	4.349.800	4.332.000	4.335.600	4.339.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.985.936	8.183.300	8.154.700	8.453.600	8.760.600	8.767.500

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zuschüsse	13.993.544	19.820.800	21.676.300	23.660.300	25.762.300	26.295.400
Abschreibungen	272.679	39.100	28.900	52.000	124.200	124.200
Interne Leistungsverrechnungen	565.540	549.700	636.900	660.900	685.800	711.600
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**164.077.936**	**181.422.000**	**197.308.100**	**210.515.500**	**223.302.300**	**229.831.300**

2025 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 197.308.100 € Gesamterträge in Höhe von 123.096.600 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 74.211.500 €.

In 2024 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 112.235.500 € und Gesamtaufwendungen von 181.422.000 € demgegenüber auf insgesamt 69.186.500 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2024 somit um 5.025.000 €.

4.5.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwandsarten, die keiner der bislang aufgeführten Art zugeordnet werden. Insbesondere gehören dazu: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen, Kosten der Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.), Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernsprechgebühren etc.), Steuern, Versicherungen und Schadenfälle sowie Erstattungen an Dritte (Gastschulgelder etc.). Gegenüber dem Vorjahr wird hier eine Reduzierung der Aufwendungen um 218 T€ erwartet.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.073	111.400	108.000	108.000	108.000	108.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.223.470	2.217.800	2.356.100	2.417.500	2.473.300	2.529.200
Geschäftsaufwendungen	1.638.614	2.490.100	2.002.400	1.974.600	1.843.300	1.731.000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	829.839	845.500	931.000	940.000	949.100	958.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.835.629	11.015.400	11.064.300	11.623.900	11.479.700	11.562.400
Gesamtbetrag	**14.570.625**	**16.680.200**	**16.461.800**	**17.064.000**	**16.853.400**	**16.888.600**

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebenausgaben auszuweisen. Die Ansätze sinken im Vergleich zum Vorjahr um 3 T€.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen um rd. 138 T€ auf voraussichtlich 2,36 Mio. €. Die Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Kosten der Schülerbeförderung um 150 T€.

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 2,36 Mio. € entfallen 1,8 Mio. € auf die Schülerbeförderung. Rd. 404 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. 142 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bürobedarf	235.333	145.800	135.000	171.100	153.100	153.100
Bücher und Zeitschriften	90.205	112.100	112.200	112.600	112.600	112.600
Post- und Fernsprechgebühren	468.888	558.200	576.300	567.500	552.500	560.500
Öffentliche Bekanntmachungen	177.321	132.400	132.400	146.400	152.400	137.400
Reisekosten	63.662	196.000	135.900	135.900	135.900	135.900
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	554.809	1.291.600	858.600	787.100	680.800	573.500
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	48.396	54.000	52.000	54.000	56.000	58.000
Gesamtbetrag	**1.638.614**	**2.490.100**	**2.002.400**	**1.974.600**	**1.843.300**	**1.731.000**

Gegenüber 2024 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einer Verringerung der Aufwendungen um 488 T€ zu rechnen.
Die Minderaufwendungen resultieren aus der veränderten Planung für die Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans (-320 T€) und den nicht mehr einzuplanenden Beraterkosten für die KAW-Beteiligung (-100 T€). Des Weiteren fallen Minderaufwendungen bei den Dienstreisen in Höhe von 60 T€ an.

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen steigen die Aufwendungen um 86 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Hier sind die Beiträge für die Schülerunfallversicherung und die allgemeine Unfallversicherung sowie die Haftpflichtversicherung des Landkreises ausgewiesen. Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen fallen nicht unter diese Aufwandsart. Sie sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 4.5.3) als Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auszuweisen. Die Schülerunfallversicherungsbeiträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um 80 T€ auf 483 T€ an. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist von Mehraufwendungen in Höhe von 8 T€ auszugehen.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten werden Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den von Dritten für den Landkreis wahrgenommenen Aufgaben ausgewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden und die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gastschulgeldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Die Aufwendungen erhöhen sich um 49 T€. Der Anstieg resultiert aus zu erwartenden höheren Kostenerstattungen für die Verbundleitstelle (+153 T€), höheren Erstattungen an die kreisangehörigen Kommunen für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (+150 T€), einer Erhöhung der Kostenerstattungen im AsylbLG (93 T€) und im Bereich der Kostenerstattungen an die Kommunen für die Nutzung schulischer Einrichtungen (+28 T€).

Diesen Mehraufwendungen stehen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen im Bereich der Kostenerstattung an Kommunen im Bereich der Jugendhilfe (-310 T€) und im Bereich der Erstattungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (-75 T€) gegenüber.

4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Außerordentliche Erträge	4.274.900	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.401	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**4.273.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für das Jahr 2025 und die Finanzplanung sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

4.7 Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.172.814	249.783.600	269.156.200	284.140.100	295.456.300	300.765.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.653.913	266.119.700	288.919.000	306.524.100	322.423.300	330.706.800
Saldo	**5.518.902**	**-16.336.100**	**-19.762.800**	**-22.384.000**	**-26.967.000**	**-29.941.500**

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.430.800 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (429.700 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (11.967.000 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (4.444.500 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2024 ein Anstieg um 19,37 Mio. €. Die Mehreinzahlungen resultieren aus einer höheren Kreisumlagezahlung der kreisangehörigen Kommunen (+4,6 Mio.) und einer höheren Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld (+2,3 Mio. €). Die Erstattung des Landes bei der Grundsicherung im Alter steigen um 2,7 Mio. € und die Erstattungen des Landes für Aufwendungen nach § 22 Nds. AG SGB IX/XII steigen um insgesamt 3,4 Mio. €. Hinzu kommen höhere Kostenerstattungen im Bereich AsylbLG (+1,0 Mio. €) und im Bereich Unterhaltsvorschuss (0,7 Mio. €). Die Erstattungen im Bereich der sonstigen Leistungen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe steigen um insgesamt 1,1 Mio. € und die Benutzungsentgelte im Bereich Rettungsdienst steigen um 1,3 Mio. €. Im Bereich der Zuweisungen für den ÖPNV steigen die Erstattungen um 0,9 Mio. €.
Diesen Mehreinzahlungen stehen nach momentanem Stand Mindereinzahlungen im Bereich der Leistungsbeteiligung des Bundes bei den Eingliederungsleistungen (-1,0 Mio. €) gegenüber.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2024 eine Erhöhung um 22,8 Mio. €. Erhebliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferauszahlungen (+17,8 Mio. €). Hier sind insbesondere die Transferaufwandssteigerung im Bereich der Grundsicherung im Alter nach SGB XII (2,7 Mio. €), sowie bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+1,0 Mio. €) und beim Bürgergeld nach SGB II (+2,8 Mio. €) zu nennen. Außerdem sind bei den Eingliederungshilfen nach dem SGB IX (+2,8 Mio. €), im AsylbLG (+0,7 Mio. €), im Unterhaltsvorschuss (+0,6 Mio. €) und bei den sonstigen Leistungen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (3,2 Mio. €) deutliche Mehrauszahlungen eingeplant. Weitere Mehrauszahlungen ergeben sich für Personalkosten, Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen (2,3 Mio. €) und aus der Platzpauschale nach der Jugendvereinbarung (+2,2 Mio. €). Im Bereich ÖPNV steigen die Kosten um knapp 1,9 Mio. €. Für Kreditzinsen sind zusätzlich insgesamt 0,5 Mio. € einzuplanen.

Insgesamt ergibt sich danach ein negativer Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von knapp 19,8 Mio. €. Die gesetzlich vorgeschriebene Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von knapp 5,5 Mio. € (Ziffer 4.9) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist somit nicht gewährleistet.

Die aktualisierte Finanzplanung weist durchweg deutlich negative Zahlungssalden aus. Die ordentliche Tilgung kann daher nicht ausreichend bedient werden. Damit werden angesammelte und für bereits begonnene Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren verplante Liquiditätsüberschüsse schneller aufgebraucht als gedacht. Im Jahr 2024 wird aufgrund der Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 und der sich bis heute entwickelnden Liquidität ein Abrutschen in die Liquiditätskreditverschuldung vermieden werden können. Aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung ist allerdings ab 2025 mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu rechnen.

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2024 war bereits für die Jahre 2025-2027 mit negativen Zahlungssalden in Höhe von insgesamt knapp 68,8 Mio. € auszugehen. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich eine weitere Verschlechterung um 0,3 Mio. € (-69,1 Mio. €). Für 2028 wird ein negativerer Saldo von rd. 30,0 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 29,6 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2025 – 2028 ein Liquiditätsfehlbetrag von 128,6 Mio. €. Eine Deckung aus Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre kann aufgrund dieses deutlichen Liquiditätsfehlbetrages nicht erreicht werden.

Die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf einer nach der Steuerschätzung von Oktober 2024 im Vergleich zum Mai 2024 negativen und eingetrübten Annahme der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung Oktober 2024 weist im Vergleich zum Mai 2024 ein weiteres Mal leicht niedrigere, aber trotz allem ab 2025 ff. steigende Steuereinnahmen aus. Es zeichnet sich aktuell ab, dass die deutsche Wirtschaft nach 2023 auch im Jahr 2024 ein negatives Wirtschaftswachstum ausweisen wird. Die sich daraus ergebenden Folgen auf die Haushaltssituation des Landkreises sind bereits in den Plandaten abzulesen, wobei hervorzuheben ist, dass bei den steuerbedingten Einnahmen, wie in den Jahren 2010 und 2011 zu verzeichnen war, zwar eine Stagnation, aber noch kein deutlicher Abschwung zu registrieren ist.

Der Landkreishaushalt weist im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich negative Jahresergebnisse aus. Die erheblich steigenden Aufwendungen/Auszahlungen können insgesamt in diesem Zeitraum durch die Erträge/Einzahlungen nicht kompensiert werden. Die Flüchtlingssituation, aber vor allem die weiter steigenden Personal- und Transferaufwendungen belasten den Landkreishaushalt in den Jahren 2025 ff. besonders. Fragen zur Finanzierung dieser teilweise durch Entscheidungen und Gesetze des Bundes und des Landes initiierten Aufwendungen im Rahmen der Konnexität sind nicht abschließend geklärt oder stehen nicht zur Diskussion.

4.8 Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.658.933	5.774.200	4.334.700	14.869.900	4.077.300	5.243.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.380.654	43.369.500	38.122.900	35.939.700	16.244.600	17.228.600
Saldo	**-20.721.721**	**-37.595.300**	**-33.788.200**	**-21.069.800**	**-12.167.300**	**-11.984.900**

Von den durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2025 – 2028 in Höhe von insgesamt rd. 107,5 Mio. € entfallen in diesem Zeitraum 31,1 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Davon sind 20,0 Mio. € für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen vorgesehen. Hinzu kommen 5,1 Mio. € für die Erneuerung der Ausstattung. Für die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz sind Kosten in Höhe von 2,2 Mio. € angesetzt. Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem 1,65 Mio. € für die Umstrukturierung der FTZ und 8,0 Mio. € für die Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses eingeplant. Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse sind in Höhe von 8,0 Mio. € veranschlagt. Für den vorgesehenen Neubau einer Kurzzeitpflegeeinrichtung sind 17,1 Mio. €, für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 12,8 Mio. €, für Naturschutzmaßnahmen 3,8 Mio. €, sowie für das Breitbandprojekt 7,5 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage 9,8 Mio. € eingeplant. Außerdem sind für die Erneuerung der EDV-Ausstattung insgesamt 3,1 Mio. € vorgesehen.

Die mit den anstehenden Investitionsvorhaben verbundene steigende Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erforderte Maßnahmen zur Begrenzung der Neuverschuldung. In den Vorjahren wurde im Rahmen des Kontraktes 2021 „Gemeinsame Ziele für einen starken Landkreis" unter dem strategischen Ziel „Wiedererlangung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit" festgelegt, dass die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 - 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen im Kontraktzeitraum, abzüglich der zur Sanierung der Berufsbildenden Schulen erforderlichen Aufnahmen, die in diesem Zeitraum insgesamt anfallenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften nicht überschreiten. Das Kontraktziel wurde über den gesamten Kontraktzeitraum eingehalten. Insgesamt konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sogar um 17,4 Mio. € zum 31.12.2021, auf insgesamt 33,0 Mio. €, abgebaut werden. Zum 31.12.2022 sank der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen gar auf 29,0 Mio. € ab.

Mit dem Erfolgsfaktor zur „Erstellung eines zukunftsweisenden Konzeptes zur Investitionsplanung" im Kontrakt 2026 soll weiterhin die investive Verschuldung des Landkreises Osterholz in den Blick genommen werden. Die Investitionstätigkeit des Landkreises Osterholz wird bis ins Jahr 2026 und teilweise darüber hinaus ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen. Die investive Verschuldung steigt parallel dazu stark an. Allein die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2028 beträgt 82,4 Mio. €. Die Verschuldung wird Ende 2028 ca. 163,5 Mio. € betragen und eine jährliche Tilgungsleistung von ca. 8,2 Mio. € (IST 2023: 4,46 Mio. €), sowie Zinsaufwendungen von gut 4,6 Mio. € (IST 2023 1,06 Mio. €) erfordern.

Die zu verzeichnende hohe Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erfordert daher zukünftig einen Mechanismus zur Kontrolle der Entwicklung der Nettoneuverschuldung je nach finanzieller Situation. Dabei spielt die Priorisierung und die Prüfung der Notwendigkeit jeder einzelnen geplanten Investitionsmaßnahme eine noch größere Rolle. Mit der Haushaltsplanung 2025 wird das Kontraktziel nicht vollständig umgesetzt. Die Eckpunkte des Kontraktziels werden in der Drucksachennummer 2024/139 vorgestellt, um auf dieser Basis eine Beschlussvorlage für das Kontraktziel in 2025 zu erstellen und in die Gremien einzubringen.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	6.300	3.959.000
Schule und Kultur	2.006.200	10.943.100
Soziales und Jugend	0	13.267.100
Gesundheit und Sport	25.000	2.470.000
Gestaltung der Umwelt	2.297.200	7.483.700
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	**4.334.700**	**38.122.900**

Die Einzahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung resultieren aus Darlehensrückflüssen für gewährte Kreisdarlehen.
Von den Auszahlungen werden 150 T€ für den Ausbau des Digitalen Archivs, 900 T€ für die Erneuerung des Server- und Speichersystems und 400 T€ für die Erneuerung/Ergänzung des IT-Netzwerks-Switch-Systems benötigt. Des Weiteren werden 100 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 193 T€, sowie für die mögliche Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses I Planungskosten in Höhe von 1,2 Mio. € vorgesehen. Der Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes ist mit Kosten von 130 T€ veranschlagt. Für die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf den Dächern kreiseigener Gebäude sind 130 T€ eingeplant. Im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind 260 T€ für die Erneuerung der Atemschutzübungsanlage, zusätzlich 155 T€ für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut und insgesamt 84 T€ für die technische Erneuerung des digitalen Alarmierungsnetzes und die Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten eingeplant. Im Bereich des Katastrophenschutzes sind die Beschaffung eines Meldefahrzeuges TEL (18 T€) und die Einrichtung einer Schnittstelle für die neue Stabssoftware (13 T€) vorgesehen. Darüber hinaus sind für die Hausmeister- und Gärtnerpool die Beschaffung zweier Aufsitzmäher veranschlagt (80 T€).

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen. Außerdem können für die Sanierung der Beleuchtung an der IGS in Lilienthal 6 T€ Fördermittel eingeworben werden.
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 832 T€ vorgesehen. Davon entfallen auf die Erneuerung der Ausstattung der BBS nach der baulichen Umstrukturierung 580 T€ und 50 T€ auf die Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur der BBS.
Auf Baumaßnahmen entfallen 2025 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 8,1 Mio. €. Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen sind 5,0 Mio. € und die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz 2,2 Mio. € vorgesehen. Die weiteren Sanierungsmaßnahmen am Hoetger Ensembles sind mit 300 T€ veranschlagt. Außerdem sind Kosten für die Projektierung der baulichen Schulentwicklung des Gymnasiums Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck in Höhe von 570 T€ angesetzt.

Im Produktbereich Soziales und Jugend sind Auszahlungen in Höhe von 13,25 Mio. € für die Errichtung einer vollstationären Pflegeeinrichtung und ein Zuschuss von 17 T€ im Bereich der Jugendarbeit vorgesehen.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhausumlage (2,44 Mio. €; +580 T€ im Vergleich zum Vorjahr) sowie 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und 25 T€ für Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Pakts

für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) des Gesundheitsamtes. Die Einzahlungen in Höhe von 25 T€ sind zu 100% den Maßnahmen zur Digitalisierung im Rahmen des ÖGD zuzuordnen.

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

Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Kreisstraßen	0	1.133.000
Naturschutz und Landschaftspflege	646.500	672.500
Wirtschaftsförderung	1.650.000	5.653.200
Tourismus	0	25.000
Gesamtbetrag	2.296.500	7.483.700

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (Neubau Hammebrücke K 44, Radwegsanierung K 3, Sanierung K 21 und K 36,) in Höhe von 965 T€ veranschlagt. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Kreisstraßenmeisterei (u.a. Ersatzbeschaffung eines Tandemanhängers und Zweischalengreifers, sowie Ersatzbeschaffung eines Pkw's) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 143 T€ eingeplant.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 260 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 150 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte und 30 T€ auf kleinere bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten. Für Managementplanungen und -maßnahmen, sowie Renaturierungsmaßnahmen fallen 233 T€ an. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 673 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG aus Vorjahren) in Höhe von 647 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 2025 mit 5,0 Mio. € und Zuwendungen für das Projekt Zukunftsregionen in Höhe von 303 T€ veranschlagt. Die Einzahlungen belaufen sich auf 1,65 Mio. € und verteilen sich auf Zuweisungen für die KMU-Förderprojekte in Höhe von 150 T€ von den kreisangehörigen Kommunen und 1,5 Mio. € Fördermittel des Bundes, Landes und der kreisangehörigen Kommunen für den Breitbandausbau.

Die Auszahlungen im Tourismusbereich in Höhe von 25 T€ sind zur Sicherstellung einer funktionierenden touristischen Infrastruktur eingeplant.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2026 – 2028 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Die um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen für die Jahre 2026-2028 belaufen sich auf über 45,2 Mio. €. Davon entfallen allein 18,6 Mio. € auf die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schule mit Erstausstattung, 3,8 Mio. € auf die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung, 3,1 Mio. € (netto) auf den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 und 6,8 Mio. € auf die mögliche Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses I. Außerdem entfallen weitere 1,65 Mio. € auf die Umstrukturierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale, 2,0 Mio. € auf die Sanierung der IGS Lilienthal, sowie 7,4 Mio. € auf die an das Land zu leistende Krankenhausumlage. Der Gesamtumfang der sonstigen Investitionen beläuft sich innerhalb dieses Zeitraumes damit netto auf 2,0 Mio. €. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass damit zu rechnen ist, dass weitere erhebliche Investitionen, wie zum Beispiel in die Schulinfrastruktur des Gymnasiums Osterholz (Investitionsnummer 2170012501) und des Gymnasiums Ritterhude (Investitionsnummer 2170032502), aber auch für die Erweiterung, Sanierung und den Umbau des Kreishauses (Investitions-nummer 1110092403) notwendig sein werden.

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

Bereich	2026		2027		2028	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	6.400	9.788.500	6.300	519.000	6.200	294.000
Schule und Kultur	2.008.000	10.430.000	2.000.000	9.623.000	2.000.000	8.737.000
Soziales und Jugend	0	3.800.000	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	25.000	2.480.000	0	2.465.000	0	2.475.000
Gestaltung der Umwelt	12.830.500	9.441.200	2.071.000	3.637.600	3.237.500	5.722.600
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**14.869.900**	**35.939.700**	**4.077.300**	**16.244.600**	**5.243.700**	**17.228.600**

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für das Planjahr 2026 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um knapp 2,4 Mio. € und für 2027 eine Reduzierung um fast 1,1 Mio. €. Die Mehrauszahlungen in 2026 beruhen im Wesentlichen auf dem Vorziehen der Erneuerung der Telefonanlage von 2027 nach 2026 (700 T€) und der zeitlichen Verschiebung der Kosten für die Umstrukturierung der FTZ von 2025 nach 2026 (1,65 Mio. €). Des Weiteren wurde die Erneuerung/Ergänzung des IT-Netzwerk-Switch-System von 2027 nach 2025 vorgezogen (400 T€).

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2026 und 2027 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 17,23 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Minderauszahlungen in 2026 von gut 2,9 Mio. € bzw. Mehrauszahlungen in 2027 von knapp 5,8 Mio.€. Die Mehrauszahlungen resultieren aus einer zeitlichen Kostenverschiebung nach aktuellem Mittelabflussplan bei der bedarfsgerechten Sanierung und baulichen Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen (2026: -3,5 Mio. €; 2027: +5,0 Mio. €; 2028: 5,0 Mio. €). Hinzu kommen in 2026 vorgesehene Kosten für die Erstausstattung der Schule am Klosterplatz (420 T€) und in 2027/2028 Kosten für die Sanierung der IGS Lilienthal in Höhe von 500 T€ beziehungsweise 1,5 Mio. €. Die Einzahlungen in den Jahren 2026 – 2028 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber.

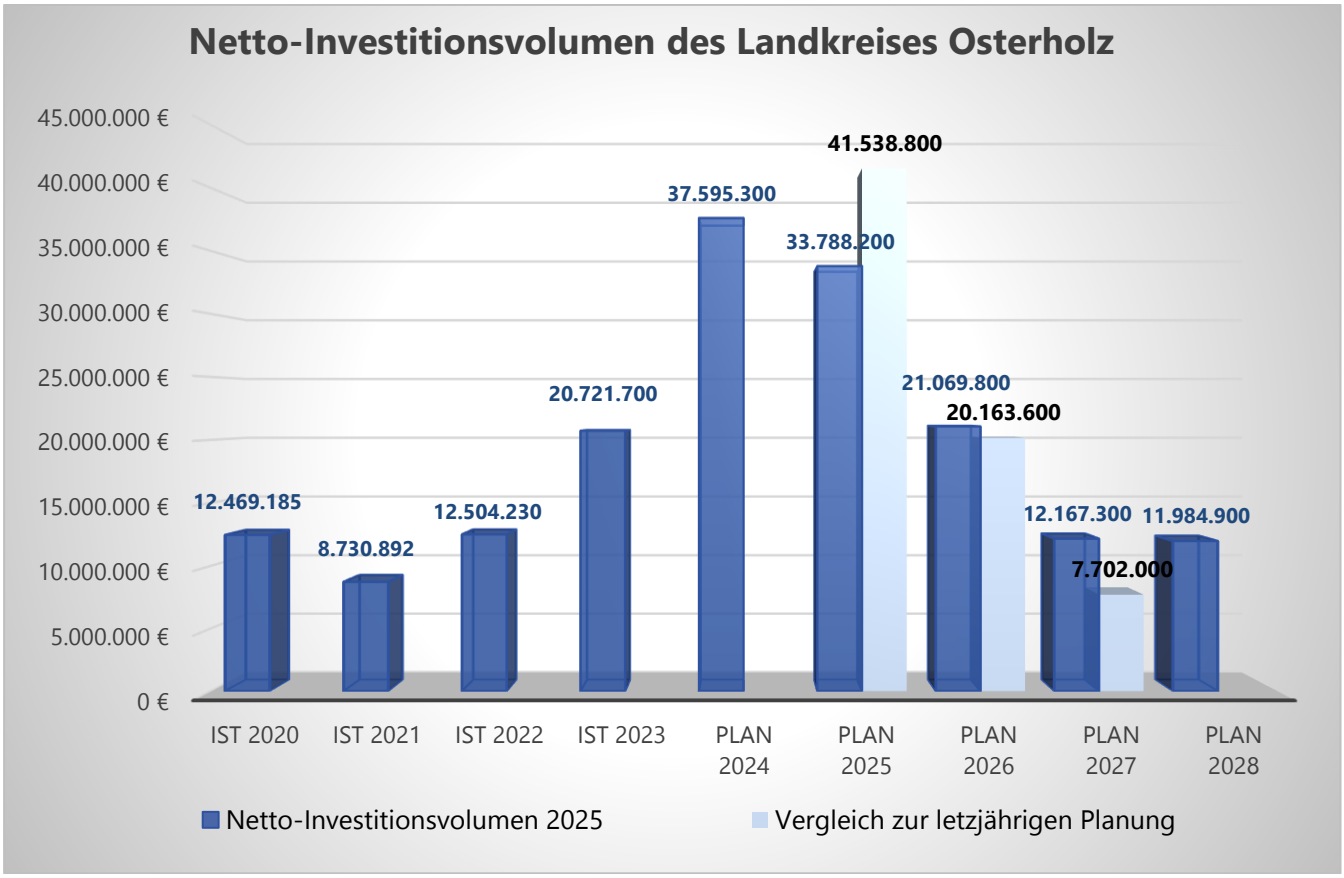
Im Bereich Soziales und Jugend sind die restlichen Baukosten für die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung (3,8 Mio. €) vorgesehen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

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 2026 – 2028 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich gut 2,4 Mio. € (+0,57 Mio. € jährlich) eingeplant.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 im Bereich der Auszahlungen Veränderungen von knapp 3,6 Mio. € bzw. -0,9 Mio. €. Die Veränderung resultieren im Wesentlichen aus der neuen Ansatzplanung für den Breitbandausbau –Sonderprogramm Lückenschluss- im Jahr 2026 (+2,5 Mio. €), der neugeplanten Sanierung des Radweges an der K 3 (+0,65 Mio. €), der Neuanlage von Bushaltestellen an Kreisstraßen (je 0,3 Mio. € in 2026 und 2027), und der neu eingeplanten Maßnahme Hochmoorregeneration „Weißes Moor" (+950 T€), sowie weiterer Managementmaßnahmen in FFH-Gebieten (2026: 0,3 Mio. €, 2027: +0,3 Mio. €). Außerdem wurden die Planungen für den Brückenneubau im Verlauf der K 44 in den Jahren 2026 (-1,37 Mio. €) und 2027 (-1,46 Mio. €) angepasst.
Die Einzahlungen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 verändern sich um knapp +2,68 Mio. € bzw. -0,1 Mio. €. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung Auszahlungspositionen. Für den Breitbandausbau –Sonderprogramm Lückenschluss- sollen in 2026 knapp 2,2 Mio. € Zuweisungen fließen. Für die Management- und Hochmoorregenrationsmaßnahmen fallen insgesamt 1,2 Mio. € Fördermittel in 2026 und 0,3 Mio. € in 2027 an. Für die Neuanlage von Bushaltestellen soll eine Landesför-

derung von 75% (je 225 T€ in 2026 und 2027) eingeworben werden. Die Zuweisungen aufgrund der angepassten Planung für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 verschieben sich vom Jahr 2026 (-0,96 Mio. €) und 2027 (-0,63 Mio. €) ins Jahr 2028 (1,6 Mio. €).

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung werden im Planungszeitraum 2025 – 2027 insgesamt 2,4 Mio. € weniger Mittel eingeplant. Im Wesentlichen ist das niedrigere Nettoinvestitionsvolumen auf Verschiebungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums zurückzuführen. Ein Betrag von 6,5 Mio. € für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der BBS wurde aufgrund des angepassten Mittelabflussplans in die Jahre 2028 und 2029 verschoben. Gleiches gilt für die Planung der neuen Hammebrücke im Verlauf der K 44, deren Fertigstellung jetzt für 2028 geplant ist (netto -1,3 Mio. €). Demgegenüber stehen einige neu eingeplante investive Maßnahmen, wie zum Beispiel die Projektierungskosten zur baulichen Entwicklung des Gymnasiums Osterholz und Ritterhude (570 T€) und das Projekt Breitband -Sonderprogramm Lückenschluss- (netto 310 T€).

4.9 Finanzhaushalt 2025 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	20.000.000	37.595.300	33.788.200	21.069.800	12.167.300	11.984.900
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	4.458.765	5.555.100	5.494.700	7.710.100	8.214.000	8.218.100
Netto-Neuverschuldung	**15.541.235**	**32.040.200**	**28.293.500**	**13.359.700**	**3.953.300**	**3.766.800**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2025 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 33.788.200 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird in den Planjahren 2025 - 2028 ein hoher negativer Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -99,1 Mio. € ausgewiesen. Eine Deckung der Auszahlungen zur Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften ist somit nicht gewährleistet. Der Landkreis Osterholz muss zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität die Kreditaufnahmen im Jahr 2025 – 2028 voll ausschöpfen. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum beträgt 49,4 Mio. €. Gründe hierfür sind die notwendigen konstant hohen Nettoinvestitionskosten in die Infrastruktur des Landkreises über den gesamten Finanzplanungszeitraum.

4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentlichen investive Maßnahmen sind für das Jahr 2025 ff. geplant:

- **Digitalpakt**

abgeschlossene Maßnahmen aus Vorjahren:

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ist 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 €
	gesamt	**153.469,39 €**

laufende Maßnahmen:

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ansätze	IST zum 30.09.2024
2170012106 2170012107	Digitalpakt Gymnasium Osterholz	372.000 €	484.439 €
2170022102 2170022103	Digitalpakt Gymnasium Lilienthal	386.000 €	552.637 €
2170032102 2170032203	Digitalpakt Gymnasium Ritterhude	515.000 €	424.428 €
2180012104 2180012105 2180012106	Digitalpakt IGS Lilienthal	618.800 €	621.474 €
2210012103 2210012104	Digitalpakt Schule am Klosterplatz	110.000 €	57.785 €
2310012103	Digitalpakt BBS Osterholz-Scharmbeck	101.000 €	0 €
2430011901	Digitalpakt Schulen -Planungskosten-	280.000 €	246.416 €
2430012201	Eigenanteil Digitalpakt	200.000 €	0 €
	gesamt	**2.582.800 €**	**2.387.179 €**

Nach der Richtlinie sind 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 werden flexibel nach den aktuellen Kostenentwicklungen für die einzelnen Maßnahmen verwendet. Die Endabrechnung hat im Oktober 2024 zu erfolgen. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zur schnellstmöglichen Umsetzung ist zu gewährleisten. Bis zum 30.09.2024 sind 2,54 Mio. € der Mittel für den Digitalpakt ausgegeben.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026
Baukosten	300.000 €	1.210.000 €	6.800.000 €	6.800.000 €
Nettoinvestition	**300.000 €**	**1.210.000 €**		**6.800.000 €**

Für die bisherige Maßnahme „Sanierung und Umbau Kreishaus I Nebengebäude" waren insgesamt 8,31 Mio. € eingeplant.
Im Rahmen der notwendigen Veränderungen der Arbeitsbedingungen und -anforderungen, z.B. durch die zunächst temporäre Verlagerung der Arbeitsplätze der Kreisverwaltung ins Sparkassengebäude in Osterholz-Scharmbeck oder die Veränderungen durch Digitalisierung und flexible Arbeit in der Kreisverwaltung, soll geprüft werden, ob es sinnvoll und wirtschaftlich machbar ist, das Kreishaus I zu erweitern, sanieren und umzubauen. Deshalb soll der Umfang der Maßnahme um diese Fragestellung erweitert und die Maßnahmenbezeichnung entsprechend verändert werden. Zunächst bleibt es bei der bisherigen Mitteleinplanung, die ausreicht, um die erweiterte Fragestellung abzudecken. Je nach Ergebnis wird möglicherweise eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich werden.

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

	Ansatz 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2026
Baukosten	350.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
Nettoinvestition	**350.000 €**	**600.000 €**	**1.000.000 €**	**1.200.000 €**		**1.650.000 €**

Für die Umstrukturierung der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind insgesamt Auszahlungen von 4,8 Mio. € eingeplant.

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

Bezeichnung	Ansatz 2020 - 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fördermittel	1.352.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	46.500.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	2.000.000 €
Ausstattung	2.850.000 €	580.000 €	2.100.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €

Für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen inkl. Erstausstattung sind nunmehr insgesamt über den Zeitraum 2020 bis 2029 Auszahlungen in Höhe von 75.530.000 € vorgesehen. Davon sind 68,5 Mio. € für die Baumaßnahmen und 7,03 Mio. € für die Ausstattung vorgesehen. Es konnte ein Fördermittelbetrag

von 1.352.000 € eingeworben werden. Die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2026 – 2029 beträgt 20.600.000 €.

Die Gesamtausgaben seit 2020 belaufen sich zum 30.09.2024 auf 20,84 Mio. €.

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Baukosten	415.000 €	245.000 €	1.000.000 €	4.400.000 €	4.000.000 €	12.600.000 €	3.800.000 €
Ausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €

Für den Bau der vollstationären Pflegeeinrichtung inkl. Erstausstattung sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 27,76 Mio. € über den Zeitraum von 2019 bis 2026 vorgesehen. Der geplante Betrieb der Einrichtung ab dem 4. Quartal 2026 wird nach neusten Berechnung einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 1,2 Mio. € verursachen.

Die Gesamtausgaben seit 2019 belaufen sich zum 30.09.2024 auf 1,4 Mio. € für den Erwerb der Grundstücke und die Baumaßnahme.

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

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	IST bis zum 30.09.2024
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	3.510.000 €	2.808.000 €	5.500.000 €
Auszahlungen	20.000 €	130.000 €	200.000 €	6.100.000 €	6.250.000 €	12.564.622 €
Nettoinvestition	**20.000 €**	**130.000 €**	**200.000 €**	**2.590.000 €**	**3.442.000 €**	**7.064.622 €**

Für die Sanierung der Kreisstraße 10 inklusive Grunderwerb sind insgesamt Auszahlungen von 12,7 Mio. € und Einzahlungen von 6,32 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich damit auf 6,38 Mio. €.

Bis zum 30.09.2024 beliefen sich die Auszahlungen auf 12.564.522 € bei Einzahlungen von 5.500.000 €. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

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

Bezeichnung	IST bis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen	0 €		0 €	0 €	939.000 €	975.000 €	1.600.000 €
Auszahlungen	357.369 €	25.000 €	25.000 €	1.850.000 €	1.850.000 €	1.651.000 €	3.114.000 €
Nettoinvestition	**357.369 €**	**25.000 €**	**25.000 €**		**911.000 €**	**676.000 €**	**1.514.000 €**

Für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 sind ab 2024 insgesamt Auszahlungen von 6,67 Mio. € und Einzahlungen von 3,5 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich auf 3,15 Mio. €.

Bis Ende 2023 sind bereits Auszahlungen von 357.369 € für Planungsaufträge und Bauvorbereitungen erfolgt.

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

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

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

Bis zum 30.09.2024 beliefen sich die Auszahlungen auf 1.622.141 € und die Einzahlungen auf 202.858 €.

4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte

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

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

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

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

Nach § 110 Abs. 8 NKomVG ist, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist ein Gesamtergebnis von -31.013.800 € aus. Der Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden. Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Mit dem Rechnungsergebnis 2017 wurden die Altfehlbeträge aus Vorjahren vollständig abgebaut. Mit dem im Kreistag im Dezember beschlossenen Jahresabschluss 2021 beträgt die Ergebnisrücklage gut 41,65 Mio. €. Nach den vorläufigen Jahresergebnissen 2022 und 2023 kann mit Ergebnisfehlbeträgen von -2,5 Mio. € beziehungsweise -1,9 Mio. € gerechnet werden. Durch die mit der dem Beschluss der Haushaltssatzung 2025 lediglich beschlossenen Jahresrechnungen bis zum Jahr 2021 und dem dadurch vorhandenen Überschuss von 41,65 Mio. € in der Ergebnisrücklage, können jedoch die planmäßig defizitären Haushaltsjahre 2022 (-6.351.400 €), 2023 (-13.464.500 €), 2024 (-27.737.000 €) und das aktuelle Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von -31.013.800 €, zusammen -78.566.700 €, rechnerisch um 36.918.372,43 € nicht ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse für 2022 und 2023 weist die Ergebnisüberschussrücklage voraussichtlich einen Betrag von 37,2 Mio. € aus, womit bei einem vorausgesetzten planmäßigen Verlauf in den Jahren 2024 und 2025 ein Fehlbetrag zum 31.12.2025 in Höhe von ca. -21,55 Mio. € bestehen würde.

Es ist somit grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

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

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

Die Steuerkraft der kreiseigenen Kommunen verläuft im Haushaltsjahr 2024, gerade im Gewerbesteuerbereich und landesweit weiter sehr positiv. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Dagegen gehen die Steuereinnahmen des Landes im Jahr 2024 ein weiteres Mal nach 2023 zurück. Die Zuweisungsmasse im Finanzausgleich verringert sich um 1,3% (Vorjahr: -1,1%). Einzig die Entwicklung im Bereich der Soziallasten führt dazu, dass der Landkreis Osterholz bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen planmäßig mit einem gleichen Ergebnis wie im Vorjahr rechnen kann. Das im Jahr 2022 beschlossenen Inflationsausgleichsgesetz mit deutlichen Ertragseinbrüchen im Einkommensteuerbereich führt trotz im Jahr 2024 leicht steigenden Einkommensteuererträgen insgesamt zu Mindererträgen im kommunalen Bereich. Das seit 2024 in Kraft getretene Wachstumschancengesetz mit zu erwartenden deutlichen Mindererträgen auf der kommunalen Ebene im Gewerbesteuerbereich wird erst in den Folgejahren durchschlagen. Alles in allem kann allein durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs von Mindererträgen über den Finanzausgleich in Höhe von ca. 2,5 Mio. € jährlich ausgegangen werden.

Auf der anderen Seite sind erhebliche Mehraufwendungen in allen Bereichen der Verwaltung zu verzeichnen, die ebenfalls eng mit dieser außergewöhnlichen Lage und den Folgen Ukraine-Kriegs in Verbindung stehen. Hier seien die deutlichen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst seit 2024, aber auch indirekt die dringend benötigten zusätzlichen Stellen (ca. +3,0 Mio. €), die nicht explizit bezifferbaren deutlichen Steigerungen im Bereich Soziales und Jugend (Nettobelastung 2022: ca. 50 Mio. €; 2025: 73,8 Mio. €), sowie beim ÖPNV inklusiver der Leistungsverbesserungen (insgesamt seit 2022 +5,0 Mio. €) und die insbesondere die Kostensteigerungen im Baugewerbe und bei den Betriebsstoffen zu nennen. Diese Kostensteigerungen haben erhebliche Auswirkungen auf den Landkreishaushalt. Beispielhaft seien hier die Kostensteigerungen in Höhe von über 16 Mio. € im investiven Bereich bei den laufenden Bauprojekten für die Feuerwehrtechnischen Zentrale, die Berufsbildenden Schulen und die Pflegeeinrichtung aus dem Vorjahr zu nennen, die höhere jährliche Tilgungsbeträge (ca. 0,5 Mio. €) und Zinsen (anfänglich ca. 0,6 Mio. €) zur Folge haben ohne zusätzliche Mehrwerte zu schaffen. Der Zuschuss der Bildungsstätte Bredbeck musste in der aktuellen Haushaltsplanung um 110 T€ erhöht werden. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten sind im Vergleich zum Jahr 2022 im Jahr 2025 Mehraufwendungen von fast 1,6 Mio. € zu verzeichnen, die überwiegend auf die Preissteigerungen im Energiebereich und der Unterhaltsreinigung zurückzuführen sind.

Außerdem ist seit Beginn des Ukraine-Krieges und der steigenden Inflation auf dem Zinsmarkt durch die Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) eine Abkehr von der sogenannten „Nullzinspolitik" zu verzeichnen. Zwischenzeitlich wurde der Leitzins im Jahr 2024 wieder leicht gesenkt. Bei dem vorhandenen Investitionsvolumen führt diese Entwicklung jedoch zu massiven Zinsrisiken und –kosten für die Finanzierung der anstehenden Investitionen. Im Vergleich zum Jahresanfang 2022 sind die Zinsen zum momentanen Zeitpunkt um ca. 3,0 % im langfristigen Bereich angestiegen. Bei einem für den Landkreis

Osterholz angenommenen Investitionsvolumen von über 100 Mio. € führt dies anfänglich zu Mehraufwendungen im Zinsbereich von mind. 3,0 Mio. €. Hinzu kommen Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Jahr 2025 in Höhe von anfänglich 0,5 Mio. €.

Im Asylbereich sind seit 2022 jährliche Mehraufwendungen für den Landkreis Osterholz in Höhe von 3,5 Mio. € bis 4,5 Mio. € entstanden, mit denen planmäßig im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 weiterhin gerechnet wird.

Alles in allem kann allein ein Betrag von über 20,0 Mio. € als direkte Kostensteigerung aufgrund der momentan vorherrschenden Situation zurückgeführt werden. Dabei sind die oben ausgeführten indirekten Auswirkungen durch Preissteigerungen noch nicht berücksichtigt. Diese machen aber ebenfalls einen zusätzlichen hohen Millionenbetrag aus.

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

Der Kreistag hat aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Inneres und Sport beschlossen, dass auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2025 verzichtet wird, weil ein Großteil dieses Fehlbetrages durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges entsteht. Der überwiegende Teil der Fehlbeträge ist, wie bereits beschrieben auf exogene Faktoren, das heißt äußere Ursachen und Einflussfaktoren, die vom Landkreis Osterholz nur sehr bedingt beeinflussbar sind, zurückzuführen.

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

5. Finanzplanung

5.1 Entwicklung der Erträge bis 2028

Nach der Finanzplanung kann in den Jahren 2026 bis 2028 weiter von einem kontinuierlichen Anstieg der Erträge von aktuell 274,3 Mio. € auf 306,4 Mio. € -insgesamt also um rd. 32,1 Mio. €- ausgegangen werden. Dies hat aber überwiegend mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie Kostenerstattungen und -umlagen für die in diesem Zeitraum sehr stark ansteigenden Transferaufwendungen im Bereich Soziales und Jugend (+30,4 Mio. €) zu tun.

Der Gesamtanstieg bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von in 2025 insgesamt 161,6 Mio. € auf 181,7 Mio. € in 2028 beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+4,4 Mio. €) und dem bei einem aktuellen Hebesatz von 50,3 %-Punkten in der Finanzplanung steigenden Kreisumlageaufkommen (+8,6 Mio. €), sowie dem zu erwartenden Anstieg bei der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld (+6,2 Mio. €) und den Kosten für Unterkunft und Heizung (+1,4 Mio. €) unter Berücksichtigung der Aufwandssteigerungen in diesen Bereichen.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die aus der Steuerschätzung vom Oktober 2024 zu erwartende Entwicklung.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die erwartete gesamtwirtschaftliche Entwicklung bei der Steuerschätzung vom Oktober 2024 zwar weiterhin sehr positiv dargestellt wird, im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem Mai 2024 jedoch leicht nach unten korrigiert worden ist. Diese Prognose ist von einer außergewöhnlich großen Unsicherheit geprägt. Die deutsche Wirtschaft ist bereits im Jahr 2023 um 0,3 % geschrumpft. Nach den aktuellen Medienberichten wird die Wirtschaftsleistung auch im Jahr 2024, anders als erwartet, um 0,2% zurückgehen. In den Folgejahren wird jedoch von einem moderaten Wirtschaftswachstum von 1,1% in 2025 und 1,6% in 2026 ausgegangen.

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden von rd. 4,4 Mio. € in 2025 auf knapp 5,0 Mio. € in 2028 ansteigen. Der Anstieg beruht überwiegend auf den zu erwartenden Fördermitteln für den Breitbandausbau und Straßenbau.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist von einem leichten Anstieg von rd. 6,8 Mio. € in 2025 auf 7,6 Mio. € in 2028 auszugehen.

Das Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen durch die Kostenentwicklung und die darauf beruhende Gebührenkalkulation im Rettungsdienst beeinflusst. Für die Folgejahre sind in diesem Bereich steigende Erträge in Höhe von 1,0 Mio. € zu erwarten. In den übrigen Bereichen zeichnen sich nur geringfügige Veränderungen ab.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nachhaltig durch die Entwicklung im Sozialbereich beeinflusst. Der Anstieg zwischen 2025 und 2028 um 10,2 Mio. € hängt überwiegend mit den Zahlungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes nach dem SGB IX (+5,0 Mio. €), der Erstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (+4,5 Mio. €) und der pauschalen Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (+0,7 Mio. €) entsprechend den zu erwartenden Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2028 zusammen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wird die Veränderung von der Entwicklung der Liquidität auf den Girokonten des Landkreises beeinflusst. Aufgrund des Wegfalls von Zinserträgen auf Kontoguthaben sinkt der Ertrag um 50 T€. Die Gewinnausschüttung vom EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband wird im Jahr 2025 einmalig durch eine Sonderausschüttung um knapp 0,8 Mio. € höher ausfallen als im Zeitraum 2026 - 2028 mit einem konstanten Betrag von 1,2 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind stark beeinflusst von der Entwicklung der Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. In den Jahren 2025 bis 2028 wird lediglich ein leicht höheres Aufkommen von 92 T€ erwartet.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2028

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 305,3 Mio. € in 2025 um rd. 42,4 Mio. € auf 347,7 Mio. € in 2028.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 48,5 Mio. € im Jahr 2025 auf 53,3 Mio. € in 2028. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 2,6 % - 3,7 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und den für die Jahre 2025 bis 2028 weiterhin eingeplanten hohen Sachaufwendungen für die Einrichtung und die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, regelmäßig gewissen, nicht sicher planbaren Schwankungsbreiten. Für 2025 ergeben sich daher Gesamtaufwendungen von 32,9 Mio. €. Die Folgejahre 2026 - 2028 weisen jahresbezogene Gesamtaufwendungen von 31,4 – 33,3 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 2025 von Aufwendungen in Höhe von knapp 5,0 Mio. €, für 2026 von Aufwendungen in Höhe von gut 5,3 Mio. € und die Folgejahre 2027/2028 von Aufwendungen in Höhe von 4,4 Mio. € bzw. 4,0 Mio. €ausgegangen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen im Jahr 2025 bei gut 3,2 Mio. €, in den Jahren 2026 – 2028 bei jahresdurchschnittlich rd. 2,6 Mio. €.

Bei den Mieten und Pachten ist im Jahr 2025 mit Mietaufwendungen von 1,3 Mio. € und in den Folgejahren mit jahresdurchschnittlich ca. 1,4 Mio. € zu rechnen.

Im Bereich der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude ist bei den Bewirtschaftungskosten im Jahr 2025 von sinkenden Energiepreisen auszugehen. Für das Jahr 2025 wird eine Reduzierung der Aufwendungen auf einen Betrag von 4,2 Mio. € geplant. In den Folgejahren werden bis 2028 Aufwandssteigerungen auf insgesamt ca. 4,7 Mio. € erwartet.

Die Entwicklung der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist insbesondere abhängig von den Kosten des Beauftragten im Rettungsdienst. Für das Jahr 2025 sind Aufwendungen in Höhe von 17,6 Mio. € geplant. Nach einem Anstieg in den Jahren 2026 und 2027 auf gut 18,0 Mio. € und 18,2 Mio. € sinken die Aufwendungen im Jahr 2028 auf 17,2 Mio. € ab.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von 12,0 Mio. € in 2025 bis ins Jahr 2027 auf 14,5 Mio. € erhöhen. Im Jahr 2028 ist ein Absinken auf 13,3 Mio. € zu verzeichnen. Der Anstieg der Abschreibungen bis ins Jahr 2027 resultiert im Wesentlichen -korrespondierend mit den größeren Investitionsmaßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums- aus dem Breitbandausbau innerhalb des Kreisgebietes (+1,2 Mio. €) und der bedarfsgerechten Sanierung und Umstrukturierung der BBS (+0,6 Mio. €). Die Reduzierung im Jahr 2028 um 1,2 Mio. € hat mit deutlichen Veränderungen bei den Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken, Radwege) zu tun.

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2025 auf gut 7,5 Mio. € und steigt bis 2027 auf 9,7 Mio. € und sinkt 2028 auf 8,3 Mio. €.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird ein erheblicher Anstieg von gut 2,9 Mio. € in 2025 auf über 8,4 Mio. € in 2028, und damit ein Plus von 5,5 Mio. € erwartet. Der Zinsaufwand wurde nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen sowie den im Planungszeitraum erwarteten Veränderungen ermittelt. Für am Kreditmarkt aufzunehmende Investitionskredite wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung ein Zinssatz von 3,1% (Vorjahr 4,0%) eingeplant. Ebenfalls wurden Zinsen für Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der deutlichen defizitären Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum eingeplant.
Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das gegenwärtig Zinsniveau im Planungszeitraum verbleiben wird. Der im Jahr 2022 zu verzeichnende starke Anstieg des Zinssatzes hat sich im Jahr 2023 verlangsamt und ist seit Mitte 2024 durch die Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank leicht rückläufig.

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von 192,3 Mio. € in 2025 um rd. 31,8 Mio. € auf 224,1 Mio. € im Jahre 2028 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 5,1 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendiensthilfen wird im Hinblick auf die in den Folgejahren fertiggestellten größeren Schulbaumaßnahmen des Landkreises und der kreisangehörigen Kommunen, gerade ab 2027 mit einer deutlichen Steigerung um 1,0 Mio. € gerechnet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 150,1 Mio. € in 2025 um 25,8 Mio. € auf 175,9 Mio. € in 2028 erwartet. Hier sind insbesondere konstant steigende Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum in den Bereichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem

SGB XII (+4,5 Mio. €), bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+2,2 Mio. €), beim Bürgergeld nach dem SGB II (+5,5 Mio. €), den Leistungen nach dem AsylbLG (+1,7 Mio. €), den Eingliederungshilfen nach den SGB IX (+8,0 Mio. €) und den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+1,9 Mio. €) eingeplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird über den Finanzplanungszeitraum von einem leichten Anstieg der Ansätze von knapp 16,5 Mio. € in 2025 auf 16,9 Mio. € in 2028 gerechnet.

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

5.3.1 Entwicklung des Vermögens

Immaterielles Vermögen

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzwert am 01.01.	49.714.933	55.013.833	60.360.033	62.863.933	61.930.533
Zugang investiver Auszahlungen	9.278.000	8.610.300	5.904.200	3.531.600	4.440.600
Abgang Regelabschreibungen	3.979.100	3.264.100	3.400.300	4.465.000	4.242.600
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	55.013.833	60.360.033	62.863.933	61.930.533	62.128.533

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
	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzwert am 01.01.	176.724.889	200.255.089	219.364.789	238.600.489	239.531.389
Zugang investiver Auszahlungen	32.031.500	27.512.600	28.035.500	10.713.000	10.788.000
Abgang Regelabschreibungen	8.501.300	8.402.900	8.799.800	9.782.100	8.730.000
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	200.255.089	219.364.789	238.600.489	239.531.389	241.589.389

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
	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzwert am 01.01.	37.401.725	37.460.625	37.453.625	37.447.225	37.440.925
Zugang investiver Auszahlungen	2.060.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.001.100	2.007.000	2.006.400	2.006.300	2.006.200
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	37.460.625	37.453.625	37.447.225	37.440.925	37.434.725

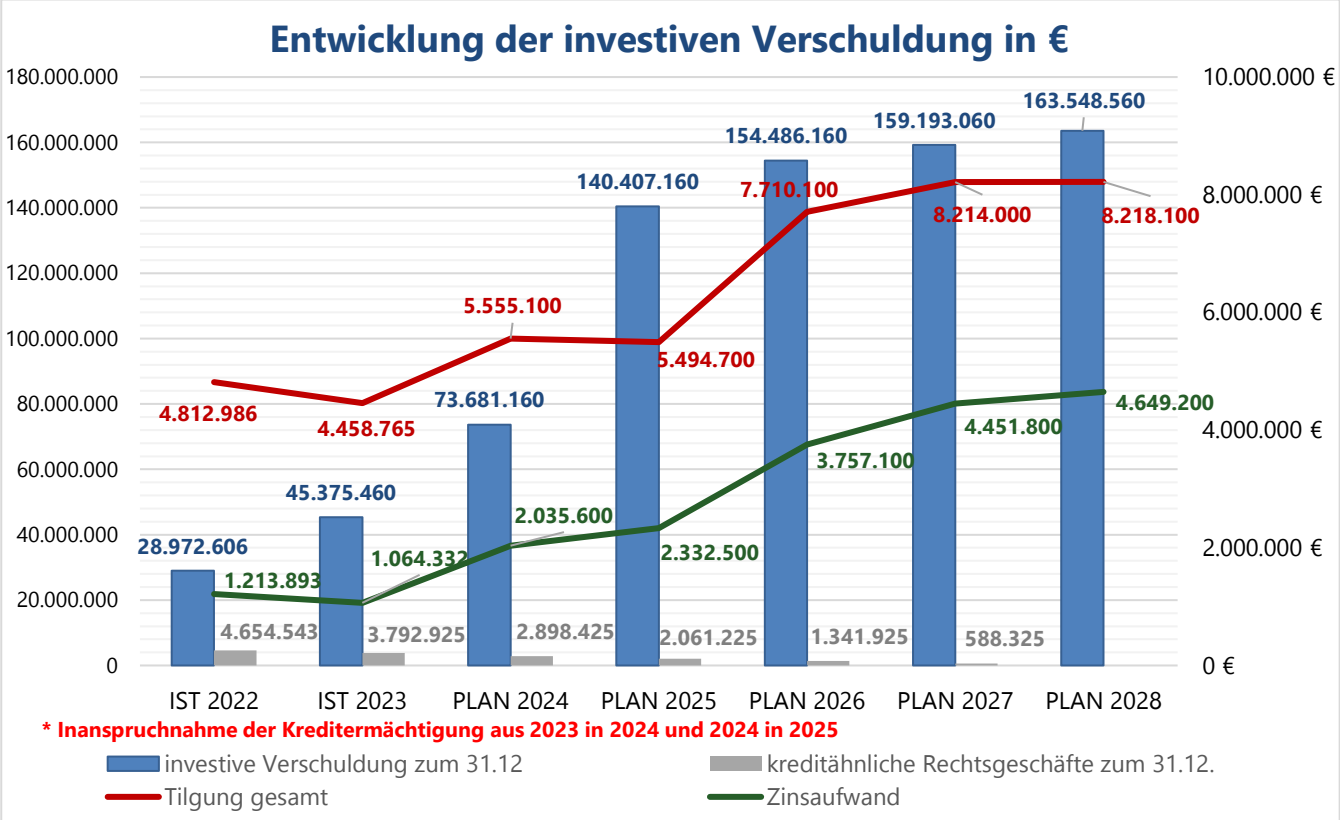
5.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2024*	2025**	2026	2027	2028
Bilanzwert am 01.01.	49.168.384	76.579.584	142.468.384	155.828.084	159.781.384
Zugang Kreditaufnahmen	32.966.300	71.383.500	21.069.800	12.167.300	11.984.900
Abgang Tilgungsleistungen	5.555.100	5.494.700	7.710.100	8.214.000	8.218.100
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	76.579.584	142.468.384	155.828.084	159.781.384	163.548.184

* Kreditaufnahme aus 2023 in Höhe von .32.966.300 € in 2024 angenommen!
** Kreditaufnahme aus 2024 in Höhe von 37.595.300 € in 2025 angenommen!

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



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

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
	2024	2025	2026	2027	2028
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	42.056.103	20.164.903	-5.092.597	-35.186.697	-70.367.697
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.336.100	-19.762.800	-22.384.000	-26.967.000	-29.941.500
Abgang Tilgungsleistungen	5.555.100	5.494.700	7.710.100	8.214.000	8.218.100
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	20.164.903	-5.092.597	-35.186.697	-70.367.697	-108.527.297

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2023 investive Haushaltsreste in Höhe von ca. 49,6 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 (2023 gegenüber 2013) ein leichtes Bevölkerungswachstum von 5,0 % auf aktuell 116.487 Einwohnende auf. Dieser Wert liegt etwas über der Entwicklung im Bundesland Niedersachsen während dieses Zeitraums (4,7 %).

Ein Blick auf den Geburtensaldo im Landkreis Osterholz in den vergangenen 10 Jahren zeigt, dass die stabile Bevölkerungsentwicklung insbesondere dem positiven Wanderungssaldo zugrunde liegt. Seit dem Jahr 2002 weist der Landkreis Osterholz beständig einen dreistelligen negativen Geburtensaldo auf. Zuletzt lag dieser im Jahr 2023 bei -643. 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 stellen die Flüchtlingsbewegungen in den Jahren 2015 und 2022 dar. Für das Jahr 2022 wurde ein Wanderungssaldo von +2.192 Personen festgestellt. Insgesamt führt das Wanderungsverhalten zu einer Internationalisierung der Bevölkerung.

Auch wenn der Landkreis Osterholz hinsichtlich der Abnahme der Bevölkerung damit vergleichsweise geringer betroffen ist, so zeigt sich beim Faktor „Alterung der Gesellschaft" eine deutlichere Entwicklung zwischen den Jahren 2013 und 2023. Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen (0 bis 15 Jahre) hat während dieser Zeit um rund 14,5 % zugenommen. Die Anzahl der Personen im überwiegend erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 60 Jahre) hat mit -4,0 % 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 2023 lebten 18,9 % mehr Menschen über 60 Jahre im Landkreis Osterholz als noch im Jahr 2013. Insgesamt machte diese Altersgruppe 32,5 % der Bevölkerung im Landkreis Osterholz aus (37.880 Personen). Das Durchschnittsalter stieg von 2013 (45,1 Jahre) auf 46,1 Jahre in 2023 an.

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.

Vorbericht

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

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

Der demografische Wandel kann nur in enger Zusammenarbeit von Landkreis und Gemeinden gemeinsam gestaltet werden. Aus diesem Grund wurde eine interkommunale Arbeitsgruppe eingerichtet. Der Landrat wurde vom Kreistag beauftragt, nach jeweiliger Beratung in den Kreisgremien beginnend in 2011 gemeinsame Musterprojekte mit den kreisangehörigen Kommunen zur schrittweisen Umsetzung von Maßnahmenvorschlägen des Sonderprogramms durchzuführen und hierüber regelmäßig Bericht zu erstatten.

Inzwischen hat sich das erforderliche vorausschauende Umdenken in der Kreisverwaltung und in den kreisangehörigen Kommunen 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. Offengehalten wurde, bei übergreifenden Projekten weiterhin zusammen zu agieren.

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

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

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.

„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.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

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

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -	2028 - Euro -
2024	38.653.000	0	0	0
2025	0	28.820.000	6.500.000	5.000.000
Insgesamt	38.653.000	28.820.000	6.500.000	5.000.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	33.063.200	20.499.800	11.597.300	11.414.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	45.375	41.548
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.792	2.912
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.448	2.500
4. Transferverbindlichkeiten	1.695	1.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.116	5.500
Schulden insgesamt	**61.426**	**53.960**

Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2021

Aktiva		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**46.128.435,92**	**48.076.105,99**
1.2	Lizenzen	758.656,38	697.906,11
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.122.310,95	45.124.578,19
1.4.1	Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78
1.4.2	Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.605.249,17	27.607.516,41
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	10.247.468,59	2.253.621,69
2.	**Sachvermögen**	**159.099.008,72**	**161.277.181,76**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.158.831,08	16.401.295,16
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.493.512,80	80.747.865,06
2.3	Infrastrukturvermögen	53.821.908,90	50.207.811,28
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	793.312,59	2.348.651,26
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.366.269,79	1.206.341,69
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.147.829,33	4.804.839,81
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.317.344,23	5.560.377,50
3.	**Finanzvermögen**	**45.701.420,33**	**48.445.982,25**
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	19.922.305,53	19.808.312,86
3.4.1	ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	15.327.385,28	14.633.395,00
3.4.2	sonstige Darlehen	4.594.920,25	5.174.917,86
3.5	Wertpapiere	7.479.900,18	4.479.900,18
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.671.277,58	2.767.001,70
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.386.377,21	3.165.967,48
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.692.513,65	2.611.073,15
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	3.027.393,12	8.092.073,82
4.	**Liquide Mittel**	**38.364.384,28**	**37.464.710,43**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**6.031.983,19**	**6.419.437,16**
	Bilanzsumme	**295.325.232,44**	**301.683.417,59**

Passiva		2020 -Euro-	2021 -Euro-
1.	**Nettoposition**	**181.809.494,36**	**190.175.797,30**
1.1	Basisreinvermögen	76.093.393,49	76.159.564,17
1.1.1	Reinvermögen	76.093.393,49	76.159.564,17
1.2	Rücklagen	48.788.587,59	57.874.152,84
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.103.106,43	32.698.312,91
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.021.990,14	512.348,91
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	205.152,88	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	9.085.565,25	8.437.665,75
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (1.187.413,90 €)	9.085.565,25	8.437.665,75
1.4	Sonderposten	47.841.948,03	47.704.414,54
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.801.135,32	46.836.977,67
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.149.107,40	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	891.705,31	867.436,87
2.	**Schulden**	**53.843.076,82**	**48.109.143,89**
2.1	Geldschulden	36.980.053,11	32.955.249,84
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.980.053,11	32.955.249,84
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	6.286.669,79	5.484.886,22
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.398.569,36	2.825.594,71
2.4	Transferverbindlichkeiten	2.153.132,70	1.103.539,12
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	1.499.862,49	380.395,68
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	641.642,03	712.958,13
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.628,18	10.185,31
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.024.651,86	5.739.874,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.967.487,40	5.593.710,03
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.261,21
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	474.418,69	443.830,06
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.493.068,71	5.148.618,76
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	57.164,46	146.163,97
3.	**Rückstellungen**	**59.360.362,52**	**61.996.726,04**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	51.992.842,00	53.772.920,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	44.860.088,00	46.236.389,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	7.132.754,00	7.536.531,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.616.337,05	1.836.513,83
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	377.431,09	939.238,39
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	551.564,28	700.526,43
3.8	Andere Rückstellungen	4.822.188,10	4.747.527,39
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**312.298,74**	**1.401.750,36**
	Bilanzsumme	**295.325.232,44**	**301.683.417,59**

Übersicht Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

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

Übersichten
Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	25.700	1.518.800	-1.493.100	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	124.300	-122.700	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.303.100	14.780.100	-13.477.000	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	253.300	669.000	-415.700	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	121.336.300	12.126.900	109.209.400	0	0	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	446.500	3.202.000	-2.755.500	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	19.500	1.343.500	-1.324.000	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	237.700	2.267.900	-2.030.200	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	1.243.000	12.838.200	-11.595.200	0	0	0
10 Amt 50 Sozialamt	75.283.600	89.182.600	-13.899.000	0	0	0
11 Amt 51 Jugendamt	10.675.500	59.226.100	-48.550.600	0	0	0
12 52 Fachstelle Teilhabe	37.090.000	48.240.200	-11.150.200	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	1.472.600	3.344.500	-1.871.900	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	10.471.200	14.156.100	-3.684.900	0	0	0
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	5.548.900	16.460.400	-10.911.500	0	0	0
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	1.134.700	3.663.900	-2.529.200	0	0	0
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.833.400	2.907.900	-1.074.500	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	3.194.200	12.872.700	-9.678.500	0	0	0
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	2.745.900	6.405.400	-3.659.500	0	0	0
Summe	**274.316.700**	**305.330.500**	**-31.013.800**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkei -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätig keit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätig keit -Euro-	Saldo aus Investitionstätig keit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Verwaltungsleitung	0	1.228.900	-1.228.900	0	0	0	0	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	124.300	-122.700	0	0	0	0	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.199.300	12.965.200	-11.765.900	0	3.024.000	-3.024.000	0	0	0	7.600.000
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	245.000	552.300	-307.300	0	0	0	0	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	120.265.300	10.810.900	109.454.400	2.006.300	4.440.000	-2.433.700	33.788.200	4.808.200	28.980.000	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	278.000	2.956.800	-2.678.800	0	220.000	-220.000	0	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	3.000	1.142.500	-1.139.500	0	0	0	0	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	218.000	1.990.300	-1.772.300	700	0	700	0	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	664.600	10.385.100	-9.720.500	6.200	8.637.100	-8.630.900	0	686.500	-686.500	21.020.000
10 Amt 50 Sozialamt	75.255.400	88.760.700	-13.505.300	0	13.250.000	-13.250.000	0	0	0	3.800.000
11 Amt 51 Jugendamt	10.656.500	58.920.400	-48.263.900	0	17.100	-17.100	0	0	0	0
12 52 Fachstelle Teilhabe	37.073.500	48.008.300	-10.934.800	0	0	0	0	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	1.300.900	3.202.000	-1.901.100	25.000	30.000	-5.000	0	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	10.414.700	13.592.900	-3.178.200	0	583.000	-583.000	0	0	0	1.650.000
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	5.530.100	16.243.500	-10.713.400	0	132.000	-132.000	0	0	0	0
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	887.400	3.264.800	-2.377.400	646.500	672.500	-26.000	0	0	0	1.190.000
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.812.100	2.774.800	-962.700	0	0	0	0	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	2.372.900	7.907.700	-5.534.800	0	1.133.000	-1.133.000	0	0	0	4.260.000
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	977.900	4.087.600	-3.109.700	1.650.000	5.984.200	-4.334.200	0	0	0	2.800.000
Summe	**269.156.200**	**288.919.000**	**-19.762.800**	**4.334.700**	**38.122.900**	**-33.788.200**	**33.788.200**	**5.494.700**	**28.293.500**	**42.320.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	269.156.200	288.919.000
Investitionstätigkeit	4.334.700	38.122.900
Finanzierungstätigkeit	33.788.200	5.494.700
Summe	**307.279.100**	**332.536.600**

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	415.177,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.414.033,67	155.855.900	161.597.700	172.746.600	179.400.900	181.689.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.493.440,65	5.215.500	4.430.800	4.308.600	4.839.600	4.957.200
4.	sonstige Transfererträge	8.462.768,21	5.897.600	6.811.400	7.199.700	7.350.800	7.637.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.092.911,47	12.256.900	13.810.100	14.132.000	14.452.500	14.926.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.513.259,63	404.500	531.500	552.300	550.600	551.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.698.503,28	72.056.400	82.253.100	86.180.600	90.217.700	92.476.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.126.793,84	1.415.600	2.043.600	1.215.100	1.215.000	1.215.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	171.036,09	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.221.025,52	2.453.500	2.636.500	2.725.500	2.736.800	2.728.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**249.608.949,66**	**255.637.900**	**274.316.700**	**289.262.400**	**300.965.900**	**306.384.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	38.275.085,69	46.239.500	48.511.200	49.774.300	51.436.200	53.319.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.884.546,40	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.487.966,93	30.520.800	32.924.200	33.333.000	32.645.600	31.440.400
16.	Abschreibungen	10.108.957,98	12.880.400	11.967.000	12.500.100	14.547.100	13.272.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064.332,06	2.435.600	2.912.500	5.157.100	7.051.800	8.449.200
18.	Transferaufwendungen	155.000.159,15	174.418.400	192.253.800	204.768.800	217.905.900	224.072.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.570.624,92	16.680.200	16.461.800	17.064.000	16.853.400	16.888.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**251.391.673,13**	**283.374.900**	**305.330.500**	**322.897.300**	**340.740.000**	**347.742.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis**	**-1.782.723,47**	**-27.737.000**	**-31.013.800**	**-33.634.900**	**-39.774.100**	**-41.358.500**
22.	außerordentliche Erträge	4.274.900,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.400,86	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**4.273.499,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**2.490.775,67**	**-27.737.000**	**-31.013.800**	**-33.634.900**	**-39.774.100**	**-41.358.500**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2025

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	415.031,77	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.294.983,89	155.761.800	161.447.700	0	172.596.600	179.400.900	181.689.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.391.588,82	5.897.600	6.811.400	0	7.199.700	7.350.800	7.637.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.350.138,52	12.256.900	13.810.100	0	14.132.000	14.452.500	14.926.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.413.803,43	404.500	531.500	0	552.300	550.600	551.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.047.788,49	72.056.400	82.253.100	0	86.180.600	90.217.700	92.476.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.138.731,26	1.415.600	2.043.600	0	1.215.100	1.215.000	1.215.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.120.748,29	1.938.800	2.206.800	0	2.211.800	2.216.800	2.216.800
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.172.814,47**	**249.783.600**	**269.156.200**	**0**	**284.140.100**	**295.456.300**	**300.765.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	37.221.381,24	41.864.700	44.066.700	0	45.901.200	47.666.600	49.556.100
11.	Versorgungsauszahlungen	290.281,20	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.905.463,66	30.520.800	32.924.200	0	33.333.000	32.645.600	31.440.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.050.141,37	2.435.600	2.912.500	0	5.157.100	7.051.800	8.449.200
14.	Transferauszahlungen	155.351.906,91	174.418.400	192.253.800	0	204.768.800	217.905.900	224.072.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.834.738,50	16.680.200	16.461.800	0	17.064.000	16.853.400	16.888.600
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.653.912,88**	**266.119.700**	**288.919.000**	**0**	**306.524.100**	**322.423.300**	**330.706.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**5.518.901,59**	**-16.336.100**	**-19.762.800**	**0**	**-22.384.000**	**-26.967.000**	**-29.941.500**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.957.702,94	3.773.100	2.327.700	0	12.863.500	2.071.000	3.237.500
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.239.900,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.461.329,68	2.001.100	2.007.000	0	2.006.400	2.006.300	2.006.200
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.658.932,62**	**5.774.200**	**4.334.700**	**0**	**14.869.900**	**4.077.300**	**5.243.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.900.720,86	245.000	275.000	60.000	370.000	406.000	330.000
25.	Baumaßnahmen	17.352.674,85	25.845.000	22.843.500	34.630.000	23.076.000	7.421.000	9.750.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.401.012,52	5.941.500	4.394.100	4.830.000	4.589.500	2.886.000	708.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	28.121,05	60.000	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.212.452,46	9.278.000	8.610.300	2.800.000	5.904.200	3.531.600	4.440.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	5.485.672,23	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.380.653,97**	**43.369.500**	**38.122.900**	**42.320.000**	**35.939.700**	**16.244.600**	**17.228.600**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-20.721.721,35**	**-37.595.300**	**-33.788.200**	**-42.320.000**	**-21.069.800**	**-12.167.300**	**-11.984.900**

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**-15.202.819,76**	**-53.931.400**	**-53.551.000**	**-42.320.000**	**-43.453.800**	**-39.134.300**	**-41.926.400**
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000,00	37.595.300	33.788.200	0	21.069.800	12.167.300	11.984.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.458.765,23	5.555.100	5.494.700	0	7.710.100	8.214.000	8.218.100
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**15.541.234,77**	**32.040.200**	**28.293.500**	**0**	**13.359.700**	**3.953.300**	**3.766.800**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**338.415,01**	**-21.891.200**	**-25.257.500**	**-42.320.000**	**-30.094.100**	**-35.181.000**	**-38.159.600**

Teilergebnishaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23,92	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-596,54	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	147.308,26	25.500	25.700	38.100	38.600	38.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**146.735,64**	**25.500**	**25.700**	**38.100**	**38.600**	**38.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	802.459,01	1.046.400	1.145.700	1.143.300	1.172.400	1.208.700
14.	Versorgungsaufwendungen	257.941,64	20.000	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,85	13.200	11.000	10.100	10.300	10.500
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	330.629,97	363.300	347.800	349.500	351.800	353.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.401.939,47**	**1.442.900**	**1.518.800**	**1.517.200**	**1.548.800**	**1.587.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.255.203,83**	**-1.417.400**	**-1.493.100**	**-1.479.100**	**-1.510.200**	**-1.548.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.255.203,83**	**-1.417.400**	**-1.493.100**	**-1.479.100**	**-1.510.200**	**-1.548.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.255.203,83**	**-1.417.400**	**-1.493.100**	**-1.479.100**	**-1.510.200**	**-1.548.200**

Teilfinanzhaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,97	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	785.059,84	794.300	855.800	0	890.200	925.900	963.000
11.	Versorgungsauszahlungen	17.178,93	20.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.908,85	13.200	11.000	0	10.100	10.300	10.500
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	335.675,37	363.300	347.800	0	349.500	351.800	353.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148.822,99**	**1.190.800**	**1.228.900**	**0**	**1.264.100**	**1.302.300**	**1.341.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.148.414,10**	**-1.190.800**	**-1.228.900**	**0**	**-1.264.100**	**-1.302.300**	**-1.341.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.148.414,10**	**-1.190.800**	**-1.228.900**	**0**	**-1.264.100**	**-1.302.300**	**-1.341.300**
	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)**	**-1.148.414,10**	**-1.190.800**	**-1.228.900**	**0**	**-1.264.100**	**-1.302.300**	**-1.341.300**

Produkt	0100100000	Politik und Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung
Der Verwaltungsleitung sind neben dem Landrat, die Dezernentinnen und Dezernenten und das Vorzimmer sowie die Kosten für die Betreuung der Verwaltungsleitung zugeordnet.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

Strategische Ziele
- Leitung der Verwaltung
- Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen der Kreisgremien
- Ordnungsgemäße Durchführung des Sitzungsbetriebes

Operative Ziele
- Erstellung von Protokollen innerhalb von 3 Werktagen

Zielgruppen
Kreistag, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Lütjen

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	7,23	6,83	6,79	6,74

Teilergebnishaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	23,92	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-596,54	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	147.308,26	25.500	25.700	38.100	38.600	38.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**146.735,64**	**25.500**	**25.700**	**38.100**	**38.600**	**38.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	802.459,01	1.046.400	1.145.700	1.143.300	1.172.400	1.208.700
14.	Versorgungsaufwendungen	257.941,64	20.000	14.300	14.300	14.300	14.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.908,85	13.200	11.000	10.100	10.300	10.500
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	330.629,97	363.300	347.800	349.500	351.800	353.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.401.939,47**	**1.442.900**	**1.518.800**	**1.517.200**	**1.548.800**	**1.587.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.255.203,83**	**-1.417.400**	**-1.493.100**	**-1.479.100**	**-1.510.200**	**-1.548.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.255.203,83**	**-1.417.400**	**-1.493.100**	**-1.479.100**	**-1.510.200**	**-1.548.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.255.203,83**	**-1.417.400**	**-1.493.100**	**-1.479.100**	**-1.510.200**	**-1.548.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	23,92	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,97	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	785.059,84	794.300	855.800	0	890.200	925.900	963.000
11.	Versorgungsauszahlungen	17.178,93	20.000	14.300	0	14.300	14.300	14.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.908,85	13.200	11.000	0	10.100	10.300	10.500
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	335.675,37	363.300	347.800	0	349.500	351.800	353.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.148.822,99**	**1.190.800**	**1.228.900**	**0**	**1.264.100**	**1.302.300**	**1.341.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.148.414,10**	**-1.190.800**	**-1.228.900**	**0**	**-1.264.100**	**-1.302.300**	**-1.341.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.148.414,10**	**-1.190.800**	**-1.228.900**	**0**	**-1.264.100**	**-1.302.300**	**-1.341.300**
	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)**	**-1.148.414,10**	**-1.190.800**	**-1.228.900**	**0**	**-1.264.100**	**-1.302.300**	**-1.341.300**

Teilergebnishaushalt	0105000000 Gleichstellungsstelle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161,97	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.530,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.691,97**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.783,76	96.200	99.200	103.300	107.600	112.000
14.	Versorgungsaufwendungen	674,22	0	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,71	1.000	600	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.703,97	23.700	23.800	24.800	24.800	24.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.070,66**	**120.900**	**124.300**	**129.300**	**133.600**	**138.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-114.378,69**	**-119.300**	**-122.700**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-114.378,69**	**-119.300**	**-122.700**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.378,69**	**-119.300**	**-122.700**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**

Teilfinanzhaushalt	0105000000 Gleichstellungsstelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161,97	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.530,00	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.691,97**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	91.095,78	96.200	99.200	0	103.300	107.600	112.000
11.	Versorgungsauszahlungen	674,22	0	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	908,71	1.000	600	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.100,07	23.700	23.800	0	24.800	24.800	24.900
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.778,78**	**120.900**	**124.300**	**0**	**129.300**	**133.600**	**138.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-114.086,81**	**-119.300**	**-122.700**	**0**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-114.086,81**	**-119.300**	**-122.700**	**0**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
	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)**	**-114.086,81**	**-119.300**	**-122.700**	**0**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**

Produkt 0105111002 Gleichstellung

Produktbeschreibung
Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen, Beratung der Verwaltung in Fragen der Gleichstellung, Teilnahme an Sitzungen und Ausschüssen, Projektentwicklung und Umsetzung zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Netzwerken z.B. Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Osterholz, Presseinfo, Dokumentation und Publikationen, Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern

Auftragsgrundlage
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Niedersächsische Verfassung (Verf ND), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Strategische Ziele
- Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Informationsvermittlung
- Vernetzung und Kooperation von Einwohnerinnen und Einwohnern
- Frauenförderung als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung/Gesellschaft

Operative Ziele
- hohe Aufmerksamkeit für Fragen der Gleichstellung erreichen
- Kenntnis über alle geschlechtsspezifischen Themen erhöhen

Zielgruppen
Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Kreisverwaltung, Politik

Verantwortlich
Frau Lipka

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	150	305	350	350
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	6	9	6	6
Anzahl: Veröffentlichungen	6	10	6	12
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	64,00 %	63,50 %	63,00 %	64,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	62,00 %	61,07 %	59,00 %	62,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	36,00 %	36,50 %	37,00 %	36,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	17,00 %	18,64 %	19,00 %	19,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161,97	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.530,00	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.691,97**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	92.783,76	96.200	99.200	103.300	107.600	112.000
14.	Versorgungsaufwendungen	674,22	0	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,71	1.000	600	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.703,97	23.700	23.800	24.800	24.800	24.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**121.070,66**	**120.900**	**124.300**	**129.300**	**133.600**	**138.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-114.378,69**	**-119.300**	**-122.700**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-114.378,69**	**-119.300**	**-122.700**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.378,69**	**-119.300**	**-122.700**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161,97	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.530,00	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.691,97**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	91.095,78	96.200	99.200	0	103.300	107.600	112.000
11.	Versorgungsauszahlungen	674,22	0	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	908,71	1.000	600	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.100,07	23.700	23.800	0	24.800	24.800	24.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.778,78**	**120.900**	**124.300**	**0**	**129.300**	**133.600**	**138.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-114.086,81**	**-119.300**	**-122.700**	**0**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-114.086,81**	**-119.300**	**-122.700**	**0**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**
	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)**	**-114.086,81**	**-119.300**	**-122.700**	**0**	**-127.700**	**-132.000**	**-136.500**

Teilergebnishaushalt	1000000000 Hauptamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.931,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.383,24	28.900	15.100	11.200	10.900	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	656,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	29.847,95	11.100	13.900	13.800	11.700	11.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.335,67	1.106.800	1.163.000	1.129.500	1.131.100	1.132.800
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	558.323,88	144.400	88.700	120.000	121.600	122.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.916.478,87**	**1.313.600**	**1.303.100**	**1.296.900**	**1.297.700**	**1.296.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.341.113,91	8.134.800	8.044.100	8.179.800	8.424.500	8.701.300
14.	Versorgungsaufwendungen	796.248,51	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.983,62	3.231.300	4.996.000	4.172.500	4.152.200	3.796.600
16.	Abschreibungen	535.219,22	797.400	783.900	798.600	1.076.500	1.121.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.500,00	40.600	32.000	34.000	36.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	757.556,71	926.600	888.600	1.081.600	923.900	941.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.127.621,97**	**13.165.700**	**14.780.100**	**14.302.000**	**14.648.600**	**14.634.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-9.211.143,10**	**-11.852.100**	**-13.477.000**	**-13.005.100**	**-13.350.900**	**-13.337.600**
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(-)**	**-9.211.143,10**	**-11.852.100**	**-13.477.000**	**-13.005.100**	**-13.350.900**	**-13.337.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.799,76	89.500	88.300	89.100	89.900	90.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.799,76	89.500	88.300	89.100	89.900	90.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.166.343,34**	**-11.762.600**	**-13.388.700**	**-12.916.000**	**-13.261.000**	**-13.246.900**

Teilfinanzhaushalt	1000000000 Hauptamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.931,38	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	4.146,75	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	35.512,61	11.100	13.900	0	13.800	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.285.369,04	1.106.800	1.163.000	0	1.129.500	1.131.100	1.132.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.649,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.457.608,78**	**1.140.300**	**1.199.300**	**0**	**1.165.700**	**1.165.200**	**1.166.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.773.955,40	6.958.600	7.013.100	0	7.282.300	7.550.900	7.829.900
11.	Versorgungsauszahlungen	39.382,65	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.221.820,08	3.231.300	4.996.000	0	4.172.500	4.152.200	3.796.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	26.500,00	40.600	32.000	0	34.000	36.000	38.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	855.079,60	926.600	888.600	0	1.081.600	923.900	941.300
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.916.737,73**	**11.192.100**	**12.965.200**	**0**	**12.605.900**	**12.698.500**	**12.641.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-7.459.128,95**	**-10.051.800**	**-11.765.900**	**0**	**-11.440.200**	**-11.533.300**	**-11.474.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336.612,19	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	29.685,47	600.000	1.261.000	6.800.000	6.800.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.583,23	297.000	1.763.000	800.000	1.085.000	265.000	235.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	308.972,23	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.088.853,12**	**897.000**	**3.024.000**	**7.600.000**	**7.885.000**	**265.000**	**235.000**

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-2.088.853,12**	**-897.000**	**-3.024.000**	**-7.600.000**	**-7.885.000**	**-265.000**	**-235.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-9.547.982,07**	**-10.948.800**	**-14.789.900**	**-7.600.000**	**-19.325.200**	**-11.798.300**	**-11.709.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-9.547.982,07**	**-10.948.800**	**-14.789.900**	**-7.600.000**	**-19.325.200**	**-11.798.300**	**-11.709.400**

Produkt 1000111003 Digitalisierung

Produktbeschreibung
Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Aufstellung der Zielvereinbarungen (Kontrakte) zwischen Politik und Verwaltungsführung und Controlling der jährlichen Handlungsschwerpunkte (Steuerungskreisläufe), Ausweitung digital verfügbarer Dienstleistungen und Services, Entwicklung digitaler medienbruchfreier Verwaltungsabläufe, Herstellung und Wahrung eines angemessenen Niveaus an Informationssicherheit, Planung und Umsetzung datenschutzrechtlicher Maßnahmen, Stellencontrolling.

Auftragsgrundlage
Zielvereinbarungen des Kreistages mit dem Landrat, § 21 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, KomHKVO), Niedersächsisches Gesetz über digitale Verwaltung und Informationssicherheit (NDIG), Onlinezugangsgesetz (OZG), Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Informationssicherheitsleitlinie des Landkreises Osterholz, Dienstleistungsrichtlinie der EU (DLR), EU-Verordnung zur elektronischen Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie (eIDAS), Single Digital Gateway-Verordnung (SDG).

Strategische Ziele
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung
- Erreichung eines Informationssicherheitsniveaus nach BSI-Standard
- Wahrung des Datenschutzes
- Digitalisierung der Leistungsangebote
- Digitalisierung der Arbeitsweise
- Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung

Operative Ziele
- flächendeckend digital zugängliche Dienstleistungen
- Realisierung weitreichender medienbruchfreier Prozesse
- durch Stellencontrolling einen positiven Beitrag zur Haushaltsentlastung beitragen

Zielgruppen
Kreistag, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist und deren Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortlich
Herr Tunnat

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,17	5,47	6,95	5,98
Bestand: Anteil online zugänglicher Dienstleistungen nach dem OZG	5,00 %	9,00 %	30,00 %	75,00 %
Bestand: Anzahl online Services (freiwillige und verpflichtend)	14	20	164	327
Bestand: Anteil medienbruchfrei arbeitende Sachgebiete	0	53	80	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111003 - Digitalisierung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	64.770,29	13.100	11.900	18.800	19.000	19.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**64.770,29**	**13.100**	**11.900**	**18.800**	**19.000**	**19.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	374.928,05	664.800	780.700	783.900	804.900	830.600
14.	Versorgungsaufwendungen	100.139,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.894,36	2.300	1.400	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,69	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.761,06**	**670.300**	**785.400**	**788.200**	**809.400**	**835.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-416.990,77**	**-657.200**	**-773.500**	**-769.400**	**-790.400**	**-816.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-416.990,77**	**-657.200**	**-773.500**	**-769.400**	**-790.400**	**-816.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-416.990,77**	**-657.200**	**-773.500**	**-769.400**	**-790.400**	**-816.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111003 - Digitalisierung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	379.770,64	500.100	613.600	0	637.500	662.500	688.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.894,36	2.300	1.400	0	1.100	1.200	1.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.798,69	3.200	3.300	0	3.200	3.300	3.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.463,69**	**505.600**	**618.300**	**0**	**641.800**	**667.000**	**693.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-386.463,69**	**-505.600**	**-618.300**	**0**	**-641.800**	**-667.000**	**-693.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111003 - Digitalisierung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-386.463,69**	**-505.600**	**-618.300**	**0**	**-641.800**	**-667.000**	**-693.000**
	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)**	**-386.463,69**	**-505.600**	**-618.300**	**0**	**-641.800**	**-667.000**	**-693.000**

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
- Unterstützung der Fachämter bei der 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 / Frau Schäfer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	5,52	6,48	6,69	7,30
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	481,00	505,50	519,00	530,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	11	11	10	5
Anzahl: Beschwerdeführer	10	9	10	5
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	4	4	3	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	4	19	8	10
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	91.871,74	14.800	12.600	19.200	19.400	19.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**91.871,74**	**14.800**	**12.600**	**19.200**	**19.400**	**19.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	447.467,46	657.500	907.600	915.600	942.000	973.500
14.	Versorgungsaufwendungen	140.417,26	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.343,48	76.300	56.200	50.000	50.200	50.500
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	5.927,75	9.400	9.600	9.400	9.500	9.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**632.155,95**	**743.200**	**973.400**	**975.000**	**1.001.700**	**1.033.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-540.284,21**	**-728.400**	**-960.800**	**-955.800**	**-982.300**	**-1.013.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-540.284,21**	**-728.400**	**-960.800**	**-955.800**	**-982.300**	**-1.013.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-540.284,21**	**-728.400**	**-960.800**	**-955.800**	**-982.300**	**-1.013.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.580,00	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	475,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.055,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	443.125,71	491.100	736.300	0	765.600	796.100	827.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.414,31	76.300	56.200	0	50.000	50.200	50.500
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	6.402,75	9.400	9.600	0	9.400	9.500	9.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.942,77**	**576.800**	**802.100**	**0**	**825.000**	**855.800**	**887.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-483.887,77**	**-576.800**	**-802.100**	**0**	**-825.000**	**-855.800**	**-887.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-483.887,77**	**-576.800**	**-802.100**	**0**	**-825.000**	**-855.800**	**-887.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-483.887,77**	**-576.800**	**-802.100**	**0**	**-825.000**	**-855.800**	**-887.700**

Produkt	**1000111005**	**Personalwirtschaft**

Produktbeschreibung
Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie zur Personalführung, Durchführung interner und externer Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen einschließlich Auswahlverfahren, Stellenbewertungen für Beamtinnen und Beamte und tariflich Beschäftigte, Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten, Gehältern und Entschädigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und für Dritte, Bearbeitung von Beihilfeanträgen, Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Zeiterfassung

Auftragsgrundlage
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakte

Strategische Ziele
- Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigen Personal
- tätigkeitsangemessene und leistungsgerechte Bezahlung
- Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- wirtschaftliche Führung des Personalkostenhaushalts

Operative Ziele
- Die Personalausgaben verbleiben abzüglich tarif- und besoldungsrechtlicher Steigerungen auf dem Stand der Bruttopersonalkosten Plan 2023. Zugelassen werden lediglich jährlich zusätzliche Personalausgaben bis max. 3 % der geplanten Brutto-Personalkosten des Vorjahres.
- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Abschluss von Stellenbewertungen innerhalb von sechs Monaten
- fristgerechte und ordnungsgemäße Zahlungen

Zielgruppen
Mitarbeitende der Kreisverwaltung, ehrenamtlich Tätige, Personalrat, Bewerbende in Ausschreibungsverfahren, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden

Verantwortlich
Frau Thiede-Breitkopf / Frau Wildvang

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	9,44	10,26	9,98	10,07
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	69	32	40	30
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	46	49	55	50
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	216	262	145	155
Anzahl: Stellenbewertungen	19	38	15	15
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	11,60 Monate	10,28 Monate	8,00 Monate	8,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	139	116	70	70
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	1,62 Monate	1,68 Monate	2,00 Monate	2,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	78	119	60	60
Anzahl: Beihilfen	650	1.096	670	730
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	98,98 %	99,00 %	98,00 %	98,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	667	686	652	690
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	17,29 %	16,45 %	17,17 %	16,60 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.976,64	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	112.921,40	28.200	19.400	25.800	26.100	26.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**127.898,04**	**110.700**	**101.900**	**108.300**	**108.600**	**108.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.077.160,84	2.239.200	2.313.900	2.366.300	2.425.700	2.492.800
14.	Versorgungsaufwendungen	197.455,36	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.319,64	152.200	157.500	166.100	176.400	186.700
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	14.332,08	22.700	23.800	23.500	23.700	23.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.376.267,92**	**2.429.100**	**2.511.200**	**2.571.900**	**2.641.800**	**2.719.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.248.369,88**	**-2.318.400**	**-2.409.300**	**-2.463.600**	**-2.533.200**	**-2.610.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.248.369,88**	**-2.318.400**	**-2.409.300**	**-2.463.600**	**-2.533.200**	**-2.610.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.248.369,88**	**-2.318.400**	**-2.409.300**	**-2.463.600**	**-2.533.200**	**-2.610.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.976,64	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.976,64**	**82.500**	**82.500**	**0**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.838.095,77	2.040.000	2.082.600	0	2.165.000	2.229.800	2.297.300
11.	Versorgungsauszahlungen	19.651,56	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.940,26	152.200	157.500	0	166.100	176.400	186.700
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	25.176,40	22.700	23.800	0	23.500	23.700	23.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.958.863,99**	**2.229.900**	**2.279.900**	**0**	**2.370.600**	**2.445.900**	**2.523.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.943.887,35**	**-2.147.400**	**-2.197.400**	**0**	**-2.288.100**	**-2.363.400**	**-2.441.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.943.887,35**	**-2.147.400**	**-2.197.400**	**0**	**-2.288.100**	**-2.363.400**	**-2.441.000**
	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)**	**-1.943.887,35**	**-2.147.400**	**-2.197.400**	**0**	**-2.288.100**	**-2.363.400**	**-2.441.000**

Produkt 1000111006 Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

Produktbeschreibung
Aufstellung, Umsetzung, Evaluierung und Aktualisierung von Personalentwicklungs-, Führungskräfteentwicklungs-, Gesundheitsmanagement-, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitskonzepten, Ableitung und Umsetzung verschiedener Instrumente und (präventiver) Maßnahmen aus den Konzepten, Einführung, Durchführung sowie Evaluierung des betrieblichen Eingliederungsmanagements und von Gesundheitsförderungsprozessen inkl. Gefährdungsbeurteilungen, Gewährleistung suchtpräventiver Angebote und Beratungen, Beratung der Fachämter und Führungskräfte zu Fragestellungen der Personalentwicklung, der Personalführung, des Gesundheitsmanagements, des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, Verfahrensdurchführung bei Gefährdungsanzeigen, Ausbildungsmarketing, Stellenausschreibungen im Aus- und Weiterbildungsbereich, Personalauswahl und Betreuung von Auszubildenden, AI- und AII-Lehrgangsteilnehmenden, Masterstudierenden, Praktikantinnen und Praktikanten, Referendarinnen und Referendaren und Fremdauszubildenden sowie Bearbeitung damit einhergehender Personalangelegenheiten, Organisation und Durchführung des dienstbegleitenden Unterrichts, Einführung neuer Ausbildungs- und dualer Studiengänge.

Auftragsgrundlage
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, NPersVG, ArbSchG, ArbStättV, arbeitsrechtliche DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, SGB IX, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakt

Strategische Ziele
- Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte
- Erhalt und Ausbau der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Führungskräfte
- Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Weiterentwicklung des Landkreises Osterholz zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in der Region

Operative Ziele
- Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte für Gesundheitsthemen sowie den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit
- Gewährleistung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen
- Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch unterstützende und präventive Angebote
- Gewährleistung von Notfall-, Erste-Hilfe-, Sicherheits- und Kriseninterventionskonzepten
- Erhalt bzw. Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
- (Weiter-) Entwicklung der fachlichen Kompetenzen und der Schlüsselkompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- (Weiter-) Entwicklung von Führungs- und Managementqualitäten der Führungskräfte
- Gewinnung geeigneter Auszubildender in ausreichender Anzahl
- Erfolgreicher Ausbildungsabschluss aller Auszubildenden

Zielgruppen
Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Personalrat, Bewerberinnen und Bewerber

Verantwortlich
Frau Oetting

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,25	4,46	4,46	4,28
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.10.)	34	38	41	40
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	1.062	1.623	1.245	1.345
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	284	338	275	300
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräfteschulungen)	107	214	175	175
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	44	104	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	15.135,27	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	15.909,43	2.800	2.100	3.400	3.400	3.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**31.044,70**	**5.300**	**4.600**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	328.673,88	400.300	387.700	398.500	412.900	428.400
14.	Versorgungsaufwendungen	26.247,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.243,13	744.600	830.300	887.200	910.700	954.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	26.500,00	40.600	32.000	34.000	36.000	38.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,88	2.700	2.700	2.700	2.600	2.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**896.301,50**	**1.188.200**	**1.252.700**	**1.322.400**	**1.362.200**	**1.423.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-865.256,80**	**-1.182.900**	**-1.248.100**	**-1.316.500**	**-1.356.300**	**-1.417.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-865.256,80**	**-1.182.900**	**-1.248.100**	**-1.316.500**	**-1.356.300**	**-1.417.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-865.256,80**	**-1.182.900**	**-1.248.100**	**-1.316.500**	**-1.356.300**	**-1.417.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	14.312,43	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	92,43	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.404,86**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	322.776,81	364.000	357.000	0	371.500	386.600	402.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	487.954,96	744.600	830.300	0	887.200	910.700	954.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	26.500,00	40.600	32.000	0	34.000	36.000	38.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.719,19	2.700	2.700	0	2.700	2.600	2.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.950,96**	**1.151.900**	**1.222.000**	**0**	**1.295.400**	**1.335.900**	**1.396.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-824.546,10**	**-1.149.400**	**-1.219.500**	**0**	**-1.292.900**	**-1.333.400**	**-1.394.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-824.546,10**	**-1.149.400**	**-1.219.500**	**0**	**-1.292.900**	**-1.333.400**	**-1.394.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-824.546,10**	**-1.149.400**	**-1.219.500**	**0**	**-1.292.900**	**-1.333.400**	**-1.394.400**

Produkt 1000111007 EDV

Produktbeschreibung
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Kreisverwaltung und in Einrichtungen, an denen der Landkreis Osterholz beteiligt ist, Unterstützung der Fachämter bei der Aufgabenerfüllung, Optimierung und Unterstützung von Geschäftsprozessen

Auftragsgrundlage
Kontrakt

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines leistungsfähigen IT-Systems
- Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit

Operative Ziele
- abgestimmte Planung des gesamten IT-Einsatzes
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien IT-Betriebs
- leistungsfähiger Benutzerservice

Zielgruppen
Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, externe Anwenderinnen und Anwender

Verantwortlich
Herr Kück

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	11,90	12,31	12,77	14,20

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	22.019,17	18.700	4.900	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.709,13	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.044,47	300	2.100	3.300	3.400	3.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**336.772,77**	**329.000**	**327.000**	**324.600**	**324.700**	**324.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	891.915,39	951.000	1.179.800	1.264.000	1.312.600	1.363.700
14.	Versorgungsaufwendungen	4.151,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.266,77	1.151.600	1.527.100	1.525.800	1.526.100	1.526.400
16.	Abschreibungen	369.392,77	358.700	424.600	442.300	507.900	558.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128,85	13.800	14.000	13.800	13.900	13.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.209.855,76**	**2.475.100**	**3.145.500**	**3.245.900**	**3.360.500**	**3.461.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.873.082,99**	**-2.146.100**	**-2.818.500**	**-2.921.300**	**-3.035.800**	**-3.137.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.873.082,99**	**-2.146.100**	**-2.818.500**	**-2.921.300**	**-3.035.800**	**-3.137.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.873.082,99**	**-2.146.100**	**-2.818.500**	**-2.921.300**	**-3.035.800**	**-3.137.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294.019,62	310.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.998,27	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.017,89**	**310.000**	**320.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	887.472,82	946.300	1.149.800	0	1.237.800	1.287.000	1.338.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	917.135,80	1.151.600	1.527.100	0	1.525.800	1.526.100	1.526.400
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	8.323,85	13.800	14.000	0	13.800	13.900	13.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.812.932,47**	**2.111.700**	**2.690.900**	**0**	**2.777.400**	**2.827.000**	**2.878.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.516.914,58**	**-1.801.700**	**-2.370.900**	**0**	**-2.457.400**	**-2.507.000**	**-2.558.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.881,71	0	45.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.273,13	220.000	1.570.000	800.000	1.080.000	230.000	230.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**376.154,84**	**220.000**	**1.615.000**	**800.000**	**1.080.000**	**230.000**	**230.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-376.154,84**	**-220.000**	**-1.615.000**	**-800.000**	**-1.080.000**	**-230.000**	**-230.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.893.069,42**	**-2.021.700**	**-3.985.900**	**-800.000**	**-3.537.400**	**-2.737.000**	**-2.788.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.893.069,42**	**-2.021.700**	**-3.985.900**	**-800.000**	**-3.537.400**	**-2.737.000**	**-2.788.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110070002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	30.487,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	94.655,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	70.000	100.000	0	70.000	80.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	**-125.143,60**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**-70.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	108.072,18	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	**-108.072,18**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
1110071202 EDV-Anbindung weiterer Standorte									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072006 Leerrohr und Glasfaseranbindung zum KH II /BBS									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	5.881,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.881,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072101 Erweiterung der IT-Server-Infrastruktur der Kreisverwaltung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	31.085,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.085,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072201 Digitale Kreisverwaltung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	75.729,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-75.729,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072202 Ausbau der IT-Sicherheit									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	30.242,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.242,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072401 Erneuerung des Server- und Speichersystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072501 Energiecontrollingsoftware Amt 22									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072601 Erneuerung der Telefonanlage									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072602 Führerscheinverfahren Amt 36									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072701 Erneuerung/Ergänzung des IT-Netzwerk-Switch-Systems									

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 1000111008 Einkauf und zentraler Service

Produktbeschreibung
Versorgung der Organisationseinheiten mit Arbeitsmitteln und Unterstützung der Arbeitsabläufe durch Einkauf, Fahr-, Post- und Kopierdienste bzw. Leistungen der Telefonzentrale und des BürgerServices, Bearbeitung von Schadensfällen (Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Kasko-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Pflichtversicherung Gemeindeunfallversicherungsverband)

Auftragsgrundlage
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Landkreises Osterholz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

Strategische Ziele
- Wirtschaftlichkeit
- Förderung des Klimaschutzes und Realisierung der Energiewende 2030

Operative Ziele
- Rechnungen innerhalb des angegeben Zahlungsziels anweisen
- Kostenersparnis durch effiziente Nutzung der Dienstfahrzeuge und E-Mobile sowie durch die Nutzung von Beschaffungsportalen und Kooperationen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Gemeindeverwaltungen, Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Bertermann

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	5,91	5,98	5,06	6,72
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	31.104 Euro	23.078 Euro	40.000 Euro	30.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	64,66 Euro	45,65 Euro	77,07 Euro	56,60 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	198.312 km	166.470 km	170.000 km	160.000 km
Bestand: E-Mobile	7	11	11	13
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen	105.325	99.148	75.000	70.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.326,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.582,40	36.500	9.000	1.700	1.700	1.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.909,16**	**40.000**	**13.000**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	415.893,82	370.100	453.700	465.300	483.300	502.200
14.	Versorgungsaufwendungen	12.939,51	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,90	10.100	6.800	5.900	6.100	6.300
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	14.730,46	24.600	25.000	24.600	24.900	24.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**449.465,69**	**404.800**	**485.500**	**495.800**	**514.300**	**533.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-426.556,53**	**-364.800**	**-472.500**	**-490.100**	**-508.600**	**-527.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-426.556,53**	**-364.800**	**-472.500**	**-490.100**	**-508.600**	**-527.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-426.556,53**	**-364.800**	**-472.500**	**-490.100**	**-508.600**	**-527.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.486,26	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.486,26**	**3.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	393.186,96	354.600	433.900	0	451.500	469.800	488.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.945,35	10.100	6.800	0	5.900	6.100	6.300
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	13.814,39	24.600	25.000	0	24.600	24.900	24.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.946,70**	**389.300**	**465.700**	**0**	**482.000**	**500.800**	**519.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-408.460,44**	**-385.800**	**-461.700**	**0**	**-478.000**	**-496.800**	**-515.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-408.460,44**	**-385.800**	**-461.700**	**0**	**-478.000**	**-496.800**	**-515.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-408.460,44**	**-385.800**	**-461.700**	**0**	**-478.000**	**-496.800**	**-515.700**

Produkt	1000111009	Zentrale Dienste

Produktbeschreibung
Enthalten sind folgende Kosten: Personalrat, Auszubildende, GUV-Beiträge, Kreishausgebäude mit Cafeteria, Beiträge an Vereine und Verbände

Enthalten sind folgende Erlöse: Erstattungen von den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften des Landkreises für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit

Auftragsgrundlage
Vergaberechtliche Bestimmungen des EU-, Bundes- und Landesrechts, arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, privatrechtliche Verträge

Strategische Ziele
- Strukturen des Landkreises Osterholz stärken

Operative Ziele

Zielgruppen
Vereine, Verbände, Behörden, Mitarbeitende der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Frau Greinert

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	38,70	36,98	43,30	38,53

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.456,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.364,07	10.200	10.200	9.900	9.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	656,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	10.385,92	5.100	7.400	7.300	5.200	5.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.011,63	630.800	666.500	633.000	634.600	636.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	187.365,98	41.800	24.800	37.200	37.800	38.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.020.240,35**	**710.300**	**731.300**	**709.800**	**709.600**	**707.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.491.944,58	2.433.600	1.598.400	1.562.400	1.607.800	1.660.700
14.	Versorgungsaufwendungen	229.138,23	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.697,69	1.082.400	2.406.800	1.527.000	1.472.000	1.061.700
16.	Abschreibungen	165.826,45	438.700	359.300	356.300	568.600	563.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	707.896,16	835.000	804.500	814.200	830.800	849.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.670.503,11**	**4.809.700**	**5.188.500**	**4.279.400**	**4.498.700**	**4.154.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.650.262,76**	**-4.099.400**	**-4.457.200**	**-3.569.600**	**-3.789.100**	**-3.446.900**
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(-)**	**-2.650.262,76**	**-4.099.400**	**-4.457.200**	**-3.569.600**	**-3.789.100**	**-3.446.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.799,76	89.500	88.300	89.100	89.900	90.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.799,76	89.500	88.300	89.100	89.900	90.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.605.463,00**	**-4.009.900**	**-4.368.900**	**-3.480.500**	**-3.699.200**	**-3.356.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.456,00	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	566,75	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	16.713,92	5.100	7.400	0	7.300	5.200	5.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.751,97	630.800	666.500	0	633.000	634.600	636.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.083,30	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**913.571,94**	**658.300**	**696.300**	**0**	**662.700**	**662.200**	**663.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.199.288,86	1.932.100	1.314.200	0	1.314.400	1.366.300	1.420.100
11.	Versorgungsauszahlungen	19.731,09	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	680.219,19	1.082.400	2.406.800	0	1.527.000	1.472.000	1.061.700
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	794.738,49	835.000	804.500	0	814.200	830.800	849.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.693.977,63**	**3.869.500**	**4.545.000**	**0**	**3.675.100**	**3.688.600**	**3.350.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.780.405,69**	**-3.211.200**	**-3.848.700**	**0**	**-3.012.400**	**-3.026.400**	**-2.686.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336.612,19	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	23.803,76	600.000	1.216.000	6.800.000	6.800.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.310,10	77.000	193.000	0	5.000	35.000	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	308.972,23	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.712.698,28**	**677.000**	**1.409.000**	**6.800.000**	**6.805.000**	**35.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-1.712.698,28**	**-677.000**	**-1.409.000**	**-6.800.000**	**-6.805.000**	**-35.000**	**-5.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-3.493.103,97**	**-3.888.200**	**-5.257.700**	**-6.800.000**	**-9.817.400**	**-3.061.400**	**-2.691.600**
	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)**	**-3.493.103,97**	**-3.888.200**	**-5.257.700**	**-6.800.000**	**-9.817.400**	**-3.061.400**	**-2.691.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110090002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	34.553,71	25.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**-34.553,71**	**-25.000**	**-105.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
1110091601 Umbau Kreishaus -Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.664,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.664,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091901 Parkplatzerweiterung -Kreishaus I-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091902 Parkplatzerweiterung -Kreishaus II-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.841,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.841,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.683,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110092001 Beschaffung Dienstfahrzeuge									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.199,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.199,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092202 Erweiterung der Parkplatzbeleuchtung									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.268,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.268,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092301 Kauf Kreishaus I									
111009.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.336.612,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.336.612,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092303 Erneuerung des Heizsystems Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092401 Beschilderung Kreishäuser									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092403 Erweiterung, Sanierung, Umbau Kreishaus									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.210.000	6.800.000	6.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-300.000**	**-1.210.000**	**-6.800.000**	**-6.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092501 Erneuerung Zaun Regenrückhalteteich									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092502 Ersatzbeschaffung einer Industriegeschirrspülmaschine (Cafeteria Kreishaus I)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092503 Info-Tresen Erdgeschoss (Kreishaus II)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110092504 Mobiliar 4. OG (Kreishaus II)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092701 Erneuerung Datenkabel Kreishaus I Hauptgebäude									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002306 Herstellung von Ladepunkten für E-Fahrzeuge									
542100.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	7.557,39	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.557,39**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 1000111015 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung
Abwicklung der Vergabeverfahren des Landkreises Osterholz und der kooperierenden kreisangehörigen Kommunen (interkommunale Kooperation). Aufbau eines effizienten, medienbruchfreien und elektronischen Vergabeprozesses mit dem Ziel der vereinfachten, rechtssicheren und papierlosen Vergabe. Beratung in Vergaberechtsfragen. Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention. Information der Unternehmen und Bewerber zum Vergaberecht und zur elektronischen Vergabe.

Auftragsgrundlage
EU-Richtlinien, GWB, VgV, KonzVgV, VergStatVO, UVgO, VOB/A, NTVergG, NWertVO, NKernVO, HOAI, KomHKVO, Rechtsprechung zum Vergaberecht, Dienstanweisungen

Strategische Ziele
Rechtssichere und einheitliche Abwicklung der Vergabeverfahren

Operative Ziele
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit durch Wettbewerb
- Sicherstellung von Transparenz und Gleichbehandlung
- Korruptionsprävention
- Entlastung der Mitarbeiter/innen auf der fachlichen Ebene
- Einheitlicher Ansprechpartner für die Unternehmen
- Bereitstellung einer einheitlichen Vergabeplattform für die Unternehmen in der Region

Zielgruppen
Mitarbeitende des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Führungskräfte des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Unternehmen innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Fördermittelgeber, externe Beratungsbüros (Architektur-, Ingenieurs- und Rechtsanwaltsbüros)

Verantwortlich
Herr Sachau

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,25	4,33	4,48	4,48
Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)	22,00 Tage	22,00 Tage	25,00 Tage	22,00 Tage

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.638,27	83.500	94.000	94.000	94.000	94.000
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	51.001,24	6.400	6.300	9.800	10.000	10.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**154.639,51**	**89.900**	**100.300**	**103.800**	**104.000**	**104.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	268.310,09	368.100	394.200	395.700	406.500	419.600
14.	Versorgungsaufwendungen	71.269,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920,47	7.600	5.800	5.300	5.400	5.500
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	2.415,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**347.915,37**	**379.800**	**404.100**	**405.100**	**416.000**	**429.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-193.275,86**	**-289.900**	**-303.800**	**-301.300**	**-312.000**	**-325.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-193.275,86**	**-289.900**	**-303.800**	**-301.300**	**-312.000**	**-325.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.275,86**	**-289.900**	**-303.800**	**-301.300**	**-312.000**	**-325.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.994,64	83.500	94.000	0	94.000	94.000	94.000
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**	**124.994,64**	**83.500**	**94.000**	**0**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	270.713,55	287.700	305.800	0	318.200	331.100	344.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.919,67	7.600	5.800	0	5.300	5.400	5.500
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	2.415,29	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.048,51**	**299.400**	**315.700**	**0**	**327.600**	**340.600**	**353.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-156.053,87**	**-215.900**	**-221.700**	**0**	**-233.600**	**-246.600**	**-259.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-156.053,87**	**-215.900**	**-221.700**	**0**	**-233.600**	**-246.600**	**-259.900**
	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)**	**-156.053,87**	**-215.900**	**-221.700**	**0**	**-233.600**	**-246.600**	**-259.900**

Produkt	**1000121001**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung
Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, Wahl von (Jugend-) Schöffinnen und Schöffen sowie Beisitzerinnen und Beisitzern

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Durchführung von anhängigen Volksbegehren und Volksabstimmungen. Vorbereitung der Wahlen für ehrenamtliche Richterinnen und Richtern und Schöffen u.a.

Auftragsgrundlage
Europawahlgesetz (EWG), Europawahlordnung (EWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (NLWG), Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und weitere

Strategische Ziele
- ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Operative Ziele
- Keine begründeten Wahleinsprüche
- Termingerechte und ordnungsmäßige Durchführung der Wahlen
- Sicherung der Transparenz und des Öffentlichkeitsgrundsatzes der Wahlen

Zielgruppen
ehrenamtlich Tätige, die Kreistagsabgeordneten, Verwaltungsführung, Wahlberechtigte

Verantwortlich
Frau Schäfer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,26	0,63	0,56	0,20
Anzahl: begründete Wahleinsprüche	0	0	0	0
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	1	0	1	1
Anzahl: durchgeführte Wahlen	1	0	1	0
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	201	0	150	0
Anzahl: Briefwähler Europawahl	0	0	35.000	0
Anzahl: Wahlbezirke Europawahl	0	0	250	0
Anzahl: Briefwähler Bundestagswahl	0	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Bundestagswahl	0	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Landtagswahl	18.200	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Landtagswahl	0	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	0	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl	0	0	0	0
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl (ein Tag)	100 %	0 %	100 %	0 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	100 %	0 %	100 %	0 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.475,38	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	8.856,93	500	500	800	800	900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**66.332,31**	**500**	**500**	**800**	**800**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	44.819,80	50.200	28.100	28.100	28.800	29.800
14.	Versorgungsaufwendungen	14.489,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396,18	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	690,55	11.100	1.600	186.100	11.100	11.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**63.395,61**	**65.500**	**33.800**	**218.300**	**44.000**	**45.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**2.936,70**	**-65.000**	**-33.300**	**-217.500**	**-43.200**	**-44.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**2.936,70**	**-65.000**	**-33.300**	**-217.500**	**-43.200**	**-44.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.936,70**	**-65.000**	**-33.300**	**-217.500**	**-43.200**	**-44.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.475,38	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	27.626,17	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.101,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	39.524,28	42.700	19.900	0	20.800	21.700	22.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.396,18	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	690,55	11.100	1.600	0	186.100	11.100	11.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.611,01**	**58.000**	**25.600**	**0**	**211.000**	**36.900**	**37.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**41.490,54**	**-58.000**	**-25.600**	**0**	**-211.000**	**-36.900**	**-37.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**41.490,54**	**-58.000**	**-25.600**	**0**	**-211.000**	**-36.900**	**-37.900**
	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)**	**41.490,54**	**-58.000**	**-25.600**	**0**	**-211.000**	**-36.900**	**-37.900**

Teilergebnishaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.701,00	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
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	52.633,94	8.100	8.300	13.100	13.300	13.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**194.334,94**	**248.100**	**253.300**	**263.100**	**268.300**	**273.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	427.891,98	547.700	623.100	627.900	645.000	665.500
14.	Versorgungsaufwendungen	113.874,94	20.000	27.600	27.600	27.600	27.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220,21	13.700	11.500	10.800	10.900	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,57	6.800	6.800	6.700	6.900	6.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**555.696,70**	**588.200**	**669.000**	**673.000**	**690.400**	**710.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-361.361,76**	**-340.100**	**-415.700**	**-409.900**	**-422.100**	**-437.600**
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(-)**	**-361.361,76**	**-340.100**	**-415.700**	**-409.900**	**-422.100**	**-437.600**
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**	**-361.361,76**	**-340.100**	**-415.700**	**-409.900**	**-422.100**	**-437.600**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.366,00	240.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.366,00**	**240.000**	**245.000**	**0**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	430.402,14	444.800	506.400	0	525.600	545.500	566.300
11.	Versorgungsauszahlungen	27.816,56	20.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.220,21	13.700	11.500	0	10.800	10.900	11.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.382,92	6.800	6.800	0	6.700	6.900	6.800
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.821,83**	**485.300**	**552.300**	**0**	**570.700**	**590.900**	**611.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-316.455,83**	**-245.300**	**-307.300**	**0**	**-320.700**	**-335.900**	**-351.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-316.455,83**	**-245.300**	**-307.300**	**0**	**-320.700**	**-335.900**	**-351.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-316.455,83**	**-245.300**	**-307.300**	**0**	**-320.700**	**-335.900**	**-351.700**

Produkt 1400111010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und auch für die kreisangehörigen Kommunen. Hinzukommen jeweils deren wirtschaftlichen Betriebe und Beteiligungen z.B. in Form von GmbH, Vereinen, Anstalten öffentlichen Rechts, Stiftungen. Die Aufgaben selbst sind gesetzlich oder durch Beschlüsse des Kreistages und der Räte der Gemeinden vorgegeben. Bei der Ausgestaltung der Prüfungstätigkeiten sind die Rechnungsprüfungsämter autark. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen sowie Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse, Eigenbetriebsverordnung

Strategische Ziele
- Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung
- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs

Operative Ziele
- Regelmäßige - möglichst jährliche - Prüfung der jeweiligen Einrichtungen

Zielgruppen
Landkreis Osterholz, Kommunen im Landkreis Osterholz, Kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitende des Landkreises und der Kommunen

Verantwortlich
Herr Segelken

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,83	4,64	5,00	5,00
Anzahl: durchgeführte Prüfungen der Gemeinden und des Landkreises	0	0	0	15
Anzahl: durchgeführte Prüfungen von Betrieben	0	0	0	9
Anzahl: durchgeführte Betätigungsprüfungen Betriebe	0	0	0	16
Anzahl: durchgeführte Kassenprüfungen	0	0	0	25
Anzahl: durchgeführte Vergabeprüfungen	0	0	0	300
Anzahl: durchgeführte Verwendungsnachweisprüfungen	0	0	0	34
Anzahl: erteilte Stellungnahmen	0	0	0	10

Teilergebnishaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	141.701,00	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
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	52.633,94	8.100	8.300	13.100	13.300	13.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**194.334,94**	**248.100**	**253.300**	**263.100**	**268.300**	**273.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	427.891,98	547.700	623.100	627.900	645.000	665.500
14.	Versorgungsaufwendungen	113.874,94	20.000	27.600	27.600	27.600	27.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.220,21	13.700	11.500	10.800	10.900	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,57	6.800	6.800	6.700	6.900	6.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**555.696,70**	**588.200**	**669.000**	**673.000**	**690.400**	**710.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-361.361,76**	**-340.100**	**-415.700**	**-409.900**	**-422.100**	**-437.600**
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(-)**	**-361.361,76**	**-340.100**	**-415.700**	**-409.900**	**-422.100**	**-437.600**
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**	**-361.361,76**	**-340.100**	**-415.700**	**-409.900**	**-422.100**	**-437.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	156.366,00	240.000	245.000	0	250.000	255.000	260.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.366,00**	**240.000**	**245.000**	**0**	**250.000**	**255.000**	**260.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	430.402,14	444.800	506.400	0	525.600	545.500	566.300
11.	Versorgungsauszahlungen	27.816,56	20.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.220,21	13.700	11.500	0	10.800	10.900	11.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.382,92	6.800	6.800	0	6.700	6.900	6.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.821,83**	**485.300**	**552.300**	**0**	**570.700**	**590.900**	**611.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-316.455,83**	**-245.300**	**-307.300**	**0**	**-320.700**	**-335.900**	**-351.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-316.455,83**	**-245.300**	**-307.300**	**0**	**-320.700**	**-335.900**	**-351.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-316.455,83**	**-245.300**	**-307.300**	**0**	**-320.700**	**-335.900**	**-351.700**

Teilergebnishaushalt	2000000000 Kämmereiamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	415.177,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.083.337,00	113.186.000	117.730.000	124.330.000	128.542.000	130.711.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.132,09	1.070.900	1.019.100	964.900	814.300	690.100
4.	sonstige Transfererträge	60.410,42	57.100	34.800	222.800	207.600	341.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.192,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.720,67	159.000	192.400	109.500	366.500	336.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.120.769,25	1.412.700	2.041.100	1.212.600	1.212.500	1.212.500
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	380.082,52	255.400	266.900	242.000	247.100	247.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**110.327.878,85**	**116.193.200**	**121.336.300**	**127.133.800**	**131.442.000**	**133.591.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	938.630,61	1.102.000	1.202.600	1.217.400	1.254.600	1.298.000
14.	Versorgungsaufwendungen	183.414,86	3.300	9.300	9.300	9.300	9.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.699,30	115.300	106.400	104.700	105.000	105.300
16.	Abschreibungen	594.381,82	1.094.000	1.118.500	1.181.700	1.244.700	1.244.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	887.588,56	2.288.700	2.796.900	5.074.300	7.003.400	8.436.400
18.	Transferaufwendungen	6.065.476,98	5.634.200	6.210.400	5.975.200	7.279.100	7.243.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	806.250,01	766.600	682.800	752.500	771.900	784.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.583.442,14**	**11.004.100**	**12.126.900**	**14.315.100**	**17.668.000**	**19.122.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**100.744.436,71**	**105.189.100**	**109.209.400**	**112.818.700**	**113.774.000**	**114.469.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**100.744.436,71**	**105.189.100**	**109.209.400**	**112.818.700**	**113.774.000**	**114.469.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**100.748.097,67**	**105.194.100**	**109.215.400**	**112.824.700**	**113.780.000**	**114.475.000**

Teilfinanzhaushalt	2000000000 Kämmereiamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	415.031,77	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.083.337,00	113.186.000	117.730.000	0	124.330.000	128.542.000	130.711.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	60.410,42	57.100	34.800	0	222.800	207.600	341.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,75	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.192,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.722,09	159.000	192.400	0	109.500	366.500	336.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.132.706,67	1.412.700	2.041.100	0	1.212.600	1.212.500	1.212.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.122,00	200.000	215.000	0	220.000	225.000	225.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.006.565,30**	**115.066.900**	**120.265.300**	**0**	**126.146.900**	**130.605.600**	**132.878.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	868.408,95	917.700	1.005.100	0	1.045.500	1.087.400	1.131.100
11.	Versorgungsauszahlungen	6.222,92	3.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.368,85	115.300	106.400	0	104.700	105.000	105.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	871.871,50	2.288.700	2.796.900	0	5.074.300	7.003.400	8.436.400
14.	Transferauszahlungen	6.065.892,98	5.634.200	6.210.400	0	5.975.200	7.279.100	7.243.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	817.506,38	766.600	682.800	0	752.500	771.900	784.800
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.737.271,58**	**9.725.800**	**10.810.900**	**0**	**12.961.500**	**16.256.100**	**17.710.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**100.269.293,72**	**105.341.100**	**109.454.400**	**0**	**113.185.400**	**114.349.500**	**115.168.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.460.144,27	2.000.000	2.006.300	0	2.006.400	2.006.300	2.006.200
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460.144,27**	**2.000.000**	**2.006.300**	**0**	**2.006.400**	**2.006.300**	**2.006.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	28.121,05	60.000	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.771.620,24	1.860.000	2.440.000	0	2.450.000	2.460.000	2.470.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	5.176.700,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.976.441,29**	**3.920.000**	**4.440.000**	**0**	**4.450.000**	**4.460.000**	**4.470.000**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-5.516.297,02**	**-1.920.000**	**-2.433.700**	**0**	**-2.443.600**	**-2.453.700**	**-2.463.800**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**94.752.996,70**	**103.421.100**	**107.020.700**	**0**	**110.741.800**	**111.895.800**	**112.704.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000,00	37.595.300	33.788.200	0	21.069.800	12.167.300	11.984.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.833.374,09	4.899.800	4.808.200	0	6.990.800	7.460.400	7.629.400
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**16.166.625,91**	**32.695.500**	**28.980.000**	**0**	**14.079.000**	**4.706.900**	**4.355.500**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**110.919.622,61**	**136.116.600**	**136.000.700**	**0**	**124.820.800**	**116.602.700**	**117.059.800**

Produkt 2000111011 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung
Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung sowie Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Zins- und Schuldenmanagement, Vorbereitung und Umsetzung der Neuregelungen des §2b Umsatzsteuergesetz, Führen und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung, Betreiben und Weiterentwicklung des Controllings und Berichtswesens.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Umsatzsteuergesetz (UStG)

Strategische Ziele
- Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft und erforderlicher Daten

Operative Ziele
- Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zielgruppen
Kreistag, Mitarbeitende der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Hinzelmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,52	4,75	4,08	4,13
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	99,4 %	99,3 %	90,2 %	89,8 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,5 %	102,3 %	93,9 %	93,2 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	12.504.768 Euro	20.721.721 Euro	37.595.300 Euro	33.788.200 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	69,3 %	68,2 %	86,7 %	88,6 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	57,00	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.192,60	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.720,67	159.000	192.400	109.500	366.500	336.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.558.865,32	1.212.700	1.991.100	1.212.600	1.212.500	1.212.500
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	87.978,67	11.400	11.500	18.200	18.300	18.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.783.814,26**	**1.383.200**	**2.195.000**	**1.340.300**	**1.597.300**	**1.567.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	377.344,80	491.700	539.500	534.700	546.500	562.700
14.	Versorgungsaufwendungen	154.523,23	2.000	8.400	8.400	8.400	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.465,87	105.800	100.500	99.900	100.000	100.100
16.	Abschreibungen	571.203,89	1.094.000	1.118.500	1.181.700	1.244.700	1.244.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.852.196,98	5.409.200	5.985.400	5.750.200	7.054.100	7.018.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	766.523,33	705.900	621.800	691.800	711.000	724.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.823.258,10**	**7.808.600**	**8.374.100**	**8.266.700**	**9.664.700**	**9.658.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.039.443,84**	**-6.425.400**	**-6.179.100**	**-6.926.400**	**-8.067.400**	**-8.090.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.039.443,84**	**-6.425.400**	**-6.179.100**	**-6.926.400**	**-8.067.400**	**-8.090.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.039.443,84**	**-6.425.400**	**-6.179.100**	**-6.926.400**	**-8.067.400**	**-8.090.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,75	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.192,60	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.722,09	159.000	192.400	0	109.500	366.500	336.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.558.914,10	1.212.700	1.991.100	0	1.212.600	1.212.500	1.212.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.695.871,54**	**1.371.800**	**2.183.500**	**0**	**1.322.100**	**1.579.000**	**1.549.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	374.397,32	347.800	377.900	0	393.100	408.800	425.200
11.	Versorgungsauszahlungen	5.336,70	2.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.135,42	105.800	100.500	0	99.900	100.000	100.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.852.196,98	5.409.200	5.985.400	0	5.750.200	7.054.100	7.018.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778.171,03	705.900	621.800	0	691.800	711.000	724.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.111.237,45**	**6.570.700**	**7.094.000**	**0**	**6.943.400**	**8.282.300**	**8.276.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-5.415.365,91**	**-5.198.900**	**-4.910.500**	**0**	**-5.621.300**	**-6.703.300**	**-6.727.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.460.144,27	2.000.000	2.006.300	0	2.006.400	2.006.300	2.006.200
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460.144,27**	**2.000.000**	**2.006.300**	**0**	**2.006.400**	**2.006.300**	**2.006.200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	28.121,05	60.000	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.771.620,24	1.860.000	2.440.000	0	2.450.000	2.460.000	2.470.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	5.176.700,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.976.441,29**	**3.920.000**	**4.440.000**	**0**	**4.450.000**	**4.460.000**	**4.470.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-5.516.297,02**	**-1.920.000**	**-2.433.700**	**0**	**-2.443.600**	**-2.453.700**	**-2.463.800**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-10.931.662,93**	**-7.118.900**	**-7.344.200**	**0**	**-8.064.900**	**-9.157.000**	**-9.190.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-10.931.662,93**	**-7.118.900**	**-7.344.200**	**0**	**-8.064.900**	**-9.157.000**	**-9.190.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110112301 Erwerb von Gesellschaftsanteilen der MAXUL Beteiligungs GmbH und der MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs KG									
111011.785300 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte -Maxul Beteiligungs-GmbH-	28.121,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-28.121,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110112401 Aufstockung Eigenkapital Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH									
111011.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte -INNO.NON GmbH-	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2440010001 Kreisschulbaukasse									
244001.688230 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.451.410,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
244001.788230 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.176.700,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	**-3.725.290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage -investiv-	1.771.144,00	1.860.000	2.440.000	0	2.450.000	2.460.000	2.470.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.771.144,00**	**-1.860.000**	**-2.440.000**	**0**	**-2.450.000**	**-2.460.000**	**-2.470.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 2000111012 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchführung, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen, Überwachung des Forderungseinganges

Auftragsgrundlage
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)

Strategische Ziele
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungseinganges

Operative Ziele
- Verbesserung der Liquidität des Landkreises

Zielgruppen
Ämter der Kreisverwaltung, Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger

Verantwortlich
Herr Bamberg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	7,25	6,62	6,61	6,53
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	7.154	2.020	6.000	0
Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen	1.775	900	2.000	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	275.222,56	242.400	253.000	220.000	225.000	225.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**275.222,56**	**242.400**	**253.000**	**220.000**	**225.000**	**225.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	487.170,34	531.800	545.400	566.000	588.800	612.500
14.	Versorgungsaufwendungen	880,65	1.100	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,43	9.500	5.900	4.800	5.000	5.200
16.	Abschreibungen	23.177,88	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	39.230,66	60.700	61.000	60.700	60.900	60.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**556.692,96**	**603.100**	**613.200**	**632.400**	**655.600**	**679.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-281.470,40**	**-360.700**	**-360.200**	**-412.400**	**-430.600**	**-454.300**
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(-)**	**-281.470,40**	**-360.700**	**-360.200**	**-412.400**	**-430.600**	**-454.300**
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**	**-281.470,40**	**-360.700**	**-360.200**	**-412.400**	**-430.600**	**-454.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	178.122,00	200.000	215.000	0	220.000	225.000	225.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.122,00**	**200.000**	**215.000**	**0**	**220.000**	**225.000**	**225.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	421.220,44	512.900	544.100	0	566.000	588.800	612.500
11.	Versorgungsauszahlungen	880,65	1.100	900	0	900	900	900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.233,43	9.500	5.900	0	4.800	5.000	5.200
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	38.839,33	60.700	61.000	0	60.700	60.900	60.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.173,85**	**584.200**	**611.900**	**0**	**632.400**	**655.600**	**679.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-289.051,85**	**-384.200**	**-396.900**	**0**	**-412.400**	**-430.600**	**-454.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-289.051,85**	**-384.200**	**-396.900**	**0**	**-412.400**	**-430.600**	**-454.300**
	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)**	**-289.051,85**	**-384.200**	**-396.900**	**0**	**-412.400**	**-430.600**	**-454.300**

Produkt 2000610001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage, Abwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)

Strategische Ziele
- Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung

Operative Ziele
- Reduzierung des Kreditbedarfes

Zielgruppen
Land, Steuerpflichtige, Kreditinstitute, Kommunen im Landkreis Osterholz

Verantwortlich
Herr Hinzelmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,87	0,90	0,89	1,00
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	15,6 %	12,4 %	11,3 %	10,5 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	27,4 %	28,0 %	27,0 %	26,5 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	0 Euro	0 Euro	25.000.000 Euro	25.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	0 Euro	20.000.000 Euro	37.595.300 Euro	33.788.200 Euro
Quote: Zinslastquote	0,50 %	0,40 %	0,90 %	1,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	415.177,30	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.083.337,00	113.186.000	117.730.000	124.330.000	128.542.000	130.711.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.132,09	1.070.900	1.019.100	964.900	814.300	690.100
4.	sonstige Transfererträge	60.410,42	57.100	34.800	222.800	207.600	341.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	561.903,93	200.000	50.000	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	16.881,29	1.600	2.400	3.800	3.800	3.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**108.268.842,03**	**114.567.600**	**118.888.300**	**125.573.500**	**129.619.700**	**131.798.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	74.115,47	78.500	117.700	116.700	119.300	122.800
14.	Versorgungsaufwendungen	28.010,98	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,05	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	887.588,56	2.288.700	2.796.900	5.074.300	7.003.400	8.436.400
18.	Transferaufwendungen	213.280,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	496,02	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.203.491,08**	**2.592.400**	**3.139.600**	**5.416.000**	**7.347.700**	**8.784.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**107.065.350,95**	**111.975.200**	**115.748.700**	**120.157.500**	**122.272.000**	**123.014.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**107.065.350,95**	**111.975.200**	**115.748.700**	**120.157.500**	**122.272.000**	**123.014.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.660,96	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**107.069.011,91**	**111.980.200**	**115.754.700**	**120.163.500**	**122.278.000**	**123.020.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	415.031,77	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.083.337,00	113.186.000	117.730.000	0	124.330.000	128.542.000	130.711.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	60.410,42	57.100	34.800	0	222.800	207.600	341.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	573.792,57	200.000	50.000	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.132.571,76**	**113.495.100**	**117.866.800**	**0**	**124.604.800**	**128.801.600**	**131.104.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	72.791,19	57.000	83.100	0	86.400	89.800	93.400
11.	Versorgungsauszahlungen	5,57	200	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	871.871,50	2.288.700	2.796.900	0	5.074.300	7.003.400	8.436.400
14.	Transferauszahlungen	213.696,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496,02	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.158.860,28**	**2.570.900**	**3.105.000**	**0**	**5.385.700**	**7.318.200**	**8.754.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**105.973.711,48**	**110.924.200**	**114.761.800**	**0**	**119.219.100**	**121.483.400**	**122.349.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**105.973.711,48**	**110.924.200**	**114.761.800**	**0**	**119.219.100**	**121.483.400**	**122.349.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	20.000.000,00	37.595.300	33.788.200	0	21.069.800	12.167.300	11.984.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.833.374,09	4.899.800	4.808.200	0	6.990.800	7.460.400	7.629.400
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**16.166.625,91**	**32.695.500**	**28.980.000**	**0**	**14.079.000**	**4.706.900**	**4.355.500**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**122.140.337,39**	**143.619.700**	**143.741.800**	**0**	**133.298.100**	**126.190.300**	**126.704.900**

Teilergebnishaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	95.000	85.000	106.500	108.400	110.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.800,85	59.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.799,00	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	148.609,04	167.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.449,30	34.000	37.000	38.000	38.000	38.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	171.036,09	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	58.041,03	67.000	16.400	9.500	9.600	9.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**476.735,31**	**463.600**	**446.500**	**463.100**	**465.100**	**467.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.366.046,50	2.489.700	2.783.400	2.871.700	2.926.200	3.039.600
14.	Versorgungsaufwendungen	66.530,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.681,90	245.400	252.300	220.600	225.000	229.600
16.	Abschreibungen	237.296,77	178.600	152.600	363.800	361.600	355.700
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	33.904,80	16.000	13.700	13.500	13.700	13.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.919.460,19**	**2.929.700**	**3.202.000**	**3.469.600**	**3.526.500**	**3.638.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.442.724,88**	**-2.466.100**	**-2.755.500**	**-3.006.500**	**-3.061.400**	**-3.171.400**
22.	außerordentliche Erträge	4.200.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.200.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.757.275,12**	**-2.466.100**	**-2.755.500**	**-3.006.500**	**-3.061.400**	**-3.171.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.757.275,12**	**-2.466.100**	**-2.755.500**	**-3.006.500**	**-3.061.400**	**-3.171.400**

Teilfinanzhaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	85.000	0	106.500	108.400	110.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.061,50	11.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	89.509,04	167.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.921,85	34.000	37.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.212,51	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.704,90**	**307.000**	**278.000**	**0**	**301.500**	**303.400**	**305.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.283.980,32	2.412.800	2.690.800	0	2.797.500	2.854.000	2.967.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219.281,67	245.400	252.300	0	220.600	225.000	229.600
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	41.319,38	16.000	13.700	0	13.500	13.700	13.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.544.581,37**	**2.674.200**	**2.956.800**	**0**	**3.031.600**	**3.092.700**	**3.210.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.410.876,47**	**-2.367.200**	**-2.678.800**	**0**	**-2.730.100**	**-2.789.300**	**-2.905.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.200.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.369,00	133.000	220.000	0	22.500	71.000	6.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.369,00**	**483.000**	**220.000**	**0**	**22.500**	**71.000**	**6.000**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**4.193.631,00**	**-483.000**	**-220.000**	**0**	**-22.500**	**-71.000**	**-6.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**1.782.754,53**	**-2.850.200**	**-2.898.800**	**0**	**-2.752.600**	**-2.860.300**	**-2.911.300**
	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)**	**1.782.754,53**	**-2.850.200**	**-2.898.800**	**0**	**-2.752.600**	**-2.860.300**	**-2.911.300**

Produkt 2200111013 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Bereitstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Gebäude und Außenanlagen in bedarfsgerechtem und betriebssicherem Zustand.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Kreistagsbeschlüsse

Strategische Ziele
- Bedarfsgerechte Sicherung und Erhaltung der Bausubstanz

Operative Ziele
- Optimierung des wirtschaftlichen Betriebes der Liegenschaften unter Berücksichtigung der nutzungsbezogenen Anforderungen

Zielgruppen
Schulen, Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden

Verantwortlich
Herr T. Meyer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	34,60	36,00	36,48	36,64

Teilergebnishaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	95.000	85.000	106.500	108.400	110.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.800,85	59.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.799,00	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000
6.	privatrechtliche Entgelte	148.609,04	167.000	148.000	148.000	148.000	148.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.449,30	34.000	37.000	38.000	38.000	38.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	171.036,09	30.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	58.041,03	67.000	16.400	9.500	9.600	9.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**476.735,31**	**463.600**	**446.500**	**463.100**	**465.100**	**467.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.366.046,50	2.489.700	2.783.400	2.871.700	2.926.200	3.039.600
14.	Versorgungsaufwendungen	66.530,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.681,90	245.400	252.300	220.600	225.000	229.600
16.	Abschreibungen	237.296,77	178.600	152.600	363.800	361.600	355.700
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	33.904,80	16.000	13.700	13.500	13.700	13.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.919.460,19**	**2.929.700**	**3.202.000**	**3.469.600**	**3.526.500**	**3.638.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.442.724,88**	**-2.466.100**	**-2.755.500**	**-3.006.500**	**-3.061.400**	**-3.171.400**
22.	außerordentliche Erträge	4.200.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.200.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**1.757.275,12**	**-2.466.100**	**-2.755.500**	**-3.006.500**	**-3.061.400**	**-3.171.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.757.275,12**	**-2.466.100**	**-2.755.500**	**-3.006.500**	**-3.061.400**	**-3.171.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.000	85.000	0	106.500	108.400	110.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.061,50	11.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Entgelte	89.509,04	167.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.921,85	34.000	37.000	0	38.000	38.000	38.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.212,51	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.704,90**	**307.000**	**278.000**	**0**	**301.500**	**303.400**	**305.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.283.980,32	2.412.800	2.690.800	0	2.797.500	2.854.000	2.967.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219.281,67	245.400	252.300	0	220.600	225.000	229.600
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	41.319,38	16.000	13.700	0	13.500	13.700	13.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.544.581,37**	**2.674.200**	**2.956.800**	**0**	**3.031.600**	**3.092.700**	**3.210.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.410.876,47**	**-2.367.200**	**-2.678.800**	**0**	**-2.730.100**	**-2.789.300**	**-2.905.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.200.000,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.369,00	133.000	220.000	0	22.500	71.000	6.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.369,00**	**483.000**	**220.000**	**0**	**22.500**	**71.000**	**6.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**4.193.631,00**	**-483.000**	**-220.000**	**0**	**-22.500**	**-71.000**	**-6.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**1.782.754,53**	**-2.850.200**	**-2.898.800**	**0**	**-2.752.600**	**-2.860.300**	**-2.911.300**
	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)**	**1.782.754,53**	**-2.850.200**	**-2.898.800**	**0**	**-2.752.600**	**-2.860.300**	**-2.911.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110130002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.299,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.299,00**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
1110132301 Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern der kreiseigenen Gebäude									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	5.070,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	**-5.070,00**	**-350.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
1110132401 Beschaffung eines Transportfahrzeugs Hausmeister/Gärtner									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110132402 Ersatzbeschaffung eines Treckers Gärtnerpool									

Teilhaushalt 06 –Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110132501 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Hausmeisterpool									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110132502 Beschaffung eines Einachsschleppers									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-16.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110132503 Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers (Gärtnerpool)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110132701 Ersatzbeschaffung Trecker IGS Lilienthal Außenst. Grasberg									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.436,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	783,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,00	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	109.914,86	14.500	14.300	22.600	22.900	23.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**115.344,86**	**19.700**	**19.500**	**27.800**	**28.100**	**28.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	913.345,05	1.301.400	1.203.500	1.244.700	1.277.800	1.316.900
14.	Versorgungsaufwendungen	255.671,32	15.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,74	18.700	17.400	14.000	14.700	15.400
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	34.201,13	43.000	35.600	35.500	35.600	35.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.219.247,24**	**1.378.100**	**1.343.500**	**1.381.200**	**1.415.100**	**1.454.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.103.902,38**	**-1.358.400**	**-1.324.000**	**-1.353.400**	**-1.387.000**	**-1.426.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.103.902,38**	**-1.358.400**	**-1.324.000**	**-1.353.400**	**-1.387.000**	**-1.426.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.539,80	509.700	596.900	620.900	645.800	671.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	565.539,80	509.700	596.900	620.900	645.800	671.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-538.362,58**	**-848.700**	**-727.100**	**-732.500**	**-741.200**	**-754.900**

Teilfinanzhaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.436,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	743,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.679,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	911.464,18	1.119.600	1.002.500	0	1.068.600	1.106.500	1.145.900
11.	Versorgungsauszahlungen	80.603,44	15.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.100,34	18.700	17.400	0	14.000	14.700	15.400
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	35.117,87	43.000	35.600	0	35.500	35.600	35.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.045.285,83**	**1.196.300**	**1.142.500**	**0**	**1.205.100**	**1.243.800**	**1.283.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.041.606,83**	**-1.193.300**	**-1.139.500**	**0**	**-1.202.100**	**-1.240.800**	**-1.280.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.041.606,83**	**-1.193.300**	**-1.139.500**	**0**	**-1.202.100**	**-1.240.800**	**-1.280.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.041.606,83**	**-1.193.300**	**-1.139.500**	**0**	**-1.202.100**	**-1.240.800**	**-1.280.800**

Produkt 3000111014 Rechtsservice

Produktbeschreibung
Prozessvertretung des Landkreises, rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze sowie der Fachämter, Kommunalaufsicht, Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in kommunalrechtlichen Fragen, Standesamtsaufsicht, Stiftungs- und Verbandsaufsicht, Durchführung von Namensänderungen, Heranziehung von Unterhalts- und Kostenerstattungspflichtigen sowie sonstiger gegenüber dem Landkreis aufgrund vorangegangener Leistungsgewährung zur Zahlung verpflichteter Personen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht

Strategische Ziele
- Abwehr von Ansprüchen gegen den Landkreis
- erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen des Bundes, des Landes und des Landkreises (gerichtlich und außergerichtlich)
- Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
- Sicherstellung rechtmäßigen Handelns im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden

Operative Ziele
- fachlich einwandfreie Rechtsanwendung
- fristgerechte Bearbeitung von rechtlichen Anfragen
- Vermeidung von Genehmigungsfiktionen (Prüfung von Haushaltssatzungen innerhalb von drei Monaten)

Zielgruppen
Ämter der Kreisverwaltung, Kommunen im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen.

Verantwortlich
Frau Dr. Peters

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	12,92	11,40	11,80	11,41
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	277	312	300	320
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	70	77	100	150
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	1.985	1.937	1.950	1.950
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	4.048.422,00 Euro	4.643.063,00 Euro	4.000.000,00 Euro	4.500.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	1.128.536,00 Euro	1.350.807,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.300.000,00 Euro

Teilergebnishaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.436,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	783,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211,00	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	109.914,86	14.500	14.300	22.600	22.900	23.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**115.344,86**	**19.700**	**19.500**	**27.800**	**28.100**	**28.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	913.345,05	1.301.400	1.203.500	1.244.700	1.277.800	1.316.900
14.	Versorgungsaufwendungen	255.671,32	15.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.029,74	18.700	17.400	14.000	14.700	15.400
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	34.201,13	43.000	35.600	35.500	35.600	35.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.219.247,24**	**1.378.100**	**1.343.500**	**1.381.200**	**1.415.100**	**1.454.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.103.902,38**	**-1.358.400**	**-1.324.000**	**-1.353.400**	**-1.387.000**	**-1.426.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.103.902,38**	**-1.358.400**	**-1.324.000**	**-1.353.400**	**-1.387.000**	**-1.426.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.539,80	509.700	596.900	620.900	645.800	671.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	565.539,80	509.700	596.900	620.900	645.800	671.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-538.362,58**	**-848.700**	**-727.100**	**-732.500**	**-741.200**	**-754.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.436,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	743,00	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	500,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.679,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	911.464,18	1.119.600	1.002.500	0	1.068.600	1.106.500	1.145.900
11.	Versorgungsauszahlungen	80.603,44	15.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.100,34	18.700	17.400	0	14.000	14.700	15.400
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	35.117,87	43.000	35.600	0	35.500	35.600	35.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.045.285,83**	**1.196.300**	**1.142.500**	**0**	**1.205.100**	**1.243.800**	**1.283.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.041.606,83**	**-1.193.300**	**-1.139.500**	**0**	**-1.202.100**	**-1.240.800**	**-1.280.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.041.606,83**	**-1.193.300**	**-1.139.500**	**0**	**-1.202.100**	**-1.240.800**	**-1.280.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.041.606,83**	**-1.193.300**	**-1.139.500**	**0**	**-1.202.100**	**-1.240.800**	**-1.280.800**

Teilergebnishaushalt	3900000000 Veterinäramt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	131.341,97	111.800	116.000	116.000	116.000	116.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.660,10	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	170.257,31	34.400	34.700	46.100	46.300	46.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**379.259,38**	**232.200**	**237.700**	**249.100**	**249.300**	**249.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.295.034,52	1.652.400	1.784.300	1.809.300	1.864.500	1.928.200
14.	Versorgungsaufwendungen	257.329,77	15.000	25.100	25.100	25.100	25.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.369,54	235.500	218.400	218.800	224.700	230.700
16.	Abschreibungen	3.516,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	183.781,27	221.500	185.500	194.500	204.500	214.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.469,29	73.900	54.600	54.800	55.000	54.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.963.500,81**	**2.198.300**	**2.267.900**	**2.302.500**	**2.373.800**	**2.453.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.584.241,43**	**-1.966.100**	**-2.030.200**	**-2.053.400**	**-2.124.500**	**-2.203.600**
22.	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.554.241,43**	**-1.966.100**	**-2.030.200**	**-2.053.400**	**-2.124.500**	**-2.203.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.554.241,43**	**-1.966.100**	**-2.030.200**	**-2.053.400**	**-2.124.500**	**-2.203.600**

Teilfinanzhaushalt	3900000000 Veterinäramt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	113.967,73	111.800	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.497,28	86.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.113,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.578,29**	**212.800**	**218.000**	**0**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.288.156,81	1.406.800	1.506.700	0	1.565.900	1.627.600	1.691.800
11.	Versorgungsauszahlungen	22.140,66	15.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172.155,30	235.500	218.400	0	218.800	224.700	230.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	133.818,09	221.500	185.500	0	194.500	204.500	214.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.430,72	73.900	54.600	0	54.800	55.000	54.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.667.701,58**	**1.952.700**	**1.990.300**	**0**	**2.059.100**	**2.136.900**	**2.216.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.465.123,29**	**-1.739.900**	**-1.772.300**	**0**	**-1.841.100**	**-1.918.900**	**-1.998.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	700	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**1.185,41**	**1.100**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.463.937,88**	**-1.738.800**	**-1.771.600**	**0**	**-1.841.100**	**-1.918.900**	**-1.998.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.463.937,88**	**-1.738.800**	**-1.771.600**	**0**	**-1.841.100**	**-1.918.900**	**-1.998.800**

Produkt 3900122008 Veterinärangelegenheiten

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (Materialien mit Lebensmittel- oder Hautkontakt), Tierarzneimittelüberwachung, Tiergesundheit, Tierschutz und Begutachtung gefährlicher Tiere, insbesondere gefährlicher Hunde

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, Verordnung (EU) Nr. 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2005 über mikrologische Kriterien für Lebensmittel, Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, sowie diverse Verordnungen, Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.12.2018 über Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG, Tierarzneimittelgesetz (TAMG), Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter für Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung), Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) mit diversen Verordnungen, Tierschutzgesetz (TierSchG), Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und den damit zusammenhängenden Vorgängen, Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere (GefTVO), Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG), Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz (TierErzHaVerbG), Kreistagsbeschluss vom 29.02.2011 hinsichtlich der Bildung eines gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums mit den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden (2011/234) u. a. m.

Strategische Ziele
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
- Schutz der Tiergesundheit sowie vor rechtswidriger Zuführung von Schmerzen, Leiden und Schäden, Tierseuchenkrisenbewältigung
- Schutz der Menschen vor Zoonosen (z. B. vor Salmonellen)
- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. nach Beißvorfällen sowie Wahrung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Tierarzneimitteln)
- Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerberinnen und Mitbewerbern

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Jagdausübungsberechtigte, Tiere als Mitgeschöpfe (Staatsziel: Tierschutz)

Verantwortlich
Frau Dr. Lütkes, Frau Dr. Cassel

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	13,10	15,12	16,82	16,90
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	1.017	896	1.000	900
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	1.744	1.731	1.800	1.600
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	365	282	350	250
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	18	30	20	30
Quote: Anteil der durchgeführten Kontrollen mit Verstößen an allen durchgeführten Kontrollen (Verstoßquote in %)	50,60 %	60,70 %	50,00 %	55,00 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Erfüllungsgrad in %)	92,90 %	89,70 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	12	56	100	100
Anzahl: Probennahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	42	39	40	40
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	37	13	50	50
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	18,90 %	16,50 %	18,00 %	18,00 %
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	226	314	250	300
Bestand: Milcherzeuger	179	166	150	150
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für tierärztliche Leistungen im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	1.124	1.115	100	0
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für Tiere im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	3	3	5	5
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	170	128	200	200
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	81	117	85	85
Bestand: Nutztierhaltungen	2.984	3.074	3.000	3.000
Anzahl: aufgenommene Tierschutzanzeigen	156	185	175	175
Anzahl: eingegangene Anträge nach § 11 TierSchG	9	10	10	10
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	58	72	60	60
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	9	12	10	10
Anzahl: als gefährlich eingestufte Hunde	3	5	3	3
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	40,64 %	43,67 %	40,00 %	40,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	104.010,54	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.660,10	86.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	152.904,76	32.700	32.900	43.200	43.400	43.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**334.575,40**	**200.700**	**205.900**	**216.200**	**216.400**	**216.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.171.149,15	1.504.200	1.617.300	1.640.800	1.691.500	1.750.100
14.	Versorgungsaufwendungen	228.891,81	15.000	25.100	25.100	25.100	25.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.422,63	228.100	211.200	212.000	217.800	223.700
16.	Abschreibungen	3.516,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	822,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.377,28	67.300	48.000	47.800	47.900	47.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.619.179,71**	**1.817.100**	**1.904.100**	**1.928.200**	**1.984.800**	**2.049.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.284.604,31**	**-1.616.400**	**-1.698.200**	**-1.712.000**	**-1.768.400**	**-1.832.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.284.604,31**	**-1.616.400**	**-1.698.200**	**-1.712.000**	**-1.768.400**	**-1.832.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.284.604,31**	**-1.616.400**	**-1.698.200**	**-1.712.000**	**-1.768.400**	**-1.832.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.238,68	82.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.497,28	86.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.113,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.849,24**	**183.000**	**188.000**	**0**	**188.000**	**188.000**	**188.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.166.969,02	1.281.900	1.367.000	0	1.421.400	1.478.100	1.537.100
11.	Versorgungsauszahlungen	22.140,66	15.000	25.100	0	25.100	25.100	25.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	170.208,39	228.100	211.200	0	212.000	217.800	223.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	822,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.338,71	67.300	48.000	0	47.800	47.900	47.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.404.479,20**	**1.594.800**	**1.653.800**	**0**	**1.708.800**	**1.771.400**	**1.836.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.228.629,96**	**-1.411.800**	**-1.465.800**	**0**	**-1.520.800**	**-1.583.400**	**-1.648.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.228.629,96**	**-1.411.800**	**-1.465.800**	**0**	**-1.520.800**	**-1.583.400**	**-1.648.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.228.629,96**	**-1.411.800**	**-1.465.800**	**0**	**-1.520.800**	**-1.583.400**	**-1.648.100**

Produkt 3900414002 Fleischhygiene

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Fleischhygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Schlachtgeflügeluntersuchung

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 2073/2005, Nr. 2017/625 (siehe Veterinärangelegenheiten), (nationale) Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts.

Strategische Ziele
- Schutz der Verbraucherinnen und der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
- Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerberinnen und Mitbewerbern

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter

Verantwortlich
n.n.

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,74	0,92	0,93	0,57
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	1.142	1.104	1.100	900
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.091	926	1.000	700
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	321	299	250	300
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	43	41	40	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	26.769,68	29.000	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	6.835,43	800	900	1.400	1.400	1.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**33.605,11**	**29.800**	**29.900**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	71.666,56	101.000	111.600	113.000	115.900	119.000
14.	Versorgungsaufwendungen	11.339,72	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,35	6.800	6.700	6.400	6.500	6.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,22	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**87.736,85**	**110.100**	**120.600**	**121.600**	**124.600**	**127.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-54.131,74**	**-80.300**	**-90.700**	**-91.200**	**-94.200**	**-97.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-54.131,74**	**-80.300**	**-90.700**	**-91.200**	**-94.200**	**-97.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-54.131,74**	**-80.300**	**-90.700**	**-91.200**	**-94.200**	**-97.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.254,30	29.000	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.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.254,30**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	68.914,79	89.700	98.400	0	101.400	104.500	107.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.436,35	6.800	6.700	0	6.400	6.500	6.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.294,22	2.300	2.300	0	2.200	2.200	2.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.645,36**	**98.800**	**107.400**	**0**	**110.000**	**113.200**	**116.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-47.391,06**	**-69.800**	**-78.400**	**0**	**-81.000**	**-84.200**	**-87.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-47.391,06**	**-69.800**	**-78.400**	**0**	**-81.000**	**-84.200**	**-87.500**
	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)**	**-47.391,06**	**-69.800**	**-78.400**	**0**	**-81.000**	**-84.200**	**-87.500**

Produkt 3900537001 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung sowie der Be- und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten

Auftragsgrundlage
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte), Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren, Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten, (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)), Verordnung zur Durchführung des Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV))

Strategische Ziele
- Schutz der Tiere und der Menschen vor Tierseuchen und Zoonosen
- Schutz der Umwelt

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Gewerbetreibende, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau Dr. Cassel

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,55	0,42	0,42	0,64
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.400	1.460	1.300	1.400
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	0	3	10	10

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	561,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.517,12	900	900	1.500	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.078,87**	**1.700**	**1.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.218,81	47.200	55.400	55.500	57.100	59.100
14.	Versorgungsaufwendungen	17.098,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,56	600	500	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	182.958,85	219.000	183.000	192.000	202.000	212.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,79	4.300	4.300	4.800	4.900	4.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**256.584,25**	**271.100**	**243.200**	**252.700**	**264.400**	**276.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-245.505,38**	**-269.400**	**-241.300**	**-250.200**	**-261.900**	**-273.800**
22.	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	30.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-215.505,38**	**-269.400**	**-241.300**	**-250.200**	**-261.900**	**-273.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-215.505,38**	**-269.400**	**-241.300**	**-250.200**	**-261.900**	**-273.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	474,75	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474,75**	**800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	52.273,00	35.200	41.300	0	43.100	45.000	47.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	510,56	600	500	0	400	400	400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	132.995,67	219.000	183.000	0	192.000	202.000	212.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.797,79	4.300	4.300	0	4.800	4.900	4.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**189.577,02**	**259.100**	**229.100**	**0**	**240.300**	**252.300**	**264.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-189.102,27**	**-258.300**	**-228.100**	**0**	**-239.300**	**-251.300**	**-263.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	700	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**1.185,41**	**1.100**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-187.916,86**	**-257.200**	**-227.400**	**0**	**-239.300**	**-251.300**	**-263.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-187.916,86**	**-257.200**	**-227.400**	**0**	**-239.300**	**-251.300**	**-263.200**

Teilergebnishaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.125,81	344.100	410.500	313.000	263.500	344.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	425.616,90	641.900	573.500	522.300	521.800	498.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.621,10	59.300	59.700	59.700	59.700	59.700
6.	privatrechtliche Entgelte	72.192,96	39.300	41.400	37.800	38.200	38.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.838,41	148.000	153.000	154.000	155.000	156.100
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	190.981,60	5.000	4.900	8.400	8.500	8.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.074.376,78**	**1.237.600**	**1.243.000**	**1.095.200**	**1.046.700**	**1.106.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.579.418,71	2.746.200	2.888.600	2.993.500	3.111.500	3.236.200
14.	Versorgungsaufwendungen	68.212,91	400	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.796.722,32	6.040.800	5.645.100	6.329.800	5.447.400	5.604.300
16.	Abschreibungen	1.723.532,10	2.160.300	2.369.600	2.648.700	2.978.000	3.136.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.743,50	146.900	115.600	82.800	48.400	12.800
18.	Transferaufwendungen	739.406,44	725.000	675.000	682.000	682.000	682.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.795,67	1.054.900	1.142.800	1.157.000	1.140.400	1.127.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.236.831,65**	**12.874.500**	**12.838.200**	**13.895.300**	**13.409.200**	**13.801.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-9.162.454,87**	**-11.636.900**	**-11.595.200**	**-12.800.100**	**-12.362.500**	**-12.694.800**
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.400,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.599,14	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-9.158.855,73**	**-11.636.900**	**-11.595.200**	**-12.800.100**	**-12.362.500**	**-12.694.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.158.855,73**	**-11.636.900**	**-11.595.200**	**-12.800.100**	**-12.362.500**	**-12.694.800**

Teilfinanzhaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.811,15	344.100	410.500	0	313.000	263.500	344.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.300,47	59.300	59.700	0	59.700	59.700	59.700
5.	privatrechtliche Entgelte	72.246,16	39.300	41.400	0	37.800	38.200	38.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.987,13	148.000	153.000	0	154.000	155.000	156.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380,65	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**818.725,56**	**590.700**	**664.600**	**0**	**564.500**	**516.400**	**599.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.538.555,06	2.670.300	2.805.100	0	2.919.900	3.039.900	3.164.200
11.	Versorgungsauszahlungen	361,76	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.789.773,97	6.040.800	5.645.100	0	6.329.800	5.447.400	5.604.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.965,02	146.900	115.600	0	82.800	48.400	12.800
14.	Transferauszahlungen	592.093,57	725.000	675.000	0	682.000	682.000	682.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.167.264,69	1.054.900	1.142.800	0	1.157.000	1.140.400	1.127.800
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.266.014,07**	**10.638.300**	**10.385.100**	**0**	**11.173.000**	**10.359.600**	**10.592.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-8.447.288,51**	**-10.047.600**	**-9.720.500**	**0**	**-10.608.500**	**-9.843.200**	**-9.993.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.318,90	1.358.200	6.200	0	8.000	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**	**58.318,90**	**1.358.200**	**6.200**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	8.005.480,76	18.000.000	7.770.000	17.000.000	5.300.000	5.000.000	5.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416.073,36	3.421.300	837.100	4.020.000	2.798.000	2.117.000	237.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	30.000	0	32.000	500.000	1.500.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.421.554,12**	**21.446.300**	**8.637.100**	**21.020.000**	**8.130.000**	**7.617.000**	**6.737.000**

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-9.363.235,22**	**-20.088.100**	**-8.630.900**	**-21.020.000**	**-8.122.000**	**-7.617.000**	**-6.737.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-17.810.523,73**	**-30.135.700**	**-18.351.400**	**-21.020.000**	**-18.730.500**	**-17.460.200**	**-16.730.600**
	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	625.391,14	655.300	686.500	0	719.300	753.600	588.700
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-625.391,14**	**-655.300**	**-686.500**	**0**	**-719.300**	**-753.600**	**-588.700**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-18.435.914,87**	**-30.791.000**	**-19.037.900**	**-21.020.000**	**-19.449.800**	**-18.213.800**	**-17.319.300**

Produkt	4000217001	Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

Produktbeschreibung
Schulform: Gymnasium, offene Ganztagsschule
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	3,06	3,44	3,06	2,35
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	735	736	770	857

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.272,59	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.855,66	130.600	106.300	99.600	99.400	99.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.860,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	14.855,74	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,83	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	2.095,09	200	200	400	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**143.203,91**	**148.900**	**124.600**	**118.100**	**117.900**	**118.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	164.326,42	186.000	171.700	178.100	185.300	192.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.475,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.241,77	819.100	747.500	719.200	717.500	736.700
16.	Abschreibungen	385.559,19	502.900	474.800	463.000	449.200	453.100
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	24.210,47	22.500	25.000	26.400	26.400	26.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.319.813,53**	**1.530.500**	**1.419.000**	**1.386.700**	**1.378.400**	**1.409.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.176.609,62**	**-1.381.600**	**-1.294.400**	**-1.268.600**	**-1.260.500**	**-1.290.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.176.609,62**	**-1.381.600**	**-1.294.400**	**-1.268.600**	**-1.260.500**	**-1.290.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.176.609,62**	**-1.381.600**	**-1.294.400**	**-1.268.600**	**-1.260.500**	**-1.290.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.536,25	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
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	14.855,74	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,83	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,50	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.364,32**	**18.100**	**18.100**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	162.337,00	182.100	167.400	0	174.300	181.600	189.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	845.976,20	819.100	747.500	0	719.200	717.500	736.700
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	25.302,22	22.500	25.000	0	26.400	26.400	26.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033.615,42**	**1.023.700**	**939.900**	**0**	**919.900**	**925.500**	**952.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.000.251,10**	**-1.005.600**	**-921.800**	**0**	**-901.800**	**-907.400**	**-934.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**	**29.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	68.414,38	0	240.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.997,17	27.100	16.500	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**299.411,55**	**27.100**	**256.500**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-270.411,55**	**-27.100**	**-256.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.270.662,65**	**-1.032.700**	**-1.178.300**	**0**	**-926.800**	**-932.400**	**-959.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.270.662,65**	**-1.032.700**	**-1.178.300**	**0**	**-926.800**	**-932.400**	**-959.100**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	18.313,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	27.100	16.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**-18.313,22**	**-27.100**	**-16.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-									
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-178,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012005 Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012102 Sporthallensanierung (Umkleiden/Duschen) -KIP II-									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	31.782,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.782,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012106 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	3.804,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	3.912,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.716,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012107 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	10.922,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	10.922,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-21.845,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012201 Sanierung der Außenanlagen -KIP II-									
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	32.630,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-32.630,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012202 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	197.927,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-197.927,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012301 Anschaffung mobile Endgeräte ukra. Schüler									
217001.681117 Invest.-Zuweisungen vom Land -Endgeräte ukr. Schüler-	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012501 Projektierung der baulichen Schulentwicklung des Gymnasiums Osterholz									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012304 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
218001.681117 Invest.-Zuweisungen vom Land -Endgeräte ukr. Schüler-	19.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**19.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt 4000217002 Gymnasium Lilienthal

Produktbeschreibung
Schulform: Gymnasium, offene Ganztagsschule
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	3,36	3,57	3,63	3,63
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.366	1.345	1.412	1.424

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.284,21	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.585,15	69.400	74.400	64.700	64.700	55.100
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	3.011,21	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.095,02	200	200	400	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**173.875,59**	**99.800**	**104.800**	**95.300**	**95.300**	**85.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	205.523,48	217.200	250.500	260.100	270.600	281.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.475,57	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.677,19	850.500	727.800	800.600	760.100	784.000
16.	Abschreibungen	415.872,43	525.100	472.900	462.500	459.100	448.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.743,50	146.900	115.600	82.800	48.400	12.800
18.	Transferaufwendungen	24.626,55	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.516,96	21.300	21.400	22.800	22.800	22.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.568.435,68**	**1.793.000**	**1.620.200**	**1.663.800**	**1.596.000**	**1.585.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.394.560,09**	**-1.693.200**	**-1.515.400**	**-1.568.500**	**-1.500.700**	**-1.499.300**
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.389.560,09**	**-1.693.200**	**-1.515.400**	**-1.568.500**	**-1.500.700**	**-1.499.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.389.560,09**	**-1.693.200**	**-1.515.400**	**-1.568.500**	**-1.500.700**	**-1.499.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.440,14	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
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	3.011,21	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	364,65	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.716,00**	**30.200**	**30.200**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	200.802,03	213.300	246.200	0	256.300	266.900	277.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	632.127,14	850.500	727.800	0	800.600	760.100	784.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	177.965,02	146.900	115.600	0	82.800	48.400	12.800
14.	Transferauszahlungen	27.782,32	32.000	32.000	0	35.000	35.000	35.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.542,59	21.300	21.400	0	22.800	22.800	22.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.078.219,10**	**1.264.000**	**1.143.000**	**0**	**1.197.500**	**1.133.200**	**1.132.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.044.503,10**	**-1.233.800**	**-1.112.800**	**0**	**-1.167.300**	**-1.103.000**	**-1.102.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	15.959,63	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.483,06	8.000	36.500	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**325.442,69**	**8.000**	**36.500**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-312.442,69**	**-8.000**	**-36.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.356.945,79**	**-1.241.800**	**-1.149.300**	**0**	**-1.192.300**	**-1.128.000**	**-1.127.300**
	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	625.391,14	655.300	686.500	0	719.300	753.600	588.700
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-625.391,14**	**-655.300**	**-686.500**	**0**	**-719.300**	**-753.600**	**-588.700**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.982.336,93**	**-1.897.100**	**-1.835.800**	**0**	**-1.911.600**	**-1.881.600**	**-1.716.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	18.635,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	36.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**-18.635,93**	**-8.000**	**-36.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
2170021801 Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.503,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.503,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022002 Sanierung der Beleuchtung -KIP II-									
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	9.712,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	9.712,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-19.425,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022102 Digitalpakt (Passive Komponente)									

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	27.269,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	744,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-28.013,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022103 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	10.310,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	10.310,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.621,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022201 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	253.267,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-253.267,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022301 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
217002.681117 Invest.-Zuweisungen vom Land -Endgeräte ukr. Schüler-	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000217003 Gymnasium Ritterhude

Produktbeschreibung
Schulform: Gymnasium, offene Ganztagsschule
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,67	2,22	1,69	2,22
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	716	702	719	775

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.539,64	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.647,06	55.300	12.200	5.100	5.100	5.100
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	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	27.875,01	200	200	400	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**106.061,71**	**66.600**	**23.500**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	107.458,49	105.600	111.500	115.500	120.200	125.200
14.	Versorgungsaufwendungen	3.475,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.094,00	439.900	482.300	467.400	480.900	495.100
16.	Abschreibungen	35.637,54	143.500	104.300	97.500	96.300	106.000
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	28.762,47	24.300	14.200	26.000	26.000	26.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**613.428,18**	**713.300**	**712.300**	**706.400**	**723.400**	**752.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-507.366,47**	**-646.700**	**-688.800**	**-689.800**	**-706.800**	**-735.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-507.366,47**	**-646.700**	**-688.800**	**-689.800**	**-706.800**	**-735.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-507.366,47**	**-646.700**	**-688.800**	**-689.800**	**-706.800**	**-735.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.238,02	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.238,02**	**11.100**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	107.446,37	101.700	107.200	0	111.700	116.500	121.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405.255,60	439.900	482.300	0	467.400	480.900	495.100
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	28.786,42	24.300	14.200	0	26.000	26.000	26.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.488,39**	**565.900**	**603.700**	**0**	**605.100**	**623.400**	**642.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-530.250,37**	**-554.800**	**-592.600**	**0**	**-594.000**	**-612.300**	**-631.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000,47	12.900	4.500	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**246.000,47**	**12.900**	**339.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-245.000,47**	**-12.900**	**-339.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-775.250,84**	**-567.700**	**-932.100**	**0**	**-614.000**	**-632.300**	**-651.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-775.250,84**	**-567.700**	**-932.100**	**0**	**-614.000**	**-632.300**	**-651.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170030002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.033,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	5.900	4.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**-3.033,09**	**-5.900**	**-4.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
2170032102 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	53.093,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-53.093,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032201 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	15.136,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-15.136,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032202 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraums									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	16.887,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-16.887,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032203 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	157.850,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-157.850,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032302 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
217003.681117 Invest.-Zuweisungen vom Land -Endgeräte ukr. Schüler-	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032401 Anschaffung einer digitalen Kulisse									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032501 Investitionskostenzuschuss – Anschaffung eines Trampolins									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032502 Projektierung der baulichen Schulentwicklung des Gymnasiums Ritterhude									
217003.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000218001 IGS Lilienthal

Produktbeschreibung
Schulform: Integrierte Gesamtschule, teilgebundene Ganztagsschule
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	3,20	3,17	3,23	3,23
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	886	910	972	1.021

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.716,18	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.387,55	162.900	186.100	178.300	178.300	178.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.980,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.	privatrechtliche Entgelte	26.567,06	14.000	16.100	16.500	16.900	17.400
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	72.944,71	300	300	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**406.595,50**	**204.800**	**230.100**	**222.900**	**223.300**	**223.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	183.526,01	196.500	208.400	216.000	224.500	233.600
14.	Versorgungsaufwendungen	4.383,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.284,33	1.498.400	1.334.300	2.030.600	1.385.700	1.386.500
16.	Abschreibungen	318.733,54	436.200	452.500	426.400	382.000	376.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.035,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.202,33	35.400	33.400	35.400	35.400	35.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.914.165,40**	**2.181.500**	**2.043.600**	**2.723.400**	**2.042.600**	**2.046.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.507.569,90**	**-1.976.700**	**-1.813.500**	**-2.500.500**	**-1.819.300**	**-1.822.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.507.569,90**	**-1.976.700**	**-1.813.500**	**-2.500.500**	**-1.819.300**	**-1.822.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.507.569,90**	**-1.976.700**	**-1.813.500**	**-2.500.500**	**-1.819.300**	**-1.822.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.906,26	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.900,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.	privatrechtliche Entgelte	26.567,06	14.000	16.100	0	16.500	16.900	17.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.373,32**	**41.600**	**43.700**	**0**	**44.100**	**44.500**	**45.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	179.628,94	191.600	202.900	0	211.200	219.900	228.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.282.089,42	1.498.400	1.334.300	0	2.030.600	1.385.700	1.386.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.500,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.187,12	35.400	33.400	0	35.400	35.400	35.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.522.405,86**	**1.740.400**	**1.585.600**	**0**	**2.292.200**	**1.656.000**	**1.665.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.468.032,54**	**-1.698.800**	**-1.541.900**	**0**	**-2.248.100**	**-1.611.500**	**-1.620.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.200	6.200	0	8.000	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**	**0,00**	**6.200**	**6.200**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	137.930,82	0	0	0	300.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.201,55	13.600	22.500	0	70.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	32.000	500.000	1.500.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**483.132,37**	**38.600**	**47.500**	**0**	**402.000**	**520.000**	**1.520.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-483.132,37**	**-32.400**	**-41.300**	**0**	**-394.000**	**-520.000**	**-1.520.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.951.164,91**	**-1.731.200**	**-1.583.200**	**0**	**-2.642.100**	**-2.131.500**	**-3.140.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.951.164,91**	**-1.731.200**	**-1.583.200**	**0**	**-2.642.100**	**-2.131.500**	**-3.140.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	7.872,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	13.600	4.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**-7.872,09**	**-13.600**	**-4.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
2180011801 Erneuerung der Außenanlagen -Grasberg- KIP II									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.014,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.014,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-214.028,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011903 Spielgeräte für Schulhof									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	13.124,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.124,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012101 Umbau Gebäudeleittechnik									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012104 Digitalpakt (Passive Komponente -ASt. Grasberg)									
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	1.177,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.177,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012105 Digitalpakt (Passive Komponente -IGS Lilienthal)									
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	11.990,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	2.073,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-14.064,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012106 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	18.168,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	18.168,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-36.336,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012201 Sanierung WC-Anlagen -ASt. Grasberg- -KIP II-									
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	24.772,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-24.772,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012203 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	287.191,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-287.191,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012301 Bühnentechnik für die Aula der IGS Lilienthal									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	5.647,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.647,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012303 Errichtung eines Zaunes									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.071,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.071,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180012401 Sanierung der Beleuchtung									
218001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	6.200	6.200	0	8.000	0	0	0,00	0,00
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	0	32.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-18.800**	**-18.800**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012501 Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschränken									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012502 Erneuerung der Lehrküche am Standort Grasberg									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012601 Erneuerung des Heizsystems - Außenstelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012701 Sanierung der IGS Lilienthal									
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000221001 Schule am Klosterplatz

Produktbeschreibung
Schulform: Förderschule, Schwerpunkt geistige Entwicklung, ganztägiger Unterricht
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,12	1,95	2,16	1,89
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	128	126	130	130

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.062,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.330,86	15.500	15.200	6.900	6.900	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	14.937,26	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.367,38	200	200	400	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**57.198,19**	**37.400**	**37.100**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	91.889,50	105.100	113.900	118.000	122.700	127.700
14.	Versorgungsaufwendungen	3.778,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.824,48	497.600	389.800	602.900	379.500	426.400
16.	Abschreibungen	58.342,84	80.800	72.200	91.100	118.900	135.500
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	8.255,23	27.100	44.600	42.200	25.700	13.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**449.090,41**	**710.600**	**620.500**	**854.200**	**646.800**	**702.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-391.892,22**	**-673.200**	**-583.400**	**-825.200**	**-617.800**	**-673.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-391.892,22**	**-673.200**	**-583.400**	**-825.200**	**-617.800**	**-673.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.892,22**	**-673.200**	**-583.400**	**-825.200**	**-617.800**	**-673.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993,33	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	14.990,46	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,55	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.487,34**	**21.700**	**21.700**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	91.648,95	100.800	109.200	0	113.800	118.600	123.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	294.005,27	497.600	389.800	0	602.900	379.500	426.400
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	8.448,70	27.100	44.600	0	42.200	25.700	13.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.102,92**	**625.500**	**543.600**	**0**	**758.900**	**523.800**	**563.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-376.615,58**	**-603.800**	**-521.900**	**0**	**-737.200**	**-502.100**	**-541.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.539,60	1.500.000	2.200.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.510,75	14.400	3.000	420.000	423.000	12.000	12.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**51.050,35**	**1.514.400**	**2.203.000**	**420.000**	**423.000**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-51.050,35**	**-1.514.400**	**-2.203.000**	**-420.000**	**-423.000**	**-12.000**	**-12.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-427.665,93**	**-2.118.200**	**-2.724.900**	**-420.000**	**-1.160.200**	**-514.100**	**-553.500**
	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)**	**-427.665,93**	**-2.118.200**	**-2.724.900**	**-420.000**	**-1.160.200**	**-514.100**	**-553.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	14.400	3.000	0	3.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**-6.449,00**	**-14.400**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
2210012102 Bauliche Umstrukturierung Schule am Klosterplatz									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012103 Digitalpakt (Passive Komponente)									
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	9.681,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	1.539,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.221,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012104 Digitalpakt (Aktive Komponente)									

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	4.740,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	4.740,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.480,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012201 Anschaffung von digitalen Anzeigegeräten									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	28.639,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-28.639,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012801 Schule am Klosterplatz - Erstausstattung nach baulicher Erweiterung									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	420.000	420.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-420.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000231001 Berufsbildende Schulen

Produktbeschreibung
Schulform: Berufsbildende Schulen
Berufsschulen, Berufseinstiegsschulen (Berufsvorbereitungsjahr/Produktionsklassen), Berufsfachschulen, Fachoberschulen, berufliches Gymnasium, Fachschulen.
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.
Die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck sind als regionales Kompetenzzentrum ein regionaler kundenorientierter Dienstleister für die berufliche Bildung im Landkreis Osterholz.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte, Unternehmen

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	7,38	7,71	7,71	8,71
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	1.754	1.730	1.737	1.724

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.342,92	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	212.810,62	208.200	179.300	167.700	167.400	153.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.226,15	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6.	privatrechtliche Entgelte	12.821,69	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.139,45	148.000	150.000	151.000	152.000	153.100
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	4.206,50	200	200	300	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**713.547,33**	**440.400**	**413.500**	**399.000**	**399.800**	**387.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	441.637,33	494.500	547.600	569.100	591.900	615.800
14.	Versorgungsaufwendungen	3.392,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.140,88	1.661.900	1.599.300	1.403.300	1.451.600	1.502.200
16.	Abschreibungen	472.763,66	433.300	751.900	1.067.200	1.430.600	1.576.700
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	97.368,09	14.200	14.100	14.200	14.200	14.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.088.302,46**	**2.603.900**	**2.912.900**	**3.053.800**	**3.488.300**	**3.708.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.374.755,13**	**-2.163.500**	**-2.499.400**	**-2.654.800**	**-3.088.500**	**-3.321.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.400,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.400,86	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.376.155,99**	**-2.163.500**	**-2.499.400**	**-2.654.800**	**-3.088.500**	**-3.321.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.376.155,99**	**-2.163.500**	**-2.499.400**	**-2.654.800**	**-3.088.500**	**-3.321.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.623,00	49.400	49.400	0	49.400	49.400	49.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.177,52	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	12.821,69	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.408,03	148.000	150.000	0	151.000	152.000	153.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,95	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.035,19**	**232.000**	**234.000**	**0**	**231.000**	**232.000**	**233.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	440.517,93	490.700	543.400	0	565.400	588.300	612.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.122.787,69	1.661.900	1.599.300	0	1.403.300	1.451.600	1.502.200
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	93.238,26	14.200	14.100	0	14.200	14.200	14.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.656.543,88**	**2.166.800**	**2.156.800**	**0**	**1.982.900**	**2.054.100**	**2.128.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.391.508,69**	**-1.934.800**	**-1.922.800**	**0**	**-1.751.900**	**-1.822.100**	**-1.895.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.318,90	1.352.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.318,90**	**1.352.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	7.781.636,33	16.500.000	5.000.000	17.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.792,61	3.275.300	744.100	3.600.000	2.225.000	2.005.000	125.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.921.428,94**	**19.775.300**	**5.744.100**	**20.600.000**	**7.225.000**	**7.005.000**	**5.125.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-7.906.110,04**	**-18.423.300**	**-5.744.100**	**-20.600.000**	**-7.225.000**	**-7.005.000**	**-5.125.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-9.297.618,73**	**-20.358.100**	**-7.666.900**	**-20.600.000**	**-8.976.900**	**-8.827.100**	**-7.020.500**
	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)**	**-9.297.618,73**	**-20.358.100**	**-7.666.900**	**-20.600.000**	**-8.976.900**	**-8.827.100**	**-7.020.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	111.463,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	36.300	52.100	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	**-111.463,66**	**-36.300**	**-52.100**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**
2310011201 bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen									
231001.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.352.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	23.133,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.764.415,80	16.500.000	5.000.000	17.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00
= Saldo	**-7.787.549,40**	**-15.148.000**	**-5.000.000**	**-17.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0,00**	**0,00**
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	2.800.000	580.000	3.600.000	2.100.000	1.500.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-2.800.000**	**-580.000**	**-3.600.000**	**-2.100.000**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012105 Masterplan Digitalisierung: Beschaffung eines Videokonferenzsystems									
231001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.318,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.318,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012203 Digitalpakt (Anschaffung Endgeräte)									
231001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000€ u.Sachgesam.DigitalPakt	5.195,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000€ u.Sachgesam.DigitalPakt	5.195,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.390,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012304 Anschaffung mobile Endgeräte ukrai. Schüler									
231001.681117 Invest.-Zuweisungen vom Land -Endgeräte ukr. Schüler-	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012401 Anschaffung eines Diagnosetester mit Prüfadaptern									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012402 Anschaffung von interaktiven Displays									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012403 Portal-Server für den IServ									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012404 Netzwerk-Infrastruktur									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	355.000	50.000	0	0	380.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-355.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012405 Anschaffung eines Schichtenpufferspeichers									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012406 Anschaffung einer Tischschwenkfräse									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012407 Anschaffung einer Barista-Ausstattung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012501 Anschaffung von 2 Elektro-Fahrzeugen zu Lehrzwecken									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012502 Anschaffung Werkstattausstattung E-Mobilität									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000243001 Zentrale Schulverwaltung

Produktbeschreibung
Schulentwicklungsplanung, Umsetzung von schulorganisatorischen Maßnahmen, Erstellen von Raumprogrammen, Abwicklung von Gastschulgeldern, Betreuung des Kreiseltern- und -schülerrates

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse

Strategische Ziele
- Hohe Bildungschancen gewährleisten durch die Weiterentwicklung eines akzeptierten und qualitativ hochwertigen Bildungs- und Schulangebotes
- Förderung der inklusiven Beschulung
- Unterstützung der Ausübung der Beteiligungsrechte von Eltern und Schülern

Operative Ziele
- Allen Schüler/innen ein leistungsfähiges Schulangebot anbieten zu können
- Ausbau der Ganztagsschulen

Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulträger

Verantwortlich
Frau Weidling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,00	0,99	1,00	1,00
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.585	5.549	5.740	5.931
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	14.149	14.500	14.334	14.421
Bestand: Ganztagsschulen	24	24	24	24
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	3	3	9	9
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	2	1	9	9

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.902,00	123.900	127.600	127.600	127.600	127.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.418,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.856,98	2.600	2.500	4.100	4.100	4.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**149.177,11**	**126.500**	**133.100**	**134.700**	**134.700**	**134.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	83.030,13	121.700	130.400	129.900	133.200	137.500
14.	Versorgungsaufwendungen	30.811,79	400	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.789,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	878.437,00	896.200	976.200	976.200	976.100	976.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.035.068,62**	**1.073.300**	**1.163.100**	**1.162.600**	**1.165.800**	**1.170.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-885.891,51**	**-946.800**	**-1.030.000**	**-1.027.900**	**-1.031.100**	**-1.035.300**
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(-)**	**-885.891,51**	**-946.800**	**-1.030.000**	**-1.027.900**	**-1.031.100**	**-1.035.300**
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**	**-885.891,51**	**-946.800**	**-1.030.000**	**-1.027.900**	**-1.031.100**	**-1.035.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.902,00	123.900	127.600	0	127.600	127.600	127.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.706,27	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.608,27**	**123.900**	**130.600**	**0**	**130.600**	**130.600**	**130.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	82.908,86	88.100	93.400	0	97.400	101.600	105.900
11.	Versorgungsauszahlungen	361,76	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.789,70	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	895.700,37	896.200	976.200	0	976.200	976.100	976.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.021.760,69**	**1.039.700**	**1.126.100**	**0**	**1.130.100**	**1.134.200**	**1.138.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-885.152,42**	**-915.800**	**-995.500**	**0**	**-999.500**	**-1.003.600**	**-1.007.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.810,64	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**71.810,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-71.810,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-956.963,06**	**-915.800**	**-995.500**	**0**	**-999.500**	**-1.003.600**	**-1.007.900**
	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)**	**-956.963,06**	**-915.800**	**-995.500**	**0**	**-999.500**	**-1.003.600**	**-1.007.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430011901 Digitalpakt Schulen -Planungskosten-									
243001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	71.810,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-71.810,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000243002 Medienkompetenzzentrum Osterholz

Produktbeschreibung
Medienkompetenzzentrum und außerschulischer Lernort:
Medienentwicklungsplanung (Konzeptionelle Weiterentwicklung von Ausstattungskonzepten unter Berücksichtigung von pädagogischen Erfordernissen und Beobachtung und Analyse der Technologie im Medienbereich), Beratung zu technischen und medienpädagogischen Fragen und Konzepten, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Medienpädagogik sowie informations- und kommunikationstechnologischer Bildung, Unterstützung bei der Durchführung von Multimediaprojekten und -produktionen, Einkauf und Verleih von audiovisuellen Medien (Lizenzen) und Geräten.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), kreispolitische Beschlüsse

Strategische Ziele
- Förderung der Medienkompetenz

Operative Ziele
- Beratungs- und Fortbildungsmaßnahmen erhöhen
- Zahl der begleiteten Medienprojekte erhöhen

Zielgruppen
Schulen, Vereine, Schulträger, Bildungsträger, Kindertagesstätteneinrichtungen, Kirchengemeinden, Jugendeinrichtungen

Verantwortlich
Herr Jäkel

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,99	1,97	1,99	1,99
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	35	44	35	35
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	32	42	12	12

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.681,05	100	100	200	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.681,05**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.177,78	146.300	152.700	158.700	165.200	171.900
14.	Versorgungsaufwendungen	1.732,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.615,26	91.900	92.600	98.100	98.600	99.100
16.	Abschreibungen	7.495,54	7.700	10.900	10.400	11.200	10.100
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	2.584,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**209.606,37**	**247.200**	**257.500**	**268.500**	**276.300**	**282.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-207.925,32**	**-247.100**	**-257.400**	**-268.300**	**-276.100**	**-282.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-207.925,32**	**-247.100**	**-257.400**	**-268.300**	**-276.100**	**-282.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.925,32**	**-247.100**	**-257.400**	**-268.300**	**-276.100**	**-282.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	133.880,52	144.200	150.500	0	156.700	163.200	169.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.724,98	91.900	92.600	0	98.100	98.600	99.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.585,29	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.190,79**	**237.400**	**244.400**	**0**	**256.100**	**263.100**	**270.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-195.190,79**	**-237.400**	**-244.400**	**0**	**-256.100**	**-263.100**	**-270.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.277,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.277,12**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-6.277,12**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-201.467,91**	**-244.400**	**-251.400**	**0**	**-263.100**	**-270.100**	**-277.300**
	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)**	**-201.467,91**	**-244.400**	**-251.400**	**0**	**-263.100**	**-270.100**	**-277.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
243002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.277,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	**-6.277,12**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000252001 Kreisarchiv

Produktbeschreibung
Ort der Bewahrung einer lebendigen Erinnerungskultur, außerschulischer Lernort:
Auswahl, Aufnahme und Erwerb von bedeutsamen Archivalien, Archivarische Bestandsbildung von Personenstandbüchern (Geburts- und Sterbebücher), Aufarbeitung von Archivalien, Ausbau einer Präsenzbibliothek, fachliche Beratung im Benutzerdienst und bei der Recherche, Auskünfte zu mündlichen und schriftlichen Anfragen, historische Bildungsarbeit durch Ausstellungen und Veröffentlichungen, Kooperationen mit Schulen, Koordination eines Archivarbeitskreises.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG), kreispolitische Beschlüsse

Strategische Ziele
- Sicherung von historischen Informationen
- Zugänglichkeit zu historischen Informationen (unter Wahrung der Rechte Dritter)
- Regionales Identitätsbewusstsein bei der Bevölkerung wecken und fördern
- Förderung der historischen Bildungskompetenz (z.B. Vermittlung von historischen Hilfswissenschaften in der Aufarbeitung von Archivgut, Erschließung historischer Quellen mit neuen Medien)

Operative Ziele
- Historische Bildungsarbeit erhöhen und Nutzung ausweiten

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Genealoginnen und Genealogen, Verbände, Vereine, Behörden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Schulen

Verantwortlich
Frau Rath

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,66	0,76	0,73	0,72
Anzahl: Benutzer	100	335	500	400

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	2.483,90	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,00	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	1.044,56	100	100	200	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.544,46**	**900**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	51.284,94	53.200	57.000	59.200	61.700	64.200
14.	Versorgungsaufwendungen	1.732,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672,26	30.100	27.000	27.500	27.500	27.500
16.	Abschreibungen	22.725,28	24.400	23.700	24.200	24.300	24.200
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	732,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.147,52**	**110.800**	**110.800**	**114.000**	**116.600**	**119.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-90.603,06**	**-109.900**	**-109.500**	**-112.600**	**-115.200**	**-117.600**
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(-)**	**-90.603,06**	**-109.900**	**-109.500**	**-112.600**	**-115.200**	**-117.600**
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**	**-90.603,06**	**-109.900**	**-109.500**	**-112.600**	**-115.200**	**-117.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.451,90	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.467,90**	**800**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	49.867,26	51.100	54.800	0	57.200	59.700	62.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.672,26	30.100	27.000	0	27.500	27.500	27.500
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	747,67	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.287,19**	**84.300**	**84.900**	**0**	**87.800**	**90.300**	**92.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-65.819,29**	**-83.500**	**-83.700**	**0**	**-86.600**	**-89.100**	**-91.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.999,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**16.999,99**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-16.999,99**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-82.819,28**	**-86.500**	**-86.700**	**0**	**-89.600**	**-92.100**	**-94.600**
	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)**	**-82.819,28**	**-86.500**	**-86.700**	**0**	**-89.600**	**-92.100**	**-94.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2520010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
2520012201 Neuanschaffung eines Archivierungsgeräts (digital)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	16.999,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.999,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000273001 Bildung

Produktbeschreibung
Bildungskontor der Bildungsregion Osterholz:
Schaffung von Rahmenbedingungen für die Gestaltung von erfolgreichen Bildungsbiografien, Unterstützungsmaßnahmen und Weiterentwicklung von Unterstützungsmöglichkeiten, kooperative Zusammenarbeit mit den Bildungsakteuren der Region, Fokus liegt im Bereich schulische Bildung und dem Übergang Schule -Beruf.

Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring:
Förderung der Kommunikation und Kooperation der Bildungsakteure durch Organisation und Betreuung von Konferenzen, Foren, Workshops und Arbeitsgruppen, Leitung, Betreuung und Organisation der kreisweiten Bildungsinitiative "Beste Bildung" (Geschäftsstelle), Organisation und Koordination von bedarfsorientierten Fortbildungsveranstaltungen, datenbasierte Handlungsempfehlungen entwickeln.

Bildungsbegleitung:
Koordinierung und Angebote verlässlicher Unterstützungssysteme an Schulen für Schulen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangebote.

Integration (durch Bildung):
Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination, Weiterentwicklung regionales Integrationskonzept.

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

Außerschulische Förderung:
Förderung der musikalischen Bildung durch inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Kreismusikschule, Förderung der regionalen Umweltbildung durch finanzielle Unterstützung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ an der BioS), Förderung einer regionalen flächendeckenden Erwachsenenbildung durch finanzielle Förderung von Bildungseinrichtungen.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Strategische Ziele
- Hohe Bildungschancen durch die qualitative Verbesserung und Abstimmung der Bildungsangebote gewährleisten
- Schulen unterstützen, um die Lern- und Zukunftschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern
- Die Kompetenzen zum lebensbegleitenden und selbstgesteuerten Lernen sowie die fachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden messbar verbessert
- Weiterentwicklung der Bildungsregion OHZ
- Förderung des lebenslangen Lernens

Operative Ziele
- Erhöhung bzw. Erhalt der (hohen) Schulabschlussquote (mindestens Hauptschulabschluss)
- verlässliche Unterstützungssysteme entwickeln, verstetigen und aufeinander abstimmen
- Rahmenbedingungen für erfolgreiche Übergänge im schulischen Lebenslauf bis zum Beruf gestalten

Zielgruppen
Bildungsabnehmerinnen und Bildungsabnehmer, Bildungsakteure (z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe), Bildungsträger, Vereine

Verantwortlich

Herr Dr. Stöckl / Frau Gatter

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	13,07	14,39	13,92	13,14

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.005,58	111.300	174.000	76.500	27.000	108.000
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	30.671,05	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	8.288,49	900	900	1.500	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**269.965,12**	**112.200**	**174.900**	**78.000**	**28.500**	**109.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.084.190,57	1.087.200	1.109.600	1.152.100	1.197.700	1.245.500
14.	Versorgungsaufwendungen	11.202,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.753,03	95.500	188.700	124.600	90.400	91.200
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	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.759,03	8.000	8.000	7.900	8.000	7.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.457.904,85**	**1.454.700**	**1.570.300**	**1.548.600**	**1.560.100**	**1.608.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.187.939,73**	**-1.342.500**	**-1.395.400**	**-1.470.600**	**-1.531.600**	**-1.499.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.187.939,73**	**-1.342.500**	**-1.395.400**	**-1.470.600**	**-1.531.600**	**-1.499.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.187.939,73**	**-1.342.500**	**-1.395.400**	**-1.470.600**	**-1.531.600**	**-1.499.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.172,15	111.300	174.000	0	76.500	27.000	108.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.671,05	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.592,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.435,20**	**111.300**	**174.000**	**0**	**76.500**	**27.000**	**108.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.059.282,84	1.074.800	1.095.900	0	1.140.000	1.186.000	1.233.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.716,29	95.500	188.700	0	124.600	90.400	91.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	259.000,00	264.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.759,03	8.000	8.000	0	7.900	8.000	7.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.425.758,16**	**1.442.300**	**1.556.600**	**0**	**1.536.500**	**1.548.400**	**1.596.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.161.322,96**	**-1.331.000**	**-1.382.600**	**0**	**-1.460.000**	**-1.521.400**	**-1.488.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.161.322,96**	**-1.391.000**	**-1.382.600**	**0**	**-1.460.000**	**-1.521.400**	**-1.488.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.161.322,96**	**-1.391.000**	**-1.382.600**	**0**	**-1.460.000**	**-1.521.400**	**-1.488.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730012401 Erstausstattung JBA nach Sanierung BBS									
273001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000421001 Sportförderung

Produktbeschreibung
Sportförderung nach Sportrichtlinie:
Erhalt vorhandener Sportstätten, Bezuschussung der lizenzierten Übungsleiter an Sportvereine unter Berücksichtigung der jugendlichen Vereinsmitglieder und Bezuschussung des hauptamtlichen Trainers des Kreissportbunds Osterholz e.V.,

Sportförderung neben der Sportrichtlinie:
Förderung von Kooperationen zwischen Sportverein und Schule; Sonderprogramm Sportförderung für Kinder im Kita und Grundschulalter: Schwimmfähigkeit stärken; Heranführung von Kindern an den Vereinssport

Sportlerehrungen

Auftragsgrundlage
Sportrichtlinien des Landkreises Osterholz, Aktionsprogramm "Tür auf - Spielsport"

Strategische Ziele
- Erhalt vielseitiger sportlicher Betätigungsfelder
- Sportbetrieb durch den Einsatz ausgebildeter, (möglichst lizenzierter) ehrenamtlicher Übungsleiterinnen und Übungsleiter sicherstellen
- Motivation der Bevölkerung zum Sporttreiben

Operative Ziele
- Flächendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und sportlichen Angeboten

Zielgruppen
Sportvereine und deren Mitglieder, Sportverbände, Schulen

Verantwortlich
Frau Trapp

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	11	12	12	12
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	602	577	700	700
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	10	13	30	30

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.526,81	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**49.526,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	30.374,06	32.900	35.300	36.800	38.500	40.200
14.	Versorgungsaufwendungen	751,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,42	900	800	600	600	600
16.	Abschreibungen	6.402,08	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	444.744,32	414.000	364.000	368.000	368.000	368.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,02	1.500	1.500	1.500	1.400	1.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**486.868,63**	**455.700**	**408.000**	**413.300**	**414.900**	**416.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-437.341,82**	**-455.700**	**-408.000**	**-413.300**	**-414.900**	**-416.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-437.341,82**	**-455.700**	**-408.000**	**-413.300**	**-414.900**	**-416.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.341,82**	**-455.700**	**-408.000**	**-413.300**	**-414.900**	**-416.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	30.234,36	31.900	34.200	0	35.900	37.600	39.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	629,42	900	800	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	293.810,87	414.000	364.000	0	368.000	368.000	368.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.967,02	1.500	1.500	0	1.500	1.400	1.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.641,67**	**448.300**	**400.500**	**0**	**406.000**	**407.600**	**409.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-328.641,67**	**-448.300**	**-400.500**	**0**	**-406.000**	**-407.600**	**-409.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-328.641,67**	**-448.300**	**-400.500**	**0**	**-406.000**	**-407.600**	**-409.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-328.641,67**	**-448.300**	**-400.500**	**0**	**-406.000**	**-407.600**	**-409.400**

Teilergebnishaushalt	5000000000 Sozialamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.155.236,08	36.189.000	37.524.900	42.217.500	45.965.600	46.095.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.922.551,43	2.745.400	3.355.400	3.457.000	3.530.300	3.585.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.035,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.120.728,32	0	140.000	165.000	165.000	165.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.321.302,26	29.678.400	34.225.100	36.257.100	38.158.100	39.758.100
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	269.485,03	33.700	32.200	49.000	49.600	50.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**66.798.338,57**	**68.652.500**	**75.283.600**	**82.151.600**	**87.874.600**	**89.660.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.054.787,04	2.641.900	2.740.300	2.786.200	2.877.000	2.980.700
14.	Versorgungsaufwendungen	337.598,51	22.800	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140.309,49	4.014.600	4.005.200	4.001.600	4.002.200	4.002.800
16.	Abschreibungen	208.547,32	1.400	5.200	41.900	115.300	115.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	59.589.745,30	69.031.300	75.760.000	83.111.200	89.904.400	91.696.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833.627,73	6.417.100	6.660.800	6.945.100	7.241.000	7.239.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**75.164.615,39**	**82.129.100**	**89.182.600**	**96.897.100**	**104.151.000**	**106.046.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.366.276,82**	**-13.476.600**	**-13.899.000**	**-14.745.500**	**-16.276.400**	**-16.385.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-8.366.276,82**	**-13.476.600**	**-13.899.000**	**-14.745.500**	**-16.276.400**	**-16.385.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.616,84	286.000	343.200	355.300	368.000	381.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.616,84	-286.000	-343.200	-355.300	-368.000	-381.100
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.645.893,66**	**-13.762.600**	**-14.242.200**	**-15.100.800**	**-16.644.400**	**-16.766.900**

Teilfinanzhaushalt	5000000000 Sozialamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.496.128,05	36.189.000	37.524.900	0	42.217.500	45.965.600	46.095.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.400.069,09	2.745.400	3.355.400	0	3.457.000	3.530.300	3.585.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.621,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.119.577,44	0	140.000	0	165.000	165.000	165.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.109.196,10	29.678.400	34.225.100	0	36.257.100	38.158.100	39.758.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.026,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.138.618,81**	**68.622.800**	**75.255.400**	**0**	**82.106.600**	**87.829.000**	**89.614.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.051.526,21	2.251.400	2.323.600	0	2.420.200	2.520.700	2.624.900
11.	Versorgungsauszahlungen	11.804,23	22.800	11.100	0	11.100	11.100	11.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.981.599,95	4.014.600	4.005.200	0	4.001.600	4.002.200	4.002.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	59.965.832,58	69.031.300	75.760.000	0	83.111.200	89.904.400	91.696.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.165.571,08	6.417.100	6.660.800	0	6.945.100	7.241.000	7.239.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.176.334,05**	**81.737.200**	**88.760.700**	**0**	**96.489.200**	**103.679.400**	**105.575.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-10.037.715,24**	**-13.114.400**	**-13.505.300**	**0**	**-14.382.600**	**-15.850.400**	**-15.960.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	327.643,17	4.000.000	12.600.000	3.800.000	3.800.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**327.643,17**	**4.650.000**	**13.250.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-327.643,17**	**-4.650.000**	**-13.250.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-10.365.358,41**	**-17.764.400**	**-26.755.300**	**-3.800.000**	**-18.182.600**	**-15.850.400**	**-15.960.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-10.365.358,41**	**-17.764.400**	**-26.755.300**	**-3.800.000**	**-18.182.600**	**-15.850.400**	**-15.960.700**

Produkt 5000311001 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktbeschreibung
Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und die Blindenhilfe.
Die Leistungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" und die "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" werden in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII

Strategische Ziele
- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der fachlichen Hilfen für hilfesuchende Personen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	5,73	6,63	7,61	6,36
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	88	94	105	105
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	312	349	375	450
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	329	366	375	450
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	12	10	20	20
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	295	326	315	375
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	972	910	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.022.284,69	847.000	1.000.000	1.072.500	1.095.000	1.125.500
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	11.975.124,25	14.489.000	17.672.000	19.521.000	21.072.000	22.672.000
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	59.988,26	8.900	6.000	9.500	9.600	9.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**13.057.397,20**	**15.344.900**	**18.678.000**	**20.603.000**	**22.176.600**	**23.807.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	492.424,19	709.700	617.600	628.300	648.700	671.900
14.	Versorgungsaufwendungen	89.751,08	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.025,97	7.100	4.300	3.500	3.600	3.700
16.	Abschreibungen	8.389,36	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.470.706,74	18.312.700	20.993.900	23.226.100	24.561.700	26.011.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.013,62	10.500	10.500	10.400	10.700	10.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.073.310,96**	**19.043.400**	**21.627.900**	**23.869.900**	**25.226.300**	**26.698.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.015.913,76**	**-3.698.500**	**-2.949.900**	**-3.266.900**	**-3.049.700**	**-2.891.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.015.913,76**	**-3.698.500**	**-2.949.900**	**-3.266.900**	**-3.049.700**	**-2.891.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.015.913,76**	**-3.698.500**	**-2.949.900**	**-3.266.900**	**-3.049.700**	**-2.891.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	872.278,04	847.000	1.000.000	0	1.072.500	1.095.000	1.125.500
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	11.975.124,25	14.489.000	17.672.000	0	19.521.000	21.072.000	22.672.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,50	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.847.415,79**	**15.336.000**	**18.672.000**	**0**	**20.593.500**	**22.167.000**	**23.797.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	497.898,75	591.600	527.700	0	549.200	571.700	595.100
11.	Versorgungsauszahlungen	1.670,79	3.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.025,97	7.100	4.300	0	3.500	3.600	3.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.594.148,75	18.312.700	20.993.900	0	23.226.100	24.561.700	26.011.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.795,23	10.500	10.500	0	10.400	10.700	10.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.109.539,49**	**18.925.300**	**21.538.000**	**0**	**23.790.800**	**25.149.300**	**26.622.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.262.123,70**	**-3.589.300**	**-2.866.000**	**0**	**-3.197.300**	**-2.982.300**	**-2.824.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.262.123,70**	**-3.589.300**	**-2.866.000**	**0**	**-3.197.300**	**-2.982.300**	**-2.824.500**
	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)**	**-2.262.123,70**	**-3.589.300**	**-2.866.000**	**0**	**-3.197.300**	**-2.982.300**	**-2.824.500**

Produkt 5000311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung
Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime, Förderung von Investitionsaufwendungen für ambulante und Kurzzeitpflege, Gewährung von Ausbildungsförderung, Elterngeld.

Auftragsgrundlage
Heimgesetz (HeimG), Nds. Pflegegesetz (NPflegeG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Strategische Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Führung der Alten- und Pflegeheime,
- Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern,
- Sicherung des erforderlichen Ausbildungs- sowie Lebensbedarfs von Auszubildenden und Studierenden,
- Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Eltern(teilen).

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Auszubildende, Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen sowie Alten- und Pflegeheimbewohner, Alten- und Pflegeheimbetreibende und -träger, Familien, Eltern(teile)

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	6,35	6,75	6,53	6,95
Anzahl: Erstanträge BAföG	233	195	250	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	40	29	40	27
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	10	6	10	8
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	1	1	2	1
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	20	24	26	27
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	144	176	170	252
Anzahl: Förderung Tagespflege	70	70	100	120
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.336	1.277	1.500	1.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.641,76	81.000	89.400	90.500	91.600	91.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.873,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.309,00	661.300	710.000	711.000	711.000	711.000
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	39.669,73	8.200	8.900	12.600	12.800	12.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**835.493,94**	**755.500**	**813.300**	**819.100**	**820.400**	**820.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	490.001,89	591.200	658.000	670.800	693.100	718.500
14.	Versorgungsaufwendungen	63.078,22	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.783,19	175.300	175.700	174.900	175.100	175.300
16.	Abschreibungen	28,50	0	0	36.700	110.100	110.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	638.295,74	531.000	580.000	1.180.000	1.795.000	1.795.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.611,10	119.100	119.000	118.300	118.900	118.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.421.798,64**	**1.419.700**	**1.533.700**	**2.181.700**	**2.893.200**	**2.918.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-586.304,70**	**-664.200**	**-720.400**	**-1.362.600**	**-2.072.800**	**-2.097.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-586.304,70**	**-664.200**	**-720.400**	**-1.362.600**	**-2.072.800**	**-2.097.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.331,62	96.900	107.700	112.000	116.500	121.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.331,62	-96.900	-107.700	-112.000	-116.500	-121.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-678.636,32**	**-761.100**	**-828.100**	**-1.474.600**	**-2.189.300**	**-2.219.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.641,10	81.000	89.400	0	90.500	91.600	91.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.441,45	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	706.309,00	661.300	710.000	0	711.000	711.000	711.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	819,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**796.210,55**	**750.300**	**807.400**	**0**	**809.500**	**810.600**	**810.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	483.955,37	522.900	569.200	0	592.800	617.200	642.600
11.	Versorgungsauszahlungen	1.095,28	3.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.204,10	175.300	175.700	0	174.900	175.100	175.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	649.108,33	531.000	580.000	0	1.180.000	1.795.000	1.795.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.282,74	119.100	119.000	0	118.300	118.900	118.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.373.645,82**	**1.351.400**	**1.444.900**	**0**	**2.067.000**	**2.707.200**	**2.732.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-577.435,27**	**-601.100**	**-637.500**	**0**	**-1.257.500**	**-1.896.600**	**-1.921.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	327.643,17	4.000.000	12.600.000	3.800.000	3.800.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**327.643,17**	**4.650.000**	**13.250.000**	**3.800.000**	**3.800.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-327.643,17**	**-4.650.000**	**-13.250.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-905.078,44**	**-5.251.100**	**-13.887.500**	**-3.800.000**	**-5.057.500**	**-1.896.600**	**-1.921.600**
	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)**	**-905.078,44**	**-5.251.100**	**-13.887.500**	**-3.800.000**	**-5.057.500**	**-1.896.600**	**-1.921.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152101901 Bau vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ									
315210.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	327.643,17	4.000.000	12.600.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-327.643,17**	**-4.650.000**	**-13.250.000**	**-3.800.000**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt	5000312101	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden zur Sicherung des Lebensunterhalts folgende Leistungen bearbeitet:
Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten, einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 22 SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für Leistungsberechtigte

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,77	0,80	0,81	0,82
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.302	2.211	2.350	2.250
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	402 Euro	444 Euro	475 Euro	500 Euro

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740.167,33	9.998.000	9.800.000	10.507.000	11.203.000	11.203.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	908.712,93	722.000	757.000	712.000	712.000	712.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.703,40	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.668.583,66**	**10.720.000**	**10.557.000**	**11.219.000**	**11.915.000**	**11.915.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	89.927,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.114.564,60	14.670.000	15.687.000	16.785.000	17.915.000	17.915.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.206.291,06**	**14.681.000**	**15.698.000**	**16.796.000**	**17.926.000**	**17.926.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.537.707,40**	**-3.961.000**	**-5.141.000**	**-5.577.000**	**-6.011.000**	**-6.011.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.537.707,40**	**-3.961.000**	**-5.141.000**	**-5.577.000**	**-6.011.000**	**-6.011.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.537.707,40**	**-3.961.000**	**-5.141.000**	**-5.577.000**	**-6.011.000**	**-6.011.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.002.560,16	9.998.000	9.800.000	0	10.507.000	11.203.000	11.203.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	702.703,45	722.000	757.000	0	712.000	712.000	712.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.705.263,61**	**10.720.000**	**10.557.000**	**0**	**11.219.000**	**11.915.000**	**11.915.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.114.343,90	14.670.000	15.687.000	0	16.785.000	17.915.000	17.915.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.798,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.116.142,86**	**14.681.000**	**15.698.000**	**0**	**16.796.000**	**17.926.000**	**17.926.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-3.410.879,25**	**-3.961.000**	**-5.141.000**	**0**	**-5.577.000**	**-6.011.000**	**-6.011.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-3.410.879,25**	**-3.961.000**	**-5.141.000**	**0**	**-5.577.000**	**-6.011.000**	**-6.011.000**
	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)**	**-3.410.879,25**	**-3.961.000**	**-5.141.000**	**0**	**-5.577.000**	**-6.011.000**	**-6.011.000**

Produkt 5000312201 Eingliederungsleistungen

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden kommunale sozialintegrative Maßnahmen erbracht. Hierunter fallen Leistungen zur Betreuung von Kindern und Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung sowie die psychosoziale Betreuung.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt des Landkreises, der Suchtberatung sowie verschiedenen Schuldnerberatungsstellen erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 16 a SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Soziale Integration und Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in das Erwerbsleben

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Appelt

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,11	0,10	0,11
Anzahl: Schuldnerberatungen	93	70	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.238,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.238,20**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	42.531,05	103.000	153.000	103.000	103.000	103.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.531,05**	**103.000**	**153.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-39.292,85**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-39.292,85**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.292,85**	**-100.000**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.471,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.471,40**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	42.531,05	103.000	153.000	0	103.000	103.000	103.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.531,05**	**103.000**	**153.000**	**0**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-39.059,65**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-39.059,65**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	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)**	**-39.059,65**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produkt 5000312301 Einmalige Leistungen

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden einmalige Leistungen für die Erstausstattungen der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte sowie Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt erbracht.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Sicherung des im Regelbedarf nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Leistungsberechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,08	0,09	0,09	0,09
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	3.036	1.181	3.250	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	5,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	129.247,57	151.000	163.500	151.000	151.000	151.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**129.247,57**	**151.000**	**163.500**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-129.242,57**	**-150.000**	**-162.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-129.242,57**	**-150.000**	**-162.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.242,57**	**-150.000**	**-162.500**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	129.247,57	151.000	163.500	0	151.000	151.000	151.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.247,57**	**151.000**	**163.500**	**0**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-129.242,57**	**-150.000**	**-162.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-129.242,57**	**-150.000**	**-162.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	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)**	**-129.242,57**	**-150.000**	**-162.500**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Produkt 5000312401 Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden folgende Leistungen erbracht: Bürgergeld, Sozialversicherungsbeiträge, Mehrbedarfszuschläge und Sozialgeld.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sowie den Sozialversicherungsschutz zu sichern und den Übergang vom Arbeitslosengeld I finanziell abzufedern

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,18	4,42	4,39	4,49
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.302	2.211	2.350	2.250
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.509	4.425	4.750	4.500
Bestand: Bürgergeld - Empfänger/-innen ELB	3.119	3.069	3.300	3.200
Bestand: Bürgergeld – Empfänger/-innen NEF	1.377	1.332	1.500	1.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469.886,19	23.080.000	25.262.500	28.504.000	31.400.000	31.400.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.734.787,45	920.000	1.333.000	1.375.000	1.400.000	1.400.000
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	25.464,34	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.230.137,98**	**24.000.000**	**26.595.500**	**29.879.000**	**32.800.000**	**32.800.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,66	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	95.956,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	22.049.919,61	24.580.000	27.338.000	29.946.000	32.813.000	32.813.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,92	8.200	8.500	8.300	8.400	8.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**22.150.602,20**	**24.588.400**	**27.346.700**	**29.954.500**	**32.821.600**	**32.821.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**79.535,78**	**-588.400**	**-751.200**	**-75.500**	**-21.600**	**-21.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**79.535,78**	**-588.400**	**-751.200**	**-75.500**	**-21.600**	**-21.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**79.535,78**	**-588.400**	**-751.200**	**-75.500**	**-21.600**	**-21.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.469.886,19	23.080.000	25.262.500	0	28.504.000	31.400.000	31.400.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.574.404,85	920.000	1.333.000	0	1.375.000	1.400.000	1.400.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.044.291,04**	**24.000.000**	**26.595.500**	**0**	**29.879.000**	**32.800.000**	**32.800.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97,66	200	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	22.050.421,61	24.580.000	27.338.000	0	29.946.000	32.813.000	32.813.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.628,92	8.200	8.500	0	8.300	8.400	8.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.055.148,19**	**24.588.400**	**27.346.700**	**0**	**29.954.500**	**32.821.600**	**32.821.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-10.857,15**	**-588.400**	**-751.200**	**0**	**-75.500**	**-21.600**	**-21.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-10.857,15**	**-588.400**	**-751.200**	**0**	**-75.500**	**-21.600**	**-21.500**
	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)**	**-10.857,15**	**-588.400**	**-751.200**	**0**	**-75.500**	**-21.600**	**-21.500**

Produkt 5000312501 Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden Leistungsberechtigten Angebote zur Vermittlung und Qualifizierung in das Erwerbsleben erbracht. Dies sind insbesondere Leistungen in Form von: Beratung, Vermittlung, Qualifizierungsmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen, Arbeitsgelegenheiten, Einstiegsgeld.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit erstellt.

Auftragsgrundlage
§§ 6 c, 16 - 18a, 29 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Die Eingliederung in Arbeit ermöglichen und fördern

Operative Ziele
- Reduzierung der leistungsberechtigten Personen

Zielgruppen
Erwerbsfähige Menschen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen

Verantwortlich
Frau Appelt

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,16	0,98	1,08	1,07
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	1.130	1.097	1.000	850
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.828	1.611	1.100	1.375
Anzahl: Prämienjobs	13	10	10	10
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.509	4.425	4.750	4.500
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	780	-84	500	-50

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.646,13	1.875.000	863.000	1.456.000	1.451.000	1.451.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	938,96	7.000	2.000	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
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.803.585,09**	**1.882.000**	**865.000**	**1.463.000**	**1.458.000**	**1.458.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.882,56	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.404.196,62	1.917.000	1.011.000	1.069.500	964.500	964.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,24	3.300	3.400	3.400	3.400	3.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.408.035,42**	**1.920.300**	**1.014.400**	**1.072.900**	**967.900**	**967.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**395.549,67**	**-38.300**	**-149.400**	**390.100**	**490.100**	**490.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**395.549,67**	**-38.300**	**-149.400**	**390.100**	**490.100**	**490.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**395.549,67**	**-38.300**	**-149.400**	**390.100**	**490.100**	**490.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.646,13	1.875.000	863.000	0	1.456.000	1.451.000	1.451.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.738,96	7.000	2.000	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.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.805.385,09**	**1.882.000**	**865.000**	**0**	**1.463.000**	**1.458.000**	**1.458.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.847.129,78	1.917.000	1.011.000	0	1.069.500	964.500	964.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.956,24	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.849.086,02**	**1.920.300**	**1.014.400**	**0**	**1.072.900**	**967.900**	**967.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-43.700,93**	**-38.300**	**-149.400**	**0**	**390.100**	**490.100**	**490.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-43.700,93**	**-38.300**	**-149.400**	**0**	**390.100**	**490.100**	**490.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-43.700,93**	**-38.300**	**-149.400**	**0**	**390.100**	**490.100**	**490.200**

Produkt 5000312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbeschreibung
Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem SGB II

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,12	0,11	0,10	0,10
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.224	1.222	1.150	1.275
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.101	2.061	2.000	2.125
Anzahl: Zahlfälle	2.487	2.867	2.700	3.300

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.487,76	650.000	715.000	780.000	850.000	850.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	11.059,50	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**550.547,26**	**656.000**	**724.000**	**789.000**	**859.000**	**859.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3,80	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	508.221,14	570.000	611.000	659.500	712.000	712.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.224,94**	**570.000**	**611.000**	**659.500**	**712.000**	**712.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**42.322,32**	**86.000**	**113.000**	**129.500**	**147.000**	**147.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**42.322,32**	**86.000**	**113.000**	**129.500**	**147.000**	**147.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**42.322,32**	**86.000**	**113.000**	**129.500**	**147.000**	**147.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.487,76	650.000	715.000	0	780.000	850.000	850.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.521,10	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.008,86**	**656.000**	**724.000**	**0**	**789.000**	**859.000**	**859.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	508.325,14	570.000	611.000	0	659.500	712.000	712.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**508.325,14**	**570.000**	**611.000**	**0**	**659.500**	**712.000**	**712.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**40.683,72**	**86.000**	**113.000**	**0**	**129.500**	**147.000**	**147.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**40.683,72**	**86.000**	**113.000**	**0**	**129.500**	**147.000**	**147.000**
	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)**	**40.683,72**	**86.000**	**113.000**	**0**	**129.500**	**147.000**	**147.000**

Produkt 5000312901	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung
Dieses Produkt bildet die Personal- und Sachkosten ab, welche aufgrund der Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlicher Beratung sowie für Geld- und Sachleistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende entstehen (Bundesaufgaben).

Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden und der ProArbeit erstellt.

Auftragsgrundlage
§§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,29	1,30	1,29	1,29

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213.810,02	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	74.596,53	11.600	11.500	17.500	17.700	17.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.288.406,55**	**5.311.600**	**5.311.500**	**5.317.500**	**5.317.700**	**5.317.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	561.473,58	720.500	775.400	782.400	805.200	832.100
14.	Versorgungsaufwendungen	126.858,14	14.000	7.200	7.200	7.200	7.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.024,56	209.900	206.100	205.000	205.200	205.400
16.	Abschreibungen	38,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	499.000,00	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.359.054,95	4.944.700	5.094.800	5.294.600	5.494.700	5.494.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.727.449,73**	**6.388.100**	**6.582.500**	**6.788.200**	**7.011.300**	**7.038.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-439.043,18**	**-1.076.500**	**-1.271.000**	**-1.470.700**	**-1.693.600**	**-1.720.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-439.043,18**	**-1.076.500**	**-1.271.000**	**-1.470.700**	**-1.693.600**	**-1.720.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.285,22	189.100	235.500	243.300	251.500	259.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.285,22	-189.100	-235.500	-243.300	-251.500	-259.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-626.328,40**	**-1.265.600**	**-1.506.500**	**-1.714.000**	**-1.945.100**	**-1.980.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.222.559,23	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	532,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.223.091,23**	**5.301.000**	**5.301.000**	**0**	**5.301.000**	**5.301.000**	**5.301.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	558.466,93	586.900	628.100	0	653.300	679.600	706.800
11.	Versorgungsauszahlungen	7.751,17	14.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.334,75	209.900	206.100	0	205.000	205.200	205.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	305.000,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.359.054,95	4.944.700	5.094.800	0	5.294.600	5.494.700	5.494.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.465.607,80**	**6.254.500**	**6.435.200**	**0**	**6.659.100**	**6.885.700**	**6.913.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-242.516,57**	**-953.500**	**-1.134.200**	**0**	**-1.358.100**	**-1.584.700**	**-1.612.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-242.516,57**	**-953.500**	**-1.134.200**	**0**	**-1.358.100**	**-1.584.700**	**-1.612.000**
	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)**	**-242.516,57**	**-953.500**	**-1.134.200**	**0**	**-1.358.100**	**-1.584.700**	**-1.612.000**

Produkt 5000313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung
Bearbeitung der Leistungen des notwendigen Lebensbedarfs, insbesondere der Grundleistungen, der Leistungen in besonderen Fällen sowie bei Schwangerschaft, Geburt und Krankheit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufnahmegesetz (AufnG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung des Landkreises Osterholz über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG

Strategische Ziele
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie andere Flüchtlinge ohne ausreichendes Einkommen

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,37	1,47	1,77	1,60
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	623	715	750	750
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	245	276	350	350

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	217.702,82	225.400	236.400	263.500	289.300	314.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.120.728,32	0	140.000	165.000	165.000	165.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.701.991,97	8.500.300	9.500.400	9.850.400	10.200.400	10.200.400
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	30.405,82	2.900	2.400	3.900	4.000	4.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.070.828,93**	**8.728.600**	**9.879.200**	**10.282.800**	**10.658.700**	**10.683.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	130.472,34	167.600	159.300	160.100	164.500	169.900
14.	Versorgungsaufwendungen	29.694,99	1.300	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.311,47	3.603.800	3.603.100	3.602.900	3.602.900	3.602.900
16.	Abschreibungen	12.321,09	1.400	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.656.252,88	6.501.300	7.236.300	7.920.800	8.729.900	8.983.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368.394,02	1.291.300	1.384.300	1.470.100	1.564.500	1.564.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.988.446,79**	**11.566.700**	**12.389.000**	**13.159.900**	**14.067.800**	**14.327.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.917.617,86**	**-2.838.100**	**-2.509.800**	**-2.877.100**	**-3.409.100**	**-3.643.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.917.617,86**	**-2.838.100**	**-2.509.800**	**-2.877.100**	**-3.409.100**	**-3.643.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.917.617,86**	**-2.838.100**	**-2.509.800**	**-2.877.100**	**-3.409.100**	**-3.643.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	206.998,54	225.400	236.400	0	263.500	289.300	314.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.119.577,44	0	140.000	0	165.000	165.000	165.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.474.022,08	8.500.300	9.500.400	0	9.850.400	10.200.400	10.200.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.662,18	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.804.260,24**	**8.725.700**	**9.876.800**	**0**	**10.278.900**	**10.654.700**	**10.679.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	131.422,20	130.800	123.600	0	128.700	134.000	139.500
11.	Versorgungsauszahlungen	734,59	1.300	800	0	800	800	800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.572.152,03	3.603.800	3.603.100	0	3.602.900	3.602.900	3.602.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.657.559,94	6.501.300	7.236.300	0	7.920.800	8.729.900	8.983.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.374.750,95	1.291.300	1.384.300	0	1.470.100	1.564.500	1.564.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.736.619,71**	**11.528.500**	**12.348.100**	**0**	**13.123.300**	**14.032.100**	**14.291.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.932.359,47**	**-2.802.800**	**-2.471.300**	**0**	**-2.844.400**	**-3.377.400**	**-3.611.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.932.359,47**	**-2.802.800**	**-2.471.300**	**0**	**-2.844.400**	**-3.377.400**	**-3.611.900**
	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)**	**-2.932.359,47**	**-2.802.800**	**-2.471.300**	**0**	**-2.844.400**	**-3.377.400**	**-3.611.900**

Produkt 5000321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktbeschreibung
Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in teil- und vollstationären Einrichtungen.

Auftragsgrundlage
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Wehrdienstgeschädigte und deren Angehörige

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,12	0,10	0,10
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	3	2	3	3

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	10.488,87	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	197.933,56	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
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	327,72	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**208.750,15**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.230,00	8.400	9.100	9.700	10.400	11.200
14.	Versorgungsaufwendungen	524,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,79	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	144.151,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	587,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**151.599,54**	**206.500**	**207.200**	**207.800**	**208.500**	**209.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**57.150,61**	**-21.500**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**	**-24.300**
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(-)**	**57.150,61**	**-21.500**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**	**-24.300**
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**	**57.150,61**	**-21.500**	**-22.200**	**-22.800**	**-23.500**	**-24.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.315,89	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	197.933,56	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
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**	**209.249,45**	**185.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.235,68	7.900	8.400	0	9.100	9.800	10.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105,79	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	135.358,16	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	587,98	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.287,61**	**206.000**	**206.500**	**0**	**207.200**	**207.900**	**208.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**66.961,84**	**-21.000**	**-21.500**	**0**	**-22.200**	**-22.900**	**-23.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**66.961,84**	**-21.000**	**-21.500**	**0**	**-22.200**	**-22.900**	**-23.600**
	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)**	**66.961,84**	**-21.000**	**-21.500**	**0**	**-22.200**	**-22.900**	**-23.600**

Produkt	**5000344001**	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Produktbeschreibung

!! Diese Aufgabe wird seit dem 01.01.2016 vom Landkreis Verden wahrgenommen. !!

Bearbeitung von einmaliger Kapitalentschädigung, Opferrente und Beratung von politischen Häftlingen sowie Bearbeitung von Anfragen der Stiftung für politische Häftlinge

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG), Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Strategische Ziele
- Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Politische Häftlinge

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	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)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkt 5000345001 Landesblindengeld

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Landesblindengeldanträgen

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Nds. LBliGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Strategische Ziele
- Finanzielle Unterstützung durch Leistungen des Landes Niedersachsen zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Blinde und Gleichgestellte

Verantwortlich
Frau Sonnenburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,30	0,30	0,28	0,30
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	109	109	110	110

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.350,00	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	370.375,00	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	535,71	0	100	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**375.260,71**	**405.000**	**405.100**	**405.100**	**405.100**	**405.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	17.133,43	22.300	25.700	26.700	28.000	29.300
14.	Versorgungsaufwendungen	732,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,91	300	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	344.550,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	510,08	800	800	800	900	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**363.191,60**	**423.400**	**426.700**	**427.700**	**429.100**	**430.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**12.069,11**	**-18.400**	**-21.600**	**-22.600**	**-24.000**	**-25.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**12.069,11**	**-18.400**	**-21.600**	**-22.600**	**-24.000**	**-25.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.069,11**	**-18.400**	**-21.600**	**-22.600**	**-24.000**	**-25.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.350,00	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	370.375,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.725,00**	**405.000**	**405.000**	**0**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.126,71	21.500	23.700	0	25.000	26.300	27.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	265,91	300	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	344.550,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	510,08	800	800	0	800	900	800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**362.452,70**	**422.600**	**424.700**	**0**	**426.000**	**427.400**	**428.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**12.272,30**	**-17.600**	**-19.700**	**0**	**-21.000**	**-22.400**	**-23.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**12.272,30**	**-17.600**	**-19.700**	**0**	**-21.000**	**-22.400**	**-23.600**
	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)**	**12.272,30**	**-17.600**	**-19.700**	**0**	**-21.000**	**-22.400**	**-23.600**

Produkt 5000346001 Wohngeld

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Eigenheimbelastungen (Lastenzuschuss)

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WOGG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Strategische Ziele
- Wirtschaftliche Sicherung familiengerechten und angemessenen Wohnens

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Mieterinnen und Mieter sowie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ohne ausreichendes Einkommen

Verantwortlich
Herr Tietjen

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,37	3,73	2,88	3,44
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	1.321	1.747	2.700	1.500
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	204	508	700	350
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	532	714	900	800
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	301	426	800	500
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	38	85	100	80
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	99	147	250	200

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	290.000	122.000	122.000	122.000
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	4.030,93	100	1.300	2.100	2.100	2.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.030,93**	**100**	**291.300**	**124.100**	**124.100**	**124.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	240.733,14	255.600	328.400	338.700	351.300	364.900
14.	Versorgungsaufwendungen	2.768,60	1.000	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.138,05	15.100	13.900	13.500	13.600	13.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,04	4.100	4.200	4.100	4.200	4.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.902,83**	**275.800**	**347.000**	**356.800**	**369.600**	**383.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-255.871,90**	**-275.700**	**-55.700**	**-232.700**	**-245.500**	**-259.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-255.871,90**	**-275.700**	**-55.700**	**-232.700**	**-245.500**	**-259.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-255.871,90**	**-275.700**	**-55.700**	**-232.700**	**-245.500**	**-259.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	290.000	0	122.000	122.000	122.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**290.000**	**0**	**122.000**	**122.000**	**122.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	237.327,54	253.100	309.000	0	321.600	334.700	348.300
11.	Versorgungsauszahlungen	547,97	1.000	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.856,85	15.100	13.900	0	13.500	13.600	13.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.263,04	4.100	4.200	0	4.100	4.200	4.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.995,40**	**273.300**	**327.600**	**0**	**339.700**	**353.000**	**366.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-250.995,40**	**-273.300**	**-37.600**	**0**	**-217.700**	**-231.000**	**-244.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-250.995,40**	**-273.300**	**-37.600**	**0**	**-217.700**	**-231.000**	**-244.600**
	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)**	**-250.995,40**	**-273.300**	**-37.600**	**0**	**-217.700**	**-231.000**	**-244.600**

Produkt 5000347001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktbeschreibung
Für Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem Wohngeldgesetz und Beziehende des Kinderzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt.
Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung.

Auftragsgrundlage
§ 3a Nds. Ausführungsgesetz zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Nds. AG SGB II), § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Beziehende des Kinderzuschlages nach § 6a Bundeskindergeldgesetz

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,38	0,97	0,95	0,95
Anzahl: Zahlfälle	5.201	8.772	7.000	11.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.406,91	505.000	795.000	880.000	970.000	1.100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.983,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	87.939,46	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.126,88	900	1.000	1.600	1.600	1.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**627.456,26**	**589.900**	**905.000**	**990.600**	**1.080.600**	**1.210.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	68.084,53	89.300	85.800	87.200	90.500	94.100
14.	Versorgungsaufwendungen	13.424,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,09	1.800	1.000	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	530.058,35	514.000	805.000	889.000	978.000	1.067.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**612.434,84**	**605.100**	**891.800**	**977.000**	**1.069.300**	**1.161.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**15.021,42**	**-15.200**	**13.200**	**13.600**	**11.300**	**48.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**15.021,42**	**-15.200**	**13.200**	**13.600**	**11.300**	**48.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**15.021,42**	**-15.200**	**13.200**	**13.600**	**11.300**	**48.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.906,71	505.000	795.000	0	880.000	970.000	1.100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.281,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	95.053,98	75.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.242,55**	**589.000**	**904.000**	**0**	**989.000**	**1.079.000**	**1.209.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	70.648,53	74.900	69.700	0	73.000	76.600	80.200
11.	Versorgungsauszahlungen	4,43	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	867,09	1.800	1.000	0	800	800	800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	530.058,35	514.000	805.000	0	889.000	978.000	1.067.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.578,40**	**590.700**	**875.700**	**0**	**962.800**	**1.055.400**	**1.148.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**106.664,15**	**-1.700**	**28.300**	**0**	**26.200**	**23.600**	**61.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**106.664,15**	**-1.700**	**28.300**	**0**	**26.200**	**23.600**	**61.000**
	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)**	**106.664,15**	**-1.700**	**28.300**	**0**	**26.200**	**23.600**	**61.000**

Produkt	5000351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung
Prüfung von Leistungsfällen auf mögliche Rentenansprüche, Auskunft und Beratung auf allen Gebieten der gesetzlichen Sozialversicherung, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Beratung und Unterstützung bei Sozialversicherungsleistungen, insbesondere Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung;
Institutionelle Förderung in Form von freiwilligen Zuschüssen an Träger der freien Wohlfahrtspflege und an andere im sozialen Bereich tätige Träger.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Kreistagsbeschlüsse zur Institutionellen Förderung

Strategische Ziele
- Reduzierung der Sozialhilfeaufwendungen durch Inanspruchnahme vorrangiger Versicherungsleistungen

Operative Ziele
- Kompetente Beratung und Hilfe in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppen
Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des Bürgergeldes, der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortlich
Frau Intemann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,29	0,41	0,54	0,52
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	120	171	150	150
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	281	404	350	350
Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.266,29	1.100	1.000	1.700	1.700	1.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.266,29**	**1.100**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	27.426,43	52.100	55.000	55.100	56.700	58.800
14.	Versorgungsaufwendungen	10.395,54	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,69	600	400	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.050,00	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,59	3.600	3.700	3.600	3.700	3.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**98.384,25**	**153.600**	**156.400**	**156.300**	**158.000**	**160.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-92.117,96**	**-152.500**	**-155.400**	**-154.600**	**-156.300**	**-158.300**
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(-)**	**-92.117,96**	**-152.500**	**-155.400**	**-154.600**	**-156.300**	**-158.300**
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**	**-92.117,96**	**-152.500**	**-155.400**	**-154.600**	**-156.300**	**-158.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	27.713,97	37.100	38.800	0	40.800	42.800	44.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363,69	600	400	0	300	300	300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	58.050,00	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	324.281,76	3.600	3.700	0	3.600	3.700	3.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.409,42**	**138.600**	**140.200**	**0**	**142.000**	**144.100**	**146.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-410.409,42**	**-138.600**	**-140.200**	**0**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-410.409,42**	**-138.600**	**-140.200**	**0**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-410.409,42**	**-138.600**	**-140.200**	**0**	**-142.000**	**-144.100**	**-146.100**

Produkt 5000522001 Sozialer Wohnungsbau

Produktbeschreibung
Allgemeine Beratung zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus für den Bau von Miet- und Altenwohnungen, zum behindertengerechten Mietwohnungsbau sowie zur energetischen Modernisierung von Mietwohnungen, Bearbeitung von Anträgen auf Berechtigungsscheine, Bearbeitung von Anträgen auf Eigenheimförderung und Mietwohnungsbau

Auftragsgrundlage
Förderprogramme Land Niedersachsen, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFlV)

Strategische Ziele
- Eigenheimförderung von Familien mit niedrigem Einkommen oder schwer behinderten Personen
- Förderung des Baus von Schwerbehindertenwohnungen und Altenwohnungen für Personen mit begrenztem Einkommen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren (kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Altenwohnungen), Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter öffentlich geförderter Wohnungen

Verantwortlich
Frau Sonnenburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,38	0,36	0,36	0,36
Anzahl: Zinssenkungsanträge	0	0	5	3
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	1	1	5	3
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	36	38	50	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.819,00	67.800	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	369,42	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**68.350,42**	**68.800**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	20.807,51	25.200	26.000	27.200	28.600	30.000
14.	Versorgungsaufwendungen	370,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,11	400	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,23	2.500	2.600	2.500	2.600	2.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.163,97**	**28.100**	**28.800**	**29.900**	**31.400**	**32.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**45.186,45**	**40.700**	**39.900**	**38.800**	**37.300**	**35.900**
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(-)**	**45.186,45**	**40.700**	**39.900**	**38.800**	**37.300**	**35.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**45.186,45**	**40.700**	**39.900**	**38.800**	**37.300**	**35.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00	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	67.819,00	67.800	67.700	0	67.700	67.700	67.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.999,00**	**68.800**	**68.700**	**0**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	20.730,53	24.700	25.400	0	26.700	28.000	29.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	326,11	400	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.660,23	2.500	2.600	0	2.500	2.600	2.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.716,87**	**27.600**	**28.200**	**0**	**29.400**	**30.800**	**32.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**45.282,13**	**41.200**	**40.500**	**0**	**39.300**	**37.900**	**36.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**45.282,13**	**41.200**	**40.500**	**0**	**39.300**	**37.900**	**36.500**
	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)**	**45.282,13**	**41.200**	**40.500**	**0**	**39.300**	**37.900**	**36.500**

Teilergebnishaushalt	5100000000 Jugendamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318.746,62	2.772.000	2.229.800	2.229.800	2.229.800	2.229.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.795.962,84	1.925.100	2.193.200	2.218.200	2.233.200	2.248.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.428,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074.814,93	4.716.300	6.178.500	6.263.100	6.349.900	6.457.300
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	337.072,68	21.500	19.000	30.200	30.400	30.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.578.025,63**	**9.490.200**	**10.675.500**	**10.796.300**	**10.898.300**	**11.020.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.589.273,84	6.627.400	6.936.100	7.204.500	7.480.700	7.774.700
14.	Versorgungsaufwendungen	225.122,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.991,03	532.000	299.700	289.300	291.500	293.700
16.	Abschreibungen	60.603,25	37.700	23.700	10.100	8.900	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	38.892.749,55	44.770.800	50.478.300	52.861.100	55.056.900	56.151.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.517,74	1.760.600	1.488.300	1.502.800	1.514.000	1.522.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**46.140.257,93**	**53.728.500**	**59.226.100**	**61.867.800**	**64.352.000**	**65.751.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-34.562.232,30**	**-44.238.300**	**-48.550.600**	**-51.071.500**	**-53.453.700**	**-54.730.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-34.562.232,30**	**-44.238.300**	**-48.550.600**	**-51.071.500**	**-53.453.700**	**-54.730.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.922,96	263.700	293.700	305.600	317.800	330.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285.922,96	-263.700	-293.700	-305.600	-317.800	-330.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.848.155,26**	**-44.502.000**	**-48.844.300**	**-51.377.100**	**-53.771.500**	**-55.061.000**

Teilfinanzhaushalt	5100000000 Jugendamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.696,94	2.772.000	2.229.800	0	2.229.800	2.229.800	2.229.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.234.043,05	1.925.100	2.193.200	0	2.218.200	2.233.200	2.248.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.428,56	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.185.945,77	4.716.300	6.178.500	0	6.263.100	6.349.900	6.457.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.947.114,32**	**9.468.700**	**10.656.500**	**0**	**10.766.100**	**10.867.900**	**10.990.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.557.771,97	6.339.300	6.654.100	0	6.956.400	7.239.000	7.532.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	246.823,24	532.000	299.700	0	289.300	291.500	293.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	38.979.367,33	44.770.800	50.478.300	0	52.861.100	55.056.900	56.151.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.087.644,41	1.760.600	1.488.300	0	1.502.800	1.514.000	1.522.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.871.606,95**	**53.402.700**	**58.920.400**	**0**	**61.609.600**	**64.101.400**	**65.500.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-35.924.492,63**	**-43.934.000**	**-48.263.900**	**0**	**-50.843.500**	**-53.233.500**	**-54.510.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	17.100	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**-17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-35.924.492,63**	**-43.934.000**	**-48.281.000**	**0**	**-50.843.500**	**-53.233.500**	**-54.510.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-35.924.492,63**	**-43.934.000**	**-48.281.000**	**0**	**-50.843.500**	**-53.233.500**	**-54.510.200**

Produkt 5100315002 Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

Produktbeschreibung
Gewaltberatung für Frauen, Präventions-Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Begleitung von Frauen und ggfls. ihrer Kinder in der Frauenschutzwohnung

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschluss vom 02.10.2003

Strategische Ziele
- Enttabuisierung des Themas häusliche Gewalt
- Angebot einer offenen Anlaufstelle für Betroffene
- Initiierung und Begleitung der Selbsthilfegruppen

Operative Ziele
- Beendigung der häuslichen Gewalt in den bekannt gewordenen Fällen

Zielgruppen
Frauen und deren Kinder

Verantwortlich
Frau Kampmann

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,50	1,54	1,50	1,55
Anzahl: Fälle	196	226	175	175
Quote: Selbstmeldungen	24 %	52 %	50 %	50 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen Fällen	2,00 %	0,00 %	1,00 %	1,00 %
Anzahl: initiierte und begleitete Selbsthilfegruppen	2	2	1	1

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.858,85	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	3.681,41	500	700	1.100	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.540,26**	**17.500**	**17.700**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	123.607,24	137.900	150.300	155.000	160.700	167.000
14.	Versorgungsaufwendungen	5.848,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,86	21.700	21.000	20.800	20.800	20.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**140.456,60**	**160.400**	**172.200**	**176.700**	**182.400**	**188.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-117.916,34**	**-142.900**	**-154.500**	**-158.600**	**-164.300**	**-170.600**
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(-)**	**-117.916,34**	**-142.900**	**-154.500**	**-158.600**	**-164.300**	**-170.600**
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**	**-117.916,34**	**-142.900**	**-154.500**	**-158.600**	**-164.300**	**-170.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.389,20	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.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.389,20**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	123.778,63	130.000	139.700	0	145.600	151.600	157.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.690,80	21.700	21.000	0	20.800	20.800	20.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	800	900	0	900	900	900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.469,43**	**152.500**	**161.600**	**0**	**167.300**	**173.300**	**179.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-121.080,23**	**-135.500**	**-144.600**	**0**	**-150.300**	**-156.300**	**-162.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-121.080,23**	**-135.500**	**-144.600**	**0**	**-150.300**	**-156.300**	**-162.500**
	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)**	**-121.080,23**	**-135.500**	**-144.600**	**0**	**-150.300**	**-156.300**	**-162.500**

Produkt 5100341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen bei Ausfall eines unterhaltspflichtigen Elternteils von Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG)

Strategische Ziele
- Unterhaltsrechtliche Absicherung des minderjährigen Kindes zwischen 0 und 18 Jahren

Operative Ziele
- Zeitgerechte, bürgernahe Bearbeitung

Zielgruppen
Eltern, Erziehende und Alleinerziehende, Minderjährige bis 18 Jahre

Verantwortlich
Herr Böttjer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,11	2,18	2,16	2,23
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	2.169	2.125	1.100	1.070
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	20.007	20.145	20.000	20.000
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	94,67 %	94,79 %	94,50 %	94,65 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.223.331,80	810.000	980.000	1.005.000	1.020.000	1.035.000
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	2.731.528,71	2.920.000	3.397.000	3.481.600	3.568.400	3.675.800
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	23.284,33	800	900	1.500	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.978.144,84**	**3.730.800**	**4.377.900**	**4.488.100**	**4.589.900**	**4.712.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	142.488,19	165.100	189.700	195.300	202.500	210.300
14.	Versorgungsaufwendungen	7.704,77	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,79	3.300	2.400	2.100	2.200	2.300
16.	Abschreibungen	5.261,20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.467.666,00	3.650.000	4.246.200	4.352.000	4.460.800	4.572.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	259.748,09	312.400	368.500	384.400	394.400	404.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.886.073,04**	**4.130.800**	**4.806.800**	**4.933.800**	**5.059.900**	**5.189.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**92.071,80**	**-400.000**	**-428.900**	**-445.700**	**-470.000**	**-477.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**92.071,80**	**-400.000**	**-428.900**	**-445.700**	**-470.000**	**-477.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.049,90	198.100	230.700	240.000	249.600	259.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.049,90	-198.100	-230.700	-240.000	-249.600	-259.500
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.978,10**	**-598.100**	**-659.600**	**-685.700**	**-719.600**	**-736.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	724.061,08	810.000	980.000	0	1.005.000	1.020.000	1.035.000
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	2.701.417,17	2.920.000	3.397.000	0	3.481.600	3.568.400	3.675.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.425.478,25**	**3.730.000**	**4.377.000**	**0**	**4.486.600**	**4.588.400**	**4.710.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	142.158,89	154.600	176.000	0	183.200	190.700	198.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.204,79	3.300	2.400	0	2.100	2.200	2.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.505.484,00	3.650.000	4.246.200	0	4.352.000	4.460.800	4.572.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.495,25	312.400	368.500	0	384.400	394.400	404.400
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.905.342,93**	**4.120.300**	**4.793.100**	**0**	**4.921.700**	**5.048.100**	**5.177.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-479.864,68**	**-390.300**	**-416.100**	**0**	**-435.100**	**-459.700**	**-466.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-479.864,68**	**-390.300**	**-416.100**	**0**	**-435.100**	**-459.700**	**-466.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-479.864,68**	**-390.300**	**-416.100**	**0**	**-435.100**	**-459.700**	**-466.700**

Produkt 5100361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

Produktbeschreibung
Übernahme von Elternbeiträgen nach der Jugendhilfevereinbarung (pauschale Kostenerstattungen an die Gemeinden, Gebührenbezuschussung bei niedrigen Einkommen) oder bei besonderem erzieherischen Bedarf. Förderung, Auswahl, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegestellen sowie Bezuschussung von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigen Einkommen der sorgeberechtigten Personen. Gewährung einer sogenannten Platzpauschale für vorhandene Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflegesatzung, Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege

Strategische Ziele
- Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien

Operative Ziele
- Wirksames, vielfältiges, ortsnahes, aufeinander abgestimmtes und für Eltern bezahlbares Angebot an Kindertagesbetreuung

Zielgruppen
Familien mit Kindern und Jugendlichen bis zu 12 Jahren

Verantwortlich
Frau Sanoska

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	8,07	8,44	9,93	9,53
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	308	305	240	240
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	120	119	100	105

Teilergebnishaushalt

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812.962,79	2.230.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000	1.782.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	389.890,14	315.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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	2.137,23	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	28.301,01	3.000	2.800	4.500	4.500	4.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.233.291,17**	**2.549.300**	**2.141.300**	**2.143.000**	**2.143.000**	**2.143.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	597.581,23	753.200	787.600	812.800	843.200	875.800
14.	Versorgungsaufwendungen	30.704,02	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.083,65	207.000	63.300	62.300	62.600	62.900
16.	Abschreibungen	38.092,07	28.800	14.800	1.200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.247.715,71	20.311.000	22.245.500	23.629.500	25.116.500	25.649.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177,13	10.900	11.400	11.300	11.500	11.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.967.353,81**	**21.310.900**	**23.122.600**	**24.517.100**	**26.033.800**	**26.599.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-11.734.062,64**	**-18.761.600**	**-20.981.300**	**-22.374.100**	**-23.890.800**	**-24.456.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-11.734.062,64**	**-18.761.600**	**-20.981.300**	**-22.374.100**	**-23.890.800**	**-24.456.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.734.062,64**	**-18.761.600**	**-20.981.300**	**-22.374.100**	**-23.890.800**	**-24.456.700**

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.134,35	2.230.000	1.782.000	0	1.782.000	1.782.000	1.782.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	369.920,07	315.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
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	2.134,67	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.321.189,09**	**2.546.300**	**2.138.500**	**0**	**2.138.500**	**2.138.500**	**2.138.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	597.348,14	713.800	746.700	0	776.800	808.200	840.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.998,17	207.000	63.300	0	62.300	62.600	62.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.621.276,58	20.311.000	22.245.500	0	23.629.500	25.116.500	25.649.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.192,52	10.900	11.400	0	11.300	11.500	11.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.271.815,41**	**21.242.700**	**23.066.900**	**0**	**24.479.900**	**25.998.800**	**26.564.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-12.950.626,32**	**-18.696.400**	**-20.928.400**	**0**	**-22.341.400**	**-23.860.300**	**-24.426.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-12.950.626,32**	**-18.696.400**	**-20.928.400**	**0**	**-22.341.400**	**-23.860.300**	**-24.426.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-12.950.626,32**	**-18.696.400**	**-20.928.400**	**0**	**-22.341.400**	**-23.860.300**	**-24.426.200**

Produkt 5100362001 Allgemeine Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen ist nach dem gesetzlichen Auftrag anzuregen, zu koordinieren, zu beraten, zu unterstützen und durch Bereitstellung von Mitteln zu fördern - Erarbeitung und Durchführung zielgruppenorientierter Angebote

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Richtlinien der Jugendarbeit

Strategische Ziele
- Gleichmäßige Förderung von Jugendarbeit im Landkreis
- Soziale Integration junger Menschen
- Förderung junger Menschen zur Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit

Operative Ziele
- Wirksames, vielfältiges, ortsnahes und ein aufeinander abgestimmtes Angebot

Zielgruppen
Junge Menschen unter 27 Jahren, Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit

Verantwortlich
Frau Sander

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,87	0,91	0,86	0,92
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	1	1	3	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	65	3	80	40
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	4	4	10	8
Anzahl: ausgestellte JuLeiCa	32	45	35	35
Anzahl: alternative Maßnahmen	16	19	12	15
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	196	218	100	110

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.560,78	126.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	191,40	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.686,49	500	700	1.100	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**157.438,67**	**133.600**	**7.300**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	67.542,25	84.600	95.600	99.000	103.300	108.000
14.	Versorgungsaufwendungen	5.848,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545,96	23.000	700	600	600	600
16.	Abschreibungen	8.838,41	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	216.174,69	257.800	179.300	179.300	179.300	179.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,20	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**301.997,01**	**375.600**	**285.900**	**289.200**	**293.500**	**298.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-144.558,34**	**-242.000**	**-278.600**	**-281.500**	**-285.800**	**-290.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-144.558,34**	**-242.000**	**-278.600**	**-281.500**	**-285.800**	**-290.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.558,34**	**-242.000**	**-278.600**	**-281.500**	**-285.800**	**-290.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.809,19	126.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.841,40	7.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.650,59**	**133.100**	**6.600**	**0**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	67.771,73	76.700	85.000	0	89.600	94.200	98.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.545,96	23.000	700	0	600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	216.976,75	257.800	179.300	0	179.300	179.300	179.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.047,20	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.341,64**	**358.800**	**266.400**	**0**	**270.900**	**275.500**	**280.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-111.691,05**	**-225.700**	**-259.800**	**0**	**-264.300**	**-268.900**	**-273.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	17.100	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**-17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-111.691,05**	**-225.700**	**-276.900**	**0**	**-264.300**	**-268.900**	**-273.500**
	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)**	**-111.691,05**	**-225.700**	**-276.900**	**0**	**-264.300**	**-268.900**	**-273.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660012501 Zuschuss Jugendcafé der Gemeinde Ritterhude									
366001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	17.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 5100363002 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung
Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren schulische, berufliche und soziale Integration zu erreichen.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Richtlinien der Zuwendungsgeber

Strategische Ziele
- Schaffung und Durchführung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. weiterer Schulbildung
- Verselbständigung und Eingliederung in die Arbeitswelt
- Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsdefiziten
- Vernetzung der am Produkt Beteiligten

Operative Ziele
- Individuell abgestimmte Hilfen

Zielgruppen
Junge Menschen bis unter 27 Jahren

Verantwortlich
Herr Lührsen

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,58	3,99	3,95	5,37
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	48	47	25	25
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	21	25	20	20

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.481,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.428,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	3.921,54	500	700	1.100	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**262.831,68**	**205.500**	**205.700**	**206.100**	**206.100**	**206.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	276.935,00	359.900	420.800	436.500	453.600	471.800
14.	Versorgungsaufwendungen	5.848,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.973,32	110.500	93.400	92.800	92.900	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	102.661,46	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.966,89	140.500	120.800	120.600	120.900	120.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**517.385,17**	**732.900**	**757.000**	**771.900**	**789.400**	**807.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-254.553,49**	**-527.400**	**-551.300**	**-565.800**	**-583.300**	**-601.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-254.553,49**	**-527.400**	**-551.300**	**-565.800**	**-583.300**	**-601.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-254.553,49**	**-527.400**	**-551.300**	**-565.800**	**-583.300**	**-601.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.481,58	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.428,56	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	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.910,14**	**205.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	275.052,66	352.000	410.200	0	427.100	444.500	462.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.093,33	110.500	93.400	0	92.800	92.900	93.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	132.500,00	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.460,82	140.500	120.800	0	120.600	120.900	120.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.106,81**	**725.000**	**746.400**	**0**	**762.500**	**780.300**	**798.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-290.196,67**	**-520.000**	**-541.400**	**0**	**-557.500**	**-575.300**	**-593.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-290.196,67**	**-520.000**	**-541.400**	**0**	**-557.500**	**-575.300**	**-593.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-290.196,67**	**-520.000**	**-541.400**	**0**	**-557.500**	**-575.300**	**-593.100**

Produkt	**5100363003**	**Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche**

Produktbeschreibung
Beratungen zu fallbezogenen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen bei Partnerschaftskonflikten und in Trennungs- und Scheidungssituationen. Darüber hinaus werden Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz und zur Antragstellung bei der Stiftung Familie in Not geleistet.

Fachliche Gesichtspunkte zur erzieherischen und sozialen Situation sowie zur Entwicklung Minderjähriger werden in ein Familiengerichts- oder Vormundschaftsverfahren eingebracht.

Erzieherische und soziale Gesichtspunkte der Straffälligen werden in Jugendstrafverfahren eingebracht, Teilnahme an der Hauptverhandlung, Überwachung von Auflagen und Weisungen sowie Haftentscheidungshilfe. Das Angebot weiterer Hilfen durch den Verein für Jugendhilfe. Die kooperative Vermittlung zwischen Tätern und Opfern.

Stellungnahmen, Beratungen, Erteilung von Genehmigungen und präventive Kontrollen zum Jugendschutz.

Vermittlung und Betreuung von Minderjährigen in Familien ggfs. inkl. Nachsorge. Gutachterliche Stellungnahmen bei Stiefkindadoptionen, Auswahl und Vorbereitung von Adoptionsbewerbern.

Die Möglichkeit einer Erziehungsberatung im Landkreis wird sichergestellt.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz - AdVermiG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), Vereinbarung mit SOS Kinderdorf von 1995 zur Erziehungsberatung

Strategische Ziele
- Beratung führt zur selbständigen Lebensweise ohne sozialarbeiterische Betreuung
- Erziehungs-/Elternverantwortung wird stärker wahrgenommen
- Angemessene Berücksichtigung von Kindeswohlinteressen in vormundschafts- oder familiengerichtlichen Verfahren
- Abwendung der Gefahrensituation innerhalb einer Kindeswohlgefährdung
- Jugendangemessenes Reagieren auf straffälliges Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkende richterliche Maßnahmen
- Entwicklung einer dem Wohl des Minderjährigen entsprechenden Lebensperspektive im einvernehmlichen Zusammenwirken des Minderjährigen und der Eltern

Operative Ziele
- Eigene Kräfte und Ressourcen der Beratenen sollen so entwickelt werden, dass sie mit ihren Familien problemfrei leben können
- Einvernehmliche Lösungen im Zusammenwirken der Familienmitglieder zum Wohle des Kindes

Zielgruppen
Menschen in besonderen Problemsituationen, Familien, Minderjährige

Verantwortlich
Herr Gmyrek

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	10,48	12,21	12,12	12,55
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	51	82	60	60
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	44	31	50	50
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	350	325	350	350
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	51,80 %	62,00 %	40,00 %	50,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	29.473	29.488	29.500	29.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,00	200	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.137,60	500	700	1.100	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.815,60**	**700**	**1.200**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	753.531,79	916.900	973.800	1.041.900	1.082.900	1.125.900
14.	Versorgungsaufwendungen	5.848,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,40	14.000	9.000	7.600	7.900	8.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	299.503,49	310.000	340.000	340.000	340.000	340.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.547,70	24.200	24.800	24.500	24.800	24.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.091.734,88**	**1.265.100**	**1.347.600**	**1.414.000**	**1.455.600**	**1.498.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.084.919,28**	**-1.264.400**	**-1.346.400**	**-1.412.400**	**-1.454.000**	**-1.497.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.084.919,28**	**-1.264.400**	**-1.346.400**	**-1.412.400**	**-1.454.000**	**-1.497.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.084.919,28**	**-1.264.400**	**-1.346.400**	**-1.412.400**	**-1.454.000**	**-1.497.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678,00	200	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678,00**	**200**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	752.528,73	909.000	963.200	0	1.032.500	1.073.800	1.116.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.303,40	14.000	9.000	0	7.600	7.900	8.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	393.615,02	310.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.547,70	24.200	24.800	0	24.500	24.800	24.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.994,85**	**1.257.200**	**1.337.000**	**0**	**1.404.600**	**1.446.500**	**1.489.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.178.316,85**	**-1.257.000**	**-1.336.500**	**0**	**-1.404.100**	**-1.446.000**	**-1.489.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.178.316,85**	**-1.257.000**	**-1.336.500**	**0**	**-1.404.100**	**-1.446.000**	**-1.489.000**
	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)**	**-1.178.316,85**	**-1.257.000**	**-1.336.500**	**0**	**-1.404.100**	**-1.446.000**	**-1.489.000**

Produkt 5100363004 Ambulante Erziehungshilfen

Produktbeschreibung
Gewährung und Steuerung von ambulanten Erziehungshilfen
Durch das Projekt "PrOzesS" soll Grundschulkindern mit erhöhtem Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich in ihrem gewohnten Lebensumfeld und durch das Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe gezielt geholfen werden.
Durch den Einsatz von FamilienbegleiterInnen sollen Familien mit einem Unterstützungsbedarf außerhalb kindeswohlgefährdender Sachverhalte niedrigschwellig, kurzfristig und sozialraumorientiert eine Erziehungshilfe durch das Jugendamt erhalten.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden

Strategische Ziele
- Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten
- Befähigung verhaltensauffälliger, gefährdeter oder straffällig gewordener Kinder/Jugendlicher, eigene Problemlagen in der Familie und im sozialen Umfeld zu erkennen und besser zu bewältigen
- Verselbständigung des jungen Menschen

Operative Ziele
- Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen
- Bedarfsgerechtes Angebot
- Ressourcenorientierter Hilfeeinsatz

Zielgruppen
Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien

Verantwortlich
Frau van Koten

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	20,49	20,00	21,41	20,95
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	90	109	110	110
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	16	26	25	25
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	51	44	90	90
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	85	115	110	110
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	45	50	50	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	85.252,38	43.500	43.100	43.100	43.100	43.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	32.677,05	800	900	1.500	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**117.929,43**	**164.300**	**194.000**	**194.600**	**194.600**	**194.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.362.259,34	1.594.500	1.599.600	1.662.000	1.728.600	1.798.100
14.	Versorgungsaufwendungen	10.085,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.403,63	31.600	22.000	19.300	19.900	20.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.590.974,39	3.107.000	3.812.000	3.982.000	4.082.000	4.182.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.585,08	18.100	18.200	18.200	18.200	18.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.996.307,73**	**4.751.200**	**5.451.800**	**5.681.500**	**5.848.700**	**6.018.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.878.378,30**	**-4.586.900**	**-5.257.800**	**-5.486.900**	**-5.654.100**	**-5.824.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.878.378,30**	**-4.586.900**	**-5.257.800**	**-5.486.900**	**-5.654.100**	**-5.824.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.878.378,30**	**-4.586.900**	**-5.257.800**	**-5.486.900**	**-5.654.100**	**-5.824.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	69.735,52	43.500	43.100	0	43.100	43.100	43.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.735,52**	**163.500**	**193.100**	**0**	**193.100**	**193.100**	**193.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.359.455,80	1.582.000	1.583.800	0	1.648.100	1.715.000	1.784.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.282,83	31.600	22.000	0	19.300	19.900	20.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.522.199,23	3.107.000	3.812.000	0	3.982.000	4.082.000	4.182.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.585,08	18.100	18.200	0	18.200	18.200	18.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.914.522,94**	**4.738.700**	**5.436.000**	**0**	**5.667.600**	**5.835.100**	**6.005.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.844.787,42**	**-4.575.200**	**-5.242.900**	**0**	**-5.474.500**	**-5.642.000**	**-5.812.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-4.844.787,42**	**-4.575.200**	**-5.242.900**	**0**	**-5.474.500**	**-5.642.000**	**-5.812.000**
	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)**	**-4.844.787,42**	**-4.575.200**	**-5.242.900**	**0**	**-5.474.500**	**-5.642.000**	**-5.812.000**

Produkt 5100363005	Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

Produktbeschreibung
Ambulante, und stationäre - i.d.R. (heil-)pädagogische und (psycho-) therapeutische - Hilfen für Kinder und Jugendliche (junge Erwachsene), deren seelische Entwicklung behindert ist oder von Behinderung bedroht ist (Ausnahme: Frühförderung)

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Strategische Ziele
- Drohende Behinderung verhüten. Vorhandene Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern
- Behinderte in die Gesellschaft eingliedern (Inklusion)
- Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen
- Eindeutige und widerspruchsfreie Diagnose-, Indikationsstellung und Prognosen

Operative Ziele
- Frühzeitige, wirkungsvolle und angemessene Hilfen
- Zusammenwirken der Hilfesysteme (Jugend-, Sozial-, Krankenhilfe, Arbeitsverwaltung, Schulträger)
- Klärung des Bedingungsgefüges / der Ursächlichkeit
- Einvernehmen und Mitwirkung des Anspruchsberechtigten und der Personensorgeberechtigten
- Hilfeprozessbegleitung durch das Jugendamt

Zielgruppen
Junge Menschen, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Verantwortlich
Frau van Koten

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	7,87	7,38	7,34	7,46
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	7	5	10	8
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	8	7	8	7
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	1,0 Jahre	0,0 Jahre	1,2 Jahre	1,2 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	82	98	95	120
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	1,7 Jahre	0,0 Jahre	1,8 Jahre	1,8 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	6	5	5	6
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	1,5 Jahre	0,0 Jahre	1,6 Jahre	1,6 Jahre
Bestand: Autismustherapie	40	44	48	60
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	1,8 Jahre	0,0 Jahre	1,6 Jahre	1,6 Jahre

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	311.256,44	170.000	206.000	206.000	206.000	206.000
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	51.891,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.412,56	200	200	300	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**442.180,56**	**262.000**	**303.000**	**303.100**	**303.100**	**303.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	406.585,14	469.100	443.800	461.300	479.700	499.000
14.	Versorgungsaufwendungen	3.341,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,14	14.700	11.300	10.300	10.500	10.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.056.107,97	4.043.000	4.736.300	4.946.300	5.096.300	5.196.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,51	7.600	7.900	7.800	7.800	7.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.482.809,32**	**4.534.400**	**5.199.300**	**5.425.700**	**5.594.300**	**5.713.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.040.628,76**	**-4.272.400**	**-4.896.300**	**-5.122.600**	**-5.291.200**	**-5.410.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.040.628,76**	**-4.272.400**	**-4.896.300**	**-5.122.600**	**-5.291.200**	**-5.410.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.040.628,76**	**-4.272.400**	**-4.896.300**	**-5.122.600**	**-5.291.200**	**-5.410.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,00	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	305.433,87	170.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
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	51.891,56	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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**	**429.945,43**	**261.800**	**302.800**	**0**	**302.800**	**302.800**	**302.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	403.759,24	465.500	440.400	0	458.200	476.700	496.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.597,14	14.700	11.300	0	10.300	10.500	10.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.974.775,80	4.043.000	4.736.300	0	4.946.300	5.096.300	5.196.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.177,51	7.600	7.900	0	7.800	7.800	7.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.395.309,69**	**4.530.800**	**5.195.900**	**0**	**5.422.600**	**5.591.300**	**5.710.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-3.965.364,26**	**-4.269.000**	**-4.893.100**	**0**	**-5.119.800**	**-5.288.500**	**-5.407.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-3.965.364,26**	**-4.269.000**	**-4.893.100**	**0**	**-5.119.800**	**-5.288.500**	**-5.407.900**
	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)**	**-3.965.364,26**	**-4.269.000**	**-4.893.100**	**0**	**-5.119.800**	**-5.288.500**	**-5.407.900**

Produkt	5100363006	Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

Produktbeschreibung
Das Jugendamt übernimmt die Rolle des Pflegenden, des Beistandes und des Vormundes und damit durch Gerichtsbeschlüsse zur (Teil-) Interessensvertretung eines Kindes.

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Strategische Ziele
- Feststellung der Vaterschaft
- Feststellung und Änderung des Eltern-Kind-Verhältnisses
- Regelung von Unterhalt und Erbschaft und Familiennamen
- Rechtliche Vertretung des Kindes anstelle der Eltern

Operative Ziele
- Rechtliche und finanzielle Absicherung des jungen Menschen

Zielgruppen
Junge Menschen (0-27 Jahre), alleinerziehende Eltern, Minderjährige unter Pfleg- und Vormundschaften

Verantwortlich
Herr Böttjer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	5,84	5,78	6,74	6,79
Anzahl: Beurkundungen	555	450	540	500
Bestand: Beistandschaften	518	510	530	530
Bestand: Pflegschaften	77	72	80	70
Bestand: Vormundschaften	79	98	80	95

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.952,32	13.300	9.600	15.100	15.300	15.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**75.952,32**	**13.300**	**9.600**	**15.100**	**15.300**	**15.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	410.304,48	655.200	616.600	619.000	635.800	656.300
14.	Versorgungsaufwendungen	125.361,34	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897,20	9.900	7.000	6.200	6.400	6.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.994,23	11.500	11.200	11.000	11.100	11.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**553.557,25**	**676.600**	**634.800**	**636.200**	**653.300**	**673.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-477.604,93**	**-663.300**	**-625.200**	**-621.100**	**-638.000**	**-658.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-477.604,93**	**-663.300**	**-625.200**	**-621.100**	**-638.000**	**-658.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-477.604,93**	**-663.300**	**-625.200**	**-621.100**	**-638.000**	**-658.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	394.098,44	489.300	482.300	0	501.400	521.300	542.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.755,85	9.900	7.000	0	6.200	6.400	6.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.417,90	11.500	11.200	0	11.000	11.100	11.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.272,19**	**510.700**	**500.500**	**0**	**518.600**	**538.800**	**559.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-413.272,19**	**-510.700**	**-500.500**	**0**	**-518.600**	**-538.800**	**-559.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-413.272,19**	**-510.700**	**-500.500**	**0**	**-518.600**	**-538.800**	**-559.600**
	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)**	**-413.272,19**	**-510.700**	**-500.500**	**0**	**-518.600**	**-538.800**	**-559.600**

Produkt 5100363007	Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

Produktbeschreibung
Gewährung und Steuerung von stationären und teilstationären Erziehungshilfen

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Strategische Ziele
- Befähigung zu eigenverantwortlichem Leben
- Reintegration in soziale Systeme
- Gemeinschaftsfähigkeit
- Dem Kindeswohl entsprechende Betreuung und Versorgung in stationären und teilstationären Einrichtungen

Operative Ziele
- Passgenaue Unterstützung der zu betreuenden jungen Menschen

Zielgruppen
Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien

Verantwortlich
Frau van Koten

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	12,33	13,44	13,03	12,88
Anzahl: Inobhutnahmen	72	87	80	95
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	7	9	10	9
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	133	129	135	130
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	95	105	98	95

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	786.040,68	579.500	604.000	604.000	604.000	604.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289.257,43	1.775.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
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	149.034,27	900	1.100	1.800	1.800	1.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.224.332,38**	**2.355.700**	**3.360.100**	**3.360.800**	**3.360.800**	**3.360.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.114.708,84	1.062.700	1.180.600	1.226.300	1.275.800	1.327.500
14.	Versorgungsaufwendungen	18.683,04	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.335,68	30.300	25.700	23.900	24.200	24.500
16.	Abschreibungen	8.411,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.911.945,84	12.970.000	14.797.000	15.310.000	15.660.000	15.910.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	728.310,54	1.207.800	900.200	900.000	900.100	899.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.808.395,51**	**15.270.800**	**16.903.500**	**17.460.200**	**17.860.100**	**18.161.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-11.584.063,13**	**-12.915.100**	**-13.543.400**	**-14.099.400**	**-14.499.300**	**-14.801.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-11.584.063,13**	**-12.915.100**	**-13.543.400**	**-14.099.400**	**-14.499.300**	**-14.801.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.873,06	65.600	63.000	65.600	68.200	71.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.873,06	-65.600	-63.000	-65.600	-68.200	-71.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.644.936,19**	**-12.980.700**	**-13.606.400**	**-14.165.000**	**-14.567.500**	**-14.872.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	763.051,11	579.500	604.000	0	604.000	604.000	604.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.430.502,37	1.775.000	2.755.000	0	2.755.000	2.755.000	2.755.000
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**	**3.193.553,48**	**2.354.800**	**3.359.000**	**0**	**3.359.000**	**3.359.000**	**3.359.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.108.373,40	1.046.000	1.159.700	0	1.207.900	1.257.500	1.309.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.360,57	30.300	25.700	0	23.900	24.200	24.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	12.612.539,95	12.970.000	14.797.000	0	15.310.000	15.660.000	15.910.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	672.747,98	1.207.800	900.200	0	900.000	900.100	899.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.420.021,90**	**15.254.100**	**16.882.600**	**0**	**17.441.800**	**17.841.800**	**18.143.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-11.226.468,42**	**-12.899.300**	**-13.523.600**	**0**	**-14.082.800**	**-14.482.800**	**-14.784.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-11.226.468,42**	**-12.899.300**	**-13.523.600**	**0**	**-14.082.800**	**-14.482.800**	**-14.784.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-11.226.468,42**	**-12.899.300**	**-13.523.600**	**0**	**-14.082.800**	**-14.482.800**	**-14.784.700**

Produkt 5100363008 Präventive Erziehungshilfen

Produktbeschreibung
Einsatz und Steuerung von präventiven Erziehungshilfen außerhalb der Hilfen zur Erziehung.
Mit den Angeboten der frühen Hilfen für Familien mit Kleinstkindern oder der Elternschule für Familien mit Kindern aller Altersstufen sollen Erziehende niedrigschwellig und individuell durch unterstützende und vermittelnde Angebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden.

Auftragsgrundlage
§16 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz

Strategische Ziele
- Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten
- Frühkindliche Entwicklung fördern
- Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken
- Familienfreundliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen im Landkreis aufbauen

Operative Ziele
- Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen
- Bedarfsgerechtes Angebot
- Hohe Inanspruchnahme
- Ressourcenorientierter Hilfeeinsatz

Zielgruppen
Familien

Verantwortlich
Frau Kampmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	3,59	5,27	6,46	6,13
Anzahl: Neugeborenenbesuche	593	634	600	600
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	86 %	71 %	80 %	80 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	43	18	40	0
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	85 %	0 %	85 %	85 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.584,62	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.984,10	500	700	1.100	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**56.568,72**	**57.500**	**57.700**	**58.100**	**58.100**	**58.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	333.730,34	428.300	477.700	495.400	514.600	535.000
14.	Versorgungsaufwendungen	5.848,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645,40	66.000	43.900	43.400	43.500	43.600
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	25.963,37	25.500	23.000	22.700	22.900	22.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**394.187,61**	**519.800**	**544.600**	**561.500**	**581.000**	**601.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-337.618,89**	**-462.300**	**-486.900**	**-503.400**	**-522.900**	**-543.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-337.618,89**	**-462.300**	**-486.900**	**-503.400**	**-522.900**	**-543.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.618,89**	**-462.300**	**-486.900**	**-503.400**	**-522.900**	**-543.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.584,62	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.584,62**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	333.446,31	420.400	467.100	0	486.000	505.500	525.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.990,40	66.000	43.900	0	43.400	43.500	43.600
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	32.972,45	25.500	23.000	0	22.700	22.900	22.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.409,16**	**511.900**	**534.000**	**0**	**552.100**	**571.900**	**592.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-342.824,54**	**-454.900**	**-477.000**	**0**	**-495.100**	**-514.900**	**-535.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-342.824,54**	**-454.900**	**-477.000**	**0**	**-495.100**	**-514.900**	**-535.000**
	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)**	**-342.824,54**	**-454.900**	**-477.000**	**0**	**-495.100**	**-514.900**	**-535.000**

Teilergebnishaushalt	5200000000 Fachstelle Teilhabe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,00	72.500	73.100	73.100	73.100	73.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.683.843,52	1.170.000	1.228.000	1.301.700	1.379.700	1.462.500
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	31.796.488,09	32.842.900	35.772.400	37.553.500	39.425.400	41.393.300
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	126.979,52	16.400	16.500	26.000	26.400	26.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**33.679.931,13**	**34.101.800**	**37.090.000**	**38.954.300**	**40.904.600**	**42.955.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.547.136,52	2.010.100	2.179.400	2.228.300	2.303.700	2.387.200
14.	Versorgungsaufwendungen	177.255,37	200	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059,51	38.000	29.400	26.600	27.200	27.800
16.	Abschreibungen	3.528,30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	40.454.551,65	43.003.000	46.024.800	48.786.500	51.713.700	54.816.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360,40	4.800	4.900	4.900	5.000	4.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.219.891,75**	**45.056.100**	**48.240.200**	**51.048.000**	**54.051.300**	**57.238.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.539.960,62**	**-10.954.300**	**-11.150.200**	**-12.093.700**	**-13.146.700**	**-14.282.900**
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(-)**	**-8.539.960,62**	**-10.954.300**	**-11.150.200**	**-12.093.700**	**-13.146.700**	**-14.282.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.539.960,62**	**-10.954.300**	**-11.150.200**	**-12.093.700**	**-13.146.700**	**-14.282.900**

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt	5200000000 Fachstelle Teilhabe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,00	72.500	73.100	0	73.100	73.100	73.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.697.066,26	1.170.000	1.228.000	0	1.301.700	1.379.700	1.462.500
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	34.066.488,09	32.842.900	35.772.400	0	37.553.500	39.425.400	41.393.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.836.174,35**	**34.085.400**	**37.073.500**	**0**	**38.928.300**	**40.878.200**	**42.928.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.548.197,23	1.803.900	1.947.500	0	2.025.100	2.105.900	2.189.900
11.	Versorgungsauszahlungen	1.783,06	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.059,51	38.000	29.400	0	26.600	27.200	27.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	40.452.935,98	43.003.000	46.024.800	0	48.786.500	51.713.700	54.816.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.331,72	4.800	4.900	0	4.900	5.000	4.900
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.040.307,50**	**44.849.900**	**48.008.300**	**0**	**50.844.800**	**53.853.500**	**57.041.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-6.204.133,15**	**-10.764.500**	**-10.934.800**	**0**	**-11.916.500**	**-12.975.300**	**-14.112.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-6.204.133,15**	**-10.764.500**	**-10.934.800**	**0**	**-11.916.500**	**-12.975.300**	**-14.112.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-6.204.133,15**	**-10.764.500**	**-10.934.800**	**0**	**-11.916.500**	**-12.975.300**	**-14.112.200**

Produkt 5200311002	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen für den zuständigen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Im Rahmen des Bruttoprinzips werden Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung gewährt.

Auftragsgrundlage
Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Strategische Ziele
Sicherstellung der Hilfen zum Lebensunterhalt bzw. der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen.

Operative Ziele
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt.

Zielgruppen
Teilhabeeingeschränkte Menschen mit einer Behinderung insbesondere in besonderen Wohnformen

Verantwortlich
Frau Behrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	159.869,95	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	3.044.598,50	3.112.900	3.432.400	3.638.500	3.856.600	4.088.100
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	51,66	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.204.520,11**	**3.112.900**	**3.432.400**	**3.638.500**	**3.856.600**	**4.088.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	1.738,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	382,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.290.896,04	3.712.900	3.946.400	4.183.300	4.434.100	4.700.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.500	4.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.293.017,20**	**3.717.500**	**3.951.000**	**4.187.900**	**4.438.800**	**4.704.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-88.497,09**	**-604.600**	**-518.600**	**-549.400**	**-582.200**	**-616.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-88.497,09**	**-604.600**	**-518.600**	**-549.400**	**-582.200**	**-616.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-88.497,09**	**-604.600**	**-518.600**	**-549.400**	**-582.200**	**-616.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	160.280,12	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	3.044.598,50	3.112.900	3.432.400	0	3.638.500	3.856.600	4.088.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.204.878,62**	**3.112.900**	**3.432.400**	**0**	**3.638.500**	**3.856.600**	**4.088.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	100,25	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	1.738,76	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	3.272.002,25	3.712.900	3.946.400	0	4.183.300	4.434.100	4.700.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28,68	4.400	4.400	0	4.400	4.500	4.400
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.273.812,58**	**3.717.500**	**3.951.000**	**0**	**4.187.900**	**4.438.800**	**4.704.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-68.933,96**	**-604.600**	**-518.600**	**0**	**-549.400**	**-582.200**	**-616.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-68.933,96**	**-604.600**	**-518.600**	**0**	**-549.400**	**-582.200**	**-616.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-68.933,96**	**-604.600**	**-518.600**	**0**	**-549.400**	**-582.200**	**-616.800**

Produkt	5200314001	Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen für den örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Zu den Aufgaben zählen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB VIII).

Strategische Ziele
Sicherstellung der notwendigen Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen.

Operative Ziele
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt.

Zielgruppen
Teilhabeeingeschränkte Menschen mit einer Behinderung

Verantwortlich
Frau Behrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,00	72.500	73.100	73.100	73.100	73.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.523.973,57	1.170.000	1.228.000	1.301.700	1.379.700	1.462.500
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	28.303.359,59	29.290.000	31.900.000	33.475.000	35.128.800	36.865.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.202,17	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**29.901.155,33**	**30.532.500**	**33.201.100**	**34.849.800**	**36.581.600**	**38.400.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	3.145,90	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	37.163.655,61	39.290.100	42.078.400	44.603.200	47.279.600	50.116.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.166.801,51**	**39.290.100**	**42.078.400**	**44.603.200**	**47.279.600**	**50.116.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.265.646,18**	**-8.757.600**	**-8.877.300**	**-9.753.400**	**-10.698.000**	**-11.715.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.265.646,18**	**-8.757.600**	**-8.877.300**	**-9.753.400**	**-10.698.000**	**-11.715.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.265.646,18**	**-8.757.600**	**-8.877.300**	**-9.753.400**	**-10.698.000**	**-11.715.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.620,00	72.500	73.100	0	73.100	73.100	73.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.536.786,14	1.170.000	1.228.000	0	1.301.700	1.379.700	1.462.500
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	30.573.359,59	29.290.000	31.900.000	0	33.475.000	35.128.800	36.865.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.182.765,73**	**30.532.500**	**33.201.100**	**0**	**34.849.800**	**36.581.600**	**38.400.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	37.180.933,73	39.290.100	42.078.400	0	44.603.200	47.279.600	50.116.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.180.933,73**	**39.290.100**	**42.078.400**	**0**	**44.603.200**	**47.279.600**	**50.116.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.998.168,00**	**-8.757.600**	**-8.877.300**	**0**	**-9.753.400**	**-10.698.000**	**-11.715.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-4.998.168,00**	**-8.757.600**	**-8.877.300**	**0**	**-9.753.400**	**-10.698.000**	**-11.715.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-4.998.168,00**	**-8.757.600**	**-8.877.300**	**0**	**-9.753.400**	**-10.698.000**	**-11.715.700**

Produkt	5200314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

Produktbeschreibung
Dieses Produkt bildet alle Personal- und Sachkosten der Fachstelle ab, welche aufgrund der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und XII entstehen.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB VIII).

Strategische Ziele
Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund

Operative Ziele
Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Teilhabeeingeschränkte Menschen mit einer Behinderung

Verantwortlich
Frau Behrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	21,42	22,59	25,28	25,19

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.530,00	440.000	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	125.725,69	16.400	16.500	26.000	26.400	26.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**574.255,69**	**456.400**	**456.500**	**466.000**	**466.400**	**466.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.547.136,52	2.010.100	2.179.400	2.228.300	2.303.700	2.387.200
14.	Versorgungsaufwendungen	175.516,61	200	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.059,51	37.800	29.200	26.400	27.000	27.600
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	4.360,40	400	500	500	500	500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.760.073,04**	**2.048.500**	**2.210.800**	**2.256.900**	**2.332.900**	**2.417.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.185.817,35**	**-1.592.100**	**-1.754.300**	**-1.790.900**	**-1.866.500**	**-1.950.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.185.817,35**	**-1.592.100**	**-1.754.300**	**-1.790.900**	**-1.866.500**	**-1.950.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.185.817,35**	**-1.592.100**	**-1.754.300**	**-1.790.900**	**-1.866.500**	**-1.950.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	448.530,00	440.000	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.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.530,00**	**440.000**	**440.000**	**0**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.548.096,98	1.803.900	1.947.500	0	2.025.100	2.105.900	2.189.900
11.	Versorgungsauszahlungen	44,30	200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.059,51	37.800	29.200	0	26.400	27.000	27.600
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	4.360,40	400	500	0	500	500	500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.585.561,19**	**1.842.300**	**1.978.900**	**0**	**2.053.700**	**2.135.100**	**2.219.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.137.031,19**	**-1.402.300**	**-1.538.900**	**0**	**-1.613.700**	**-1.695.100**	**-1.779.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.137.031,19**	**-1.402.300**	**-1.538.900**	**0**	**-1.613.700**	**-1.695.100**	**-1.779.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.137.031,19**	**-1.402.300**	**-1.538.900**	**0**	**-1.613.700**	**-1.695.100**	**-1.779.700**

Teilergebnishaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.057,92	1.000.600	1.195.900	1.275.400	150.000	155.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	6.700	12.900	16.000	16.000	22.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.719,70	220.000	230.000	240.000	240.000	240.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.199,73	100.000	25.000	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	103.304,33	8.900	8.800	14.100	14.200	14.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.195.980,74**	**1.336.200**	**1.472.600**	**1.550.500**	**425.200**	**436.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.312.195,98	2.709.400	2.841.800	2.934.500	3.043.900	3.160.700
14.	Versorgungsaufwendungen	129.567,22	17.000	12.800	12.800	12.800	12.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.367,22	262.100	211.900	206.200	175.700	178.300
16.	Abschreibungen	11.828,57	14.000	15.800	16.000	15.900	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.814,64	152.700	167.700	172.700	177.700	177.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	921.684,18	170.900	94.500	74.400	75.200	75.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.760.457,81**	**3.326.100**	**3.344.500**	**3.416.600**	**3.501.200**	**3.620.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.564.477,07**	**-1.989.900**	**-1.871.900**	**-1.866.100**	**-3.076.000**	**-3.183.900**
22.	außerordentliche Erträge	799,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	799,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.563.678,07**	**-1.989.900**	**-1.871.900**	**-1.866.100**	**-3.076.000**	**-3.183.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.563.678,07**	**-1.989.900**	**-1.871.900**	**-1.866.100**	**-3.076.000**	**-3.183.900**

Teilfinanzhaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.883,76	906.500	1.045.900	0	1.125.400	150.000	155.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	229.811,90	220.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170.584,27	100.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398,58	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.300.693,51**	**1.226.500**	**1.300.900**	**0**	**1.370.400**	**395.000**	**400.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.309.647,74	2.594.100	2.715.100	0	2.823.300	2.935.800	3.052.800
11.	Versorgungsauszahlungen	11.097,93	17.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254.938,76	262.100	211.900	0	206.200	175.700	178.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	244.586,35	152.700	167.700	0	172.700	177.700	177.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919.132,76	170.900	94.500	0	74.400	75.200	75.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.739.403,54**	**3.196.800**	**3.202.000**	**0**	**3.289.400**	**3.377.200**	**3.496.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.438.710,03**	**-1.970.300**	**-1.901.100**	**0**	**-1.919.000**	**-2.982.200**	**-3.096.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	25.000	0	25.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	799,00	0	0	0	0	0	0
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**	**799,00**	**40.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.415,69	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.128,51	45.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.544,20**	**45.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt 13 –Amt 53 Gesundheitsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-7.745,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.446.455,23**	**-1.975.300**	**-1.906.100**	**0**	**-1.924.000**	**-2.987.200**	**-3.101.600**
	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)**	**-1.446.455,23**	**-1.975.300**	**-1.906.100**	**0**	**-1.924.000**	**-2.987.200**	**-3.101.600**

Produkt 5300343001 Rechtliche Betreuungen

Produktbeschreibung
- Unterstützung des Amtsgerichts (Betreuungsgerichts), insbesondere durch Berichte zur Aufklärung des Sachverhaltes und Vorschlag einer Person, die sich im Einzelfall als Betreuerin oder Betreuer eignet
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird
- Beglaubigung von Vollmachten
- Fortbildung für Betreuer und Einführung in ihre Aufgaben, sowie deren Unterstützung bei Unterbringungsverfahren
- Registrierung und Überwachung der Berufsbetreuer

Auftragsgrundlage
Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Strategische Ziele
- Vermeidung von Betreuungen durch andere Hilfen, z.B. Vollmachten
- Wohl der betreuten Menschen
- Wahrung des Grundrechts auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG)

Operative Ziele
- Ermittlung aller notwendigen Informationen im Einzelfall
- Sachgerechte Berichte für das Betreuungsgericht

Zielgruppen
Gerichte, Betreute, Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osterholz

Verantwortlich
Frau Folkers

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,02	3,30	2,40	3,51
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.584	1.489	1.800	1.600
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	760	1.085	1.100	1.000
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	100	127	150	180

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.101,36	0	0	100	100	100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.101,36**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	185.913,09	206.500	291.700	303.300	315.500	328.200
14.	Versorgungsaufwendungen	13.407,26	17.000	12.800	12.800	12.800	12.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.587,02	16.200	7.100	6.500	6.600	6.700
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	1.206,30	800	800	800	700	700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**205.113,67**	**240.500**	**312.400**	**323.400**	**335.600**	**348.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-204.012,31**	**-240.500**	**-312.400**	**-323.300**	**-335.500**	**-348.300**
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(-)**	**-204.012,31**	**-240.500**	**-312.400**	**-323.300**	**-335.500**	**-348.300**
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**	**-204.012,31**	**-240.500**	**-312.400**	**-323.300**	**-335.500**	**-348.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	184.161,97	205.900	290.400	0	302.100	314.300	327.000
11.	Versorgungsauszahlungen	11.097,93	17.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.587,02	16.200	7.100	0	6.500	6.600	6.700
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	1.206,30	800	800	0	800	700	700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.053,22**	**239.900**	**311.100**	**0**	**322.200**	**334.400**	**347.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-201.053,22**	**-239.900**	**-311.100**	**0**	**-322.200**	**-334.400**	**-347.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-201.053,22**	**-239.900**	**-311.100**	**0**	**-322.200**	**-334.400**	**-347.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-201.053,22**	**-239.900**	**-311.100**	**0**	**-322.200**	**-334.400**	**-347.200**

Produkt 5300412001 Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

Produktbeschreibung
- Niedrigschwellige und kurzfristige Beratung und Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern mit psychischen und sozialen Problemen, sowie von deren Angehörigen und anderen um sie besorgte Menschen
- längerfristige Betreuung chronisch und schwer psychisch kranker Menschen
- Planung und Koordination von Hilfen im Einzelfall
- Vermittlung wohnortnaher Unterstützungsmöglichkeiten
- Kriseninterventionen und Zwangseinweisungen
- Geschäftsführung und Steuerung im Sozialpsychiatrischen Verbund
- Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Sozial-gesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

Strategische Ziele
- Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen, bei der Herstellung psychischer Stabilität und bei der Reintegration in Gesellschaft und Arbeitsleben zu helfen und zu unterstützen

Operative Ziele
- Abwendung von akuter Eigen- oder Fremdgefahr
- Unterstützung beim Zugang zur medizinischen bzw. therapeutischen Behandlung und Rehabilitation zur Verbesserung der Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben
- Hinwirken auf eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung durch die Vermeidung von stationären Behandlungen und Zwangsbehandlungen

Zielgruppen
Chronisch psychisch Kranke und Behinderte, suchtkranke Menschen und Menschen in Lebenskrisen inklusive deren Angehörige

Verantwortlich
Herr Piehn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,55	4,80	5,24	4,67
Bestand: betreute Personen	739	789	850	850
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	69	73	100	80
Anzahl: Kontakte / Beratungen	2.817	3.724	3.500	4.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,21	14.500	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	16.621,07	100	300	500	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**21.851,28**	**14.600**	**300**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	364.741,80	395.500	436.100	453.000	470.900	489.800
14.	Versorgungsaufwendungen	2.062,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,16	24.600	18.900	10.200	10.500	10.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.814,64	152.700	167.700	172.700	177.700	177.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.754,65	9.400	9.500	9.400	9.400	9.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**546.434,63**	**582.200**	**632.200**	**645.300**	**668.500**	**687.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-524.583,35**	**-567.600**	**-631.900**	**-644.800**	**-668.000**	**-687.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-524.583,35**	**-567.600**	**-631.900**	**-644.800**	**-668.000**	**-687.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-524.583,35**	**-567.600**	**-631.900**	**-644.800**	**-668.000**	**-687.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.675,11	14.500	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	11,33	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.686,44**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	365.007,60	392.600	430.800	0	448.300	466.400	485.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.601,16	24.600	18.900	0	10.200	10.500	10.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	244.586,35	152.700	167.700	0	172.700	177.700	177.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.765,99	9.400	9.500	0	9.400	9.400	9.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.961,10**	**579.300**	**626.900**	**0**	**640.600**	**664.000**	**683.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-626.274,66**	**-564.800**	**-626.900**	**0**	**-640.600**	**-664.000**	**-683.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-626.274,66**	**-564.800**	**-626.900**	**0**	**-640.600**	**-664.000**	**-683.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-626.274,66**	**-564.800**	**-626.900**	**0**	**-640.600**	**-664.000**	**-683.100**

Produkt 5300414001 Gesundheitsschutz und -pflege

Produktbeschreibung
- Allgemeine Gesundheitsberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz
- Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen
- Information, Aufklärung und Beratung im Rahmen des Infektionsschutzes
- Überwachung der Trink- und Badewasserhygiene inklusive der Entnahme, Untersuchung, Befundbeurteilung und –mitteilung von Trink- und Badewasserproben
- Beratung und Stellungnahmen zu umwelthygienischen Fragestellungen
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie gruppen- und individualprophylaktische Maßnahmen in Kindergärten und Grundschulen
- Überwachung von Medizinalpersonen
- Aufgaben im Bereich Leichen- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Spezialgesetze wie z. B. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV), EG-Badegewässerrichtlinie, Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung - BadegewVO), Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), Landes- (NBG) und Bundesbeamtengesetz (BBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbücher (SGB), Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG)

Strategische Ziele
- Förderung der menschlichen Gesundheit sowie des gesundheitsbewussten Verhaltens des Einzelnen
- Verhütung und Bekämpfung konkreter und abstrakter Infektionsgefahren

Operative Ziele
- Feststellung, Beseitigung bzw. Hinwirken auf die Beseitigung von gesundheitsbedrohenden Gefahren
- Überwachung und Sicherstellung einer hochwertigen Trink- und Badewasserqualität
- Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote
- Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Erstellung zeitnaher ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen

Zielgruppen
Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osterholz, Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige (im Rahmen des Infektionsschutzes), Behörden sowie private Gutachtenauftraggebende, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Einrichtungen der Wasserversorgung und Schwimmbäder, Medizinalpersonen

Verantwortlich
Frau Dannenbaum

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	39,05	24,08	25,85	24,82
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.687	2.323	2.100	2.370
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.208	1.250	1.500	1.300
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	49.325	4.076	2.500	2.200
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	1.191	1.280	1.300	1.300
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	3.848	4.384	5.000	5.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.568	1.943	2.500	2.000
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.347	2.362	3.000	3.500
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.394	1.766	2.000	2.000
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	917	907	1.000	1.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.827,71	986.100	1.195.900	1.275.400	150.000	155.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	6.700	12.900	16.000	16.000	22.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.719,70	220.000	230.000	240.000	240.000	240.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.199,73	100.000	25.000	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	85.581,90	8.800	8.500	13.500	13.600	13.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.173.028,10**	**1.321.600**	**1.472.300**	**1.549.900**	**424.600**	**435.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.761.541,09	2.107.400	2.114.000	2.178.200	2.257.500	2.342.700
14.	Versorgungsaufwendungen	114.097,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.719,04	221.300	185.900	189.500	158.600	160.800
16.	Abschreibungen	11.828,57	14.000	15.800	16.000	15.900	15.900
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	907.723,23	160.700	84.200	64.200	65.100	65.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.008.909,51**	**2.503.400**	**2.399.900**	**2.447.900**	**2.497.100**	**2.584.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-835.881,41**	**-1.181.800**	**-927.600**	**-898.000**	**-2.072.500**	**-2.148.500**
22.	außerordentliche Erträge	799,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	799,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-835.082,41**	**-1.181.800**	**-927.600**	**-898.000**	**-2.072.500**	**-2.148.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-835.082,41**	**-1.181.800**	**-927.600**	**-898.000**	**-2.072.500**	**-2.148.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.208,65	892.000	1.045.900	0	1.125.400	150.000	155.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	229.811,90	220.000	230.000	0	240.000	240.000	240.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170.584,27	100.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387,25	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.292.007,07**	**1.212.000**	**1.300.900**	**0**	**1.370.400**	**395.000**	**400.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.760.478,17	1.995.600	1.993.900	0	2.072.900	2.155.100	2.240.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.750,58	221.300	185.900	0	189.500	158.600	160.800
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	905.160,47	160.700	84.200	0	64.200	65.100	65.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.903.389,22**	**2.377.600**	**2.264.000**	**0**	**2.326.600**	**2.378.800**	**2.466.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-611.382,15**	**-1.165.600**	**-963.100**	**0**	**-956.200**	**-1.983.800**	**-2.066.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	25.000	0	25.000	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	799,00	0	0	0	0	0	0
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**	**799,00**	**40.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	5.415,69	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.128,51	45.000	30.000	0	30.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.544,20**	**45.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-7.745,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-619.127,35**	**-1.170.600**	**-968.100**	**0**	**-961.200**	**-1.988.800**	**-2.071.300**
	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)**	**-619.127,35**	**-1.170.600**	**-968.100**	**0**	**-961.200**	**-1.988.800**	**-2.071.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.128,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**-3.128,51**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
4140012101 Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen -Fluchttreppe-									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.415,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.415,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4140012301 Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Pakts für den ÖGD									
414001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	25.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	40.000	25.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt	3200000000 Ordnungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.768,62	492.700	516.700	516.700	516.700	516.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510,82	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.498.238,81	8.438.300	9.794.500	10.035.400	10.345.900	10.809.900
6.	privatrechtliche Entgelte	23.916,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,00	99.800	70.700	73.000	80.700	82.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	161.050,43	25.200	65.700	40.600	40.800	41.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**9.303.251,68**	**9.081.600**	**10.471.200**	**10.689.300**	**11.007.700**	**11.473.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.875.426,69	2.276.200	2.510.800	2.557.800	2.640.500	2.734.100
14.	Versorgungsaufwendungen	262.840,64	4.000	8.900	8.900	8.900	8.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622.770,27	7.438.000	8.701.500	9.044.100	9.336.200	9.710.400
16.	Abschreibungen	142.179,66	204.900	214.400	288.300	428.000	426.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	490.034,07	426.300	433.600	433.600	433.600	433.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.201,32	2.137.500	2.286.900	2.352.300	2.022.900	2.109.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.827.452,65**	**12.486.900**	**14.156.100**	**14.685.000**	**14.870.100**	**15.423.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.524.200,97**	**-3.405.300**	**-3.684.900**	**-3.995.700**	**-3.862.400**	**-3.949.200**
22.	außerordentliche Erträge	39.101,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	39.101,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.485.099,97**	**-3.405.300**	**-3.684.900**	**-3.995.700**	**-3.862.400**	**-3.949.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.600,61	1.026.200	967.800	1.007.400	1.046.400	1.088.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.600,61	1.026.200	967.800	1.007.400	1.046.400	1.088.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.485.099,97**	**-3.405.300**	**-3.684.900**	**-3.995.700**	**-3.862.400**	**-3.949.200**

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	3200000000 Ordnungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.768,62	492.700	516.700	0	516.700	516.700	516.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.518.717,44	8.438.300	9.794.500	0	10.035.400	10.345.900	10.809.900
5.	privatrechtliche Entgelte	23.916,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.020,33	109.600	80.500	0	82.800	90.500	92.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239,57	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.350.661,96**	**9.062.100**	**10.414.700**	**0**	**10.657.900**	**10.976.100**	**11.441.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.822.585,60	1.958.800	2.162.000	0	2.262.600	2.353.100	2.447.300
11.	Versorgungsauszahlungen	9.086,28	4.000	8.900	0	8.900	8.900	8.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.623.838,19	7.438.000	8.701.500	0	9.044.100	9.336.200	9.710.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	490.622,49	426.300	433.600	0	433.600	433.600	433.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.389.262,20	2.137.500	2.286.900	0	2.352.300	2.022.900	2.109.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.335.394,76**	**11.964.600**	**13.592.900**	**0**	**14.101.500**	**14.154.700**	**14.709.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.984.732,80**	**-2.902.500**	**-3.178.200**	**0**	**-3.443.600**	**-3.178.600**	**-3.268.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.001,84	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	39.101,00	0	0	0	0	0	0
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**	**59.102,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	94.897,79	1.227.000	0	1.650.000	1.650.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.414,25	817.000	563.000	0	209.000	91.000	31.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**118.312,04**	**2.064.000**	**583.000**	**1.650.000**	**1.879.000**	**111.000**	**51.000**

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-59.209,20**	**-2.064.000**	**-583.000**	**-1.650.000**	**-1.879.000**	**-111.000**	**-51.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.043.942,00**	**-4.966.500**	**-3.761.200**	**-1.650.000**	**-5.322.600**	**-3.289.600**	**-3.319.000**
	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)**	**-2.043.942,00**	**-4.966.500**	**-3.761.200**	**-1.650.000**	**-5.322.600**	**-3.289.600**	**-3.319.000**

Produkt 3200122001 Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung
Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr: dazu zählen die Aufgaben im Bereich des Waffen-, Sprengstoff- und des Jagdwesens, der Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, die Einweisung psychisch Kranker und die Schwarzarbeitsbekämpfung, waldrechtliche Aufgaben sowie der land- und forstwirtschaftliche Grundstücksverkehr.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (SprengG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG), Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersammlG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG), Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoff durch Kontrolle der Erlaubnisinhaberinnen und Erlaubnisinhaber
- sachgerechte Durchführung der Jagd
- einwandfreie jagdgenossenschaftliche Selbstverwaltung
- Verhinderung rechtswidriger Gewerbeausübung
- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher
- Schutz psychisch Kranker vor sich selbst sowie Dritter vor von psychisch Kranken ausgehenden Gefahren
- Schutz der freien Landschaft und des Waldes
- Sicherstellung landwirtschaftlicher Interessen im Bodenmarkt

Operative Ziele

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Jägerinnen und Jäger, Forstwirtinnen und Forstwirte, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer, Gastwirtinnen und Gastwirte, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Bödeker

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,11	4,65	5,57	5,59
Anzahl: Einsätze NPsychKG	145	127	150	128
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0	0	10	10
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.921	2.912	2.500	2.900
Festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0,00 Euro	0,00 Euro	500,00 Euro	500,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	0 %	100 %	100 %
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	45,31 %	58,33 %	46,67 %	49,22 %
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	101.709,80	97.000	98.500	110.500	104.500	98.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,00	4.900	5.300	5.300	10.500	9.700
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	37.373,94	7.900	9.400	13.200	13.300	13.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**165.850,74**	**109.800**	**113.200**	**129.000**	**128.300**	**121.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	344.148,72	461.300	500.000	505.300	520.400	538.300
14.	Versorgungsaufwendungen	64.995,88	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.625,76	18.200	16.300	15.800	15.900	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	12.668,70	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.544,72	108.900	107.000	109.800	115.200	114.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**480.983,78**	**601.900**	**638.900**	**646.500**	**667.100**	**684.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-315.133,04**	**-492.100**	**-525.700**	**-517.500**	**-538.800**	**-562.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-315.133,04**	**-492.100**	**-525.700**	**-517.500**	**-538.800**	**-562.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-315.133,04**	**-492.100**	**-525.700**	**-517.500**	**-538.800**	**-562.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.229,90	97.000	98.500	0	110.500	104.500	98.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.654,00	14.700	15.100	0	15.100	20.300	19.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,33	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.889,23**	**113.200**	**116.600**	**0**	**128.600**	**127.800**	**121.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	347.154,30	380.400	408.500	0	425.200	442.500	460.500
11.	Versorgungsauszahlungen	2.993,93	1.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.553,76	18.200	16.300	0	15.800	15.900	16.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	700,00	12.000	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.643,93	108.900	107.000	0	109.800	115.200	114.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.045,92**	**521.000**	**547.400**	**0**	**566.400**	**589.200**	**606.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-270.156,69**	**-407.800**	**-430.800**	**0**	**-437.800**	**-461.400**	**-485.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-270.156,69**	**-407.800**	**-430.800**	**0**	**-437.800**	**-461.400**	**-485.300**
	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)**	**-270.156,69**	**-407.800**	**-430.800**	**0**	**-437.800**	**-461.400**	**-485.300**

Produkt	3200122002	Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von aufenthaltsrechtlichen Aufgaben, insbesondere Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen, Prüfung und Erteilung von 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.

Auftragsgrundlage
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Internationale Abkommen (z.B. Genfer Konvention, Assoziationsabkommen EU - Türkei), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) und europäische Menschenrechtskonventionen (EMRK)

Strategische Ziele
- Förderung der Integration ausländischer Staatsangehöriger
- Unterstützung von Migrantinnen und Migranten im Sinne einer Willkommenskultur
- Förderung und Unterstützung von Einbürgerungen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einreise und des Aufenthalts von ausländischen Personen
- Schutz der Allgemeinheit vor illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt durch Wahrnehmung der Aufgaben
  nach dem Aufenthaltsgesetz

Operative Ziele

Zielgruppen
Deutsche, Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose

Verantwortlich
Frau Pfrommer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	10,49	11,93	10,78	11,74
Anzahl: Einbürgerungen	95	181	250	300
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	2.032	854	1.200	1.950
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	17	2	15	5
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	5	5	3	7
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	50 %	100 %	100 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	2.192	2.419	2.500	2.400
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	5.222	5.242	5.500	5.200
Bestand: Asylbewerber/-innen	411	590	600	600
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	400	494	600	350

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	146.646,15	120.000	150.000	140.000	120.000	120.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.960,25	6.800	46.200	11.500	11.500	11.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**201.606,40**	**126.800**	**196.200**	**151.500**	**131.500**	**131.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	789.259,49	823.900	1.043.900	1.056.500	1.093.000	1.133.100
14.	Versorgungsaufwendungen	79.248,31	700	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.957,12	23.700	19.900	18.800	19.000	19.200
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	109.317,11	119.300	129.600	119.300	119.600	119.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**996.782,03**	**967.600**	**1.194.900**	**1.196.100**	**1.233.100**	**1.273.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-795.175,63**	**-840.800**	**-998.700**	**-1.044.600**	**-1.101.600**	**-1.141.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-795.175,63**	**-840.800**	**-998.700**	**-1.044.600**	**-1.101.600**	**-1.141.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-795.175,63**	**-840.800**	**-998.700**	**-1.044.600**	**-1.101.600**	**-1.141.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.673,55	120.000	150.000	0	140.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.673,55**	**120.000**	**150.000**	**0**	**140.000**	**120.000**	**120.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	738.919,60	722.500	929.900	0	967.100	1.005.900	1.046.200
11.	Versorgungsauszahlungen	1.549,21	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.957,12	23.700	19.900	0	18.800	19.000	19.200
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	114.382,20	119.300	129.600	0	119.300	119.600	119.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**873.808,13**	**866.200**	**1.080.900**	**0**	**1.106.700**	**1.146.000**	**1.186.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-718.134,58**	**-746.200**	**-930.900**	**0**	**-966.700**	**-1.026.000**	**-1.066.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-718.134,58**	**-746.200**	**-930.900**	**0**	**-966.700**	**-1.026.000**	**-1.066.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-718.134,58**	**-746.200**	**-930.900**	**0**	**-966.700**	**-1.026.000**	**-1.066.200**

Produkt 3200126001 Brandschutz

Produktbeschreibung
Dem Landkreis Osterholz obliegen die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Hierfür hält der Landkreis Osterholz die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) zur Prüfung, Reparatur, Pflege, Wartung und Unterhaltung der gemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausstattung und kreiseigenen Brandschutzeinheiten (z.B. die Kreisfeuerwehrbereitschaft) vor. Weiterhin wird ein überörtliches Alarmierungsnetz unterhalten sowie zur Kommunikation ein Digitalfunknetz bereitgestellt. Die Alarmierung der Einheiten und Koordinierung von Einsätzen erfolgt über die gemeinsam mit der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven betriebene Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe (IRLS). Darüberhinausgehend werden Ausbildungslehrgänge durchgeführt und die Gemeinden bei der Durchführung ihrer Brandschutzaufgaben beraten und unterstützt.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)

Strategische Ziele
- Abwehr von Gefahren durch Brände sowie technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Notständen und Großschadenslagen zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und der Umwelt

Operative Ziele
- dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, schnellstmöglichen und fachlich qualifizierten Brandabwehr und Hilfeleistung im Kreisgebiet
- Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder durch die Kreisausbildung
- Aufstellung und Unterhaltung eines funktionsfähigen Alarmierungsnetzes für die ehrenamtlichen Kräfte
- Aufstellung und Unterhaltung einer handlungsfähigen Kreisfeuerwehrbereitschaft

Zielgruppen
Verbände, Feuerwehrmitglieder, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	5,40	5,43	6,40	5,35
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.771	1.791	1.800	1.900
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	346	388	380	400
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	16	17	18	20
Anzahl: Brandeinsätze	396	365	300	350
Anzahl: technische Hilfeleistungen	1.995	978	800	850

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.016,22	480.000	504.000	504.000	504.000	504.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,82	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.203,74	187.300	202.400	202.400	202.400	202.400
6.	privatrechtliche Entgelte	23.916,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.200	65.400	67.700	70.200	72.800
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	14.341,71	2.100	2.200	3.500	3.500	3.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**804.548,49**	**746.700**	**797.100**	**800.700**	**803.200**	**805.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	347.599,81	448.300	457.100	483.900	500.900	519.200
14.	Versorgungsaufwendungen	26.614,19	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.177,77	463.600	462.600	444.100	410.700	415.000
16.	Abschreibungen	124.888,84	157.600	172.300	222.300	362.800	362.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	462.612,97	386.600	408.200	408.200	408.200	408.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.988,12	1.798.100	1.929.300	2.017.200	1.682.200	1.755.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.538.881,70**	**3.255.200**	**3.432.300**	**3.578.500**	**3.367.600**	**3.462.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.734.333,21**	**-2.508.500**	**-2.635.200**	**-2.777.800**	**-2.564.400**	**-2.657.000**
22.	außerordentliche Erträge	39.101,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	39.101,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.695.232,21**	**-2.508.500**	**-2.635.200**	**-2.777.800**	**-2.564.400**	**-2.657.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.600,61	1.026.200	967.800	1.007.400	1.046.400	1.088.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	692.600,61	1.026.200	967.800	1.007.400	1.046.400	1.088.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.002.631,60**	**-1.482.300**	**-1.667.400**	**-1.770.400**	**-1.518.000**	**-1.568.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.016,22	480.000	504.000	0	504.000	504.000	504.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.001,99	187.300	202.400	0	202.400	202.400	202.400
5.	privatrechtliche Entgelte	23.916,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	53.200	65.400	0	67.700	70.200	72.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41,70	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**801.975,91**	**740.500**	**791.800**	**0**	**794.100**	**796.600**	**799.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	346.896,00	420.600	425.500	0	456.100	473.900	492.300
11.	Versorgungsauszahlungen	2.787,67	1.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	362.198,74	463.600	462.600	0	444.100	410.700	415.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	462.612,97	386.600	408.200	0	408.200	408.200	408.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.179.231,66	1.798.100	1.929.300	0	2.017.200	1.682.200	1.755.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.353.727,04**	**3.069.900**	**3.228.400**	**0**	**3.328.400**	**2.977.800**	**3.073.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.551.751,13**	**-2.329.400**	**-2.436.600**	**0**	**-2.534.300**	**-2.181.200**	**-2.274.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	39.101,00	0	0	0	0	0	0
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**	**39.101,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	94.897,79	1.227.000	0	1.650.000	1.650.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.470,78	701.000	523.000	0	197.000	82.000	22.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**115.368,57**	**1.928.000**	**523.000**	**1.650.000**	**1.847.000**	**82.000**	**22.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-76.267,57**	**-1.928.000**	**-523.000**	**-1.650.000**	**-1.847.000**	**-82.000**	**-22.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.628.018,70**	**-4.257.400**	**-2.959.600**	**-1.650.000**	**-4.381.300**	**-2.263.200**	**-2.296.300**
	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)**	**-1.628.018,70**	**-4.257.400**	**-2.959.600**	**-1.650.000**	**-4.381.300**	**-2.263.200**	**-2.296.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€-5.000€)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.777,43	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**-11.777,43**	**-17.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
1260012003 Erneuerung der Atemschutzübungsanlage in der Feuerwehrtechnischen Zentrale									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012005 Erneuerung Schlauchwaschanlage									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59,50	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-59,50**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012102 Neubeschaffung eines PKW für FTZ und Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012202 Erwerb eines GW-Logistik mit Kühlzelle für den 4. Zug der Kreisbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012203 Anschaffung einer Drohne für die Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	-29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012301 Neuanschaffung eines Meldefahrzeugs (Quad) für die Kreisfeuerwehrbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012303 Umstrukturierung FTZ									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.897,79	1.200.000	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-94.897,79**	**-1.200.000**	**0**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012401 Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	570.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-570.000**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012403 Beschaffung eines Prüfgerätes für Atemschutzgeräte (Prestor)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	8.633,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.633,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012404 Technische Erneuerung des digitalen Alarmierungsnetzes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012405 Beschaffung einer Waschmaschine für Atemschutzgeräte									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012406 Ersatzbeschaffung Trockner Atemschutzgeräte									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012407 Ausstattung der Unterrichtsräume der FTZ mit Medientechnik									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012408 Beschaffung mobiler Stromerzeuger zur Härtung des digitalen Alarmierungsnetzes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012409 Herstellung eines Sonnenschutzes für Werkstätten									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012502 Pflasterflächen FTZ									
126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012505 Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012601 Neubeschaffung eines Transportanhängers für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012701 Errichtung eines digitalen Alarmumsetzers									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012801 Ersatzbeschaffung Rasenmähertraktor FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 3200127001 Rettungsdienst

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes. Hierzu zählt die Organisation des Rettungsdienstes (Notfallrettung, qualifizierter Krankentransport, Notarzteinsatzfahrzeug und die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung für den möglichen Eintritt von Großschadensereignissen). Außerdem erfolgt die Bedarfsplanung inklusive der fachgerechten Personal- und Ausstattungsfestlegung für den mit dem Rettungsdienst beauftragten Kreisverband Osterholz des Deutschen Roten Kreuzes. Damit einhergehend werden für die gesetzeskonforme Durchführung des Rettungsdienstes und dessen Finanzierung ein entsprechendes Budget sowie Entgelte mit den Krankenkassen, durch welche die Kosten des Rettungsdienstes zu tragen sind, vereinbart. Darüber hinaus werden auch die Aufgaben des Beauftragten im Rahmen der Einsätze des Rettungsdienstes überwacht.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Kreistagsbeschluss zur Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes vom 01.10.1993

Strategische Ziele
- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransportes, bei Großschadensereignissen und Intensivtransporten

Operative Ziele
- Die unverzügliche und fachlich qualifizierte Versorgung medizinisch hilfsbedürftiger Personen wird dauerhaft sichergestellt

Zielgruppen
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke

Verantwortlich
Herr Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,14	1,95	2,14	2,07
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	13.020	11.084	11.120	11.490
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.270	2.794	2.820	2.770
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	5.040	5.124	5.290	4.780

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.061.679,12	8.034.000	9.343.600	9.582.500	9.919.000	10.389.000
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	24.495,16	3.900	3.600	5.600	5.700	5.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.086.174,28**	**8.037.900**	**9.347.200**	**9.588.100**	**9.924.700**	**10.394.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	150.235,84	219.100	214.600	215.000	220.700	227.800
14.	Versorgungsaufwendungen	40.845,32	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158.206,55	6.832.200	8.121.500	8.461.400	8.816.100	9.185.700
16.	Abschreibungen	666,16	21.600	23.000	45.900	45.900	45.900
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	65.957,62	102.300	109.300	94.300	94.300	109.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.415.911,49**	**7.175.300**	**8.468.600**	**8.816.800**	**9.177.200**	**9.568.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**670.262,79**	**862.600**	**878.600**	**771.300**	**747.500**	**825.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**670.262,79**	**862.600**	**878.600**	**771.300**	**747.500**	**825.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.600,61	1.026.200	967.800	1.007.400	1.046.400	1.088.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-692.600,61	-1.026.200	-967.800	-1.007.400	-1.046.400	-1.088.400
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.337,82**	**-163.600**	**-89.200**	**-236.100**	**-298.900**	**-262.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.056.812,00	8.034.000	9.343.600	0	9.582.500	9.919.000	10.389.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.056.812,00**	**8.034.000**	**9.343.600**	**0**	**9.582.500**	**9.919.000**	**10.389.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	148.093,05	168.600	163.700	0	170.400	177.200	184.400
11.	Versorgungsauszahlungen	206,25	100	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.159.123,07	6.832.200	8.121.500	0	8.461.400	8.816.100	9.185.700
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	43.724,54	102.300	109.300	0	94.300	94.300	109.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.351.146,91**	**7.103.200**	**8.394.700**	**0**	**8.726.300**	**9.087.800**	**9.479.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**705.665,09**	**930.800**	**948.900**	**0**	**856.200**	**831.200**	**909.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**705.665,09**	**930.800**	**948.900**	**0**	**856.200**	**831.200**	**909.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**705.665,09**	**930.800**	**948.900**	**0**	**856.200**	**831.200**	**909.400**

Produkt 3200128001 Katastrophen- und Zivilschutz

Produktbeschreibung
Dem Landkreis Osterholz obliegt die Aufgabe sich auf Katastrophenfälle vorzubereiten und diese im Falle ihres Eintritts zu bekämpfen. Hierzu wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ein Katastrophenschutzstab und darüber hinaus eine Technische Einsatzleitung (TEL) vorgehalten, regelmäßig geschult und ausgestattet. Außerdem sind für den Katastrophenfall ein allgemeiner Katastrophenschutzplan sowie notwendige Katastrophenschutzsonderpläne vorzuhalten. Ebenfalls enthalten sind die Aufgaben im Zusammenhang mit der zivilen Alarmplanung und der zivilmilitärischen Zusammenarbeit.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutzgesetz (ZSKG), Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG)

Strategische Ziele
- Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen
- Aufrechterhaltung der Grundversorgung der Bevölkerung bei einem Ausfall kritischer Infrastrukturen
- Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsgewalt im Krisen-, Spannungs- und Verteidigungsfall durch Vorbereitung in der Verwaltung

Operative Ziele
- Regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutz- und Stabsrahmenübungen
- Ständige Fortschreibung des allgemeinen Katastrophenschutzplans und der erforderlichen Katastrophenschutzsonderpläne, insbesondere auch für den Fall einer Beeinträchtigung kritischer Infrastruktur
- Stetiges Vorhalten eines handlungsfähigen Katastrophenschutzstabes sowie die ständige Verbesserung der Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen
- Aufstellung und stetige Fortschreibung des Alarmkalenders für den Landkreis Osterholz
- Schaffung angemessener Ausstattungsreserven zur Bewältigung von Krisenszenarien

Zielgruppen
Verbände, Behörden, Katastrophenschutzhelferinnen und Katastrophenschutzhelfer, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,87	3,44	3,45	3,03
Anzahl: Stabsrahmenübungen	3	3	3	3
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	3.075,00 Stunden	3.241,00 Stunden	3.200,00 Stunden	3.600,00 Stunden

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.752,40	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,00	1.500	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.700	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	29.879,37	4.500	4.300	6.800	6.800	6.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**45.071,77**	**60.400**	**17.500**	**20.000**	**20.000**	**20.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	244.182,83	323.600	295.200	297.100	305.500	315.700
14.	Versorgungsaufwendungen	51.136,94	700	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.803,07	100.300	81.200	104.000	74.500	74.500
16.	Abschreibungen	16.624,66	25.700	19.100	20.100	19.300	18.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.752,40	27.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,75	8.900	11.700	11.700	11.600	11.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**394.893,65**	**486.900**	**421.400**	**447.100**	**425.100**	**434.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-349.821,88**	**-426.500**	**-403.900**	**-427.100**	**-405.100**	**-414.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-349.821,88**	**-426.500**	**-403.900**	**-427.100**	**-405.100**	**-414.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-349.821,88**	**-426.500**	**-403.900**	**-427.100**	**-405.100**	**-414.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.752,40	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	181.366,33	41.700	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	192,54	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196.311,27**	**54.400**	**12.700**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	241.522,65	266.700	234.400	0	243.800	253.600	263.900
11.	Versorgungsauszahlungen	1.549,22	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71.005,50	100.300	81.200	0	104.000	74.500	74.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	27.309,52	27.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.279,87	8.900	11.700	0	11.700	11.600	11.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.666,76**	**404.300**	**341.500**	**0**	**373.700**	**353.900**	**364.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-150.355,49**	**-349.900**	**-328.800**	**0**	**-361.000**	**-341.200**	**-351.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.001,84	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**	**20.001,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.943,47	116.000	40.000	0	12.000	9.000	9.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.943,47**	**136.000**	**60.000**	**0**	**32.000**	**29.000**	**29.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**17.058,37**	**-136.000**	**-60.000**	**0**	**-32.000**	**-29.000**	**-29.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-133.297,12**	**-485.900**	**-388.800**	**0**	**-393.000**	**-370.200**	**-380.600**
	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)**	**-133.297,12**	**-485.900**	**-388.800**	**0**	**-393.000**	**-370.200**	**-380.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000 € - 5.000 €)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.000	4.000	0	7.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
1280010901 Ausstattung Kat-Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
1280011901 Zuschüsse an Hilfsorganisationen									
128001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
1280012201 Beschaffung eines Zeltes für Außeneinsätze der TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.943,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.943,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280012202 Betreuungs- und Sanitätsmittelreserve									
128001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	20.001,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**20.001,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012401 Beschaffung mobiler Netzersatzanlagen									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012402 Beschaffung einer Küche für den TEL-Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012403 Errichtung eines Antennennetzwerks für den Fernmelderaum der Fernmeldezentrale									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012501 Melderfahrzeug TEL (KRAD)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012502 Einrichtung einer Schnittstelle für die Stabssoftware									
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.459.813,84	1.473.000	1.438.000	1.443.000	1.448.000	1.453.000
6.	privatrechtliche Entgelte	70.074,14	121.600	121.500	121.500	121.500	121.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.041,83	1.164.600	2.041.600	2.191.600	2.191.600	2.191.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.961.225,14	1.707.700	1.947.800	1.953.600	1.953.800	1.954.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.881.154,95**	**4.466.900**	**5.548.900**	**5.709.700**	**5.714.900**	**5.720.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.850.176,88	2.173.700	2.264.600	2.332.400	2.418.400	2.511.100
14.	Versorgungsaufwendungen	139.468,80	600	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.436,88	1.314.300	1.198.900	1.330.300	1.265.900	1.341.600
16.	Abschreibungen	54.761,17	41.800	70.000	70.000	74.000	71.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.098.400,38	9.100.000	10.951.000	11.301.000	11.501.000	11.701.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853.307,21	1.828.000	1.975.400	2.024.300	2.074.800	2.123.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.625.551,32**	**14.458.400**	**16.460.400**	**17.058.500**	**17.334.600**	**17.749.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-6.744.396,37**	**-9.991.500**	**-10.911.500**	**-11.348.800**	**-11.619.700**	**-12.029.600**
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(-)**	**-6.744.396,37**	**-9.991.500**	**-10.911.500**	**-11.348.800**	**-11.619.700**	**-12.029.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.460,72	54.500	54.300	55.100	55.900	56.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.460,72	-54.500	-54.300	-55.100	-55.900	-56.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.792.857,09**	**-10.046.000**	**-10.965.800**	**-11.403.900**	**-11.675.600**	**-12.086.300**

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.417.828,85	1.473.000	1.438.000	0	1.443.000	1.448.000	1.453.000
5.	privatrechtliche Entgelte	31.045,05	121.600	121.500	0	121.500	121.500	121.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	984.291,55	1.155.600	2.032.600	0	2.182.600	2.182.600	2.182.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.807.580,62	1.690.000	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	1.938.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.240.746,07**	**4.440.200**	**5.530.100**	**0**	**5.685.100**	**5.690.100**	**5.695.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.847.055,43	1.997.100	2.117.700	0	2.203.400	2.292.600	2.385.500
11.	Versorgungsauszahlungen	531,43	600	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	624.147,03	1.314.300	1.198.900	0	1.330.300	1.265.900	1.341.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.010.593,21	9.100.000	10.951.000	0	11.301.000	11.501.000	11.701.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.742.805,61	1.828.000	1.975.400	0	2.024.300	2.074.800	2.123.900
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.225.132,71**	**14.240.000**	**16.243.500**	**0**	**16.859.500**	**17.134.800**	**17.552.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-6.984.386,64**	**-9.799.800**	**-10.713.400**	**0**	**-11.174.400**	**-11.444.700**	**-11.857.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.451,79	192.000	132.000	0	2.000	72.000	2.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**53.451,79**	**192.000**	**132.000**	**0**	**2.000**	**72.000**	**2.000**

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-53.451,79**	**-192.000**	**-132.000**	**0**	**-2.000**	**-72.000**	**-2.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-7.037.838,43**	**-9.991.800**	**-10.845.400**	**0**	**-11.176.400**	**-11.516.700**	**-11.859.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-7.037.838,43**	**-9.991.800**	**-10.845.400**	**0**	**-11.176.400**	**-11.516.700**	**-11.859.400**

Produkt 3600122003 Zulassung von Fahrzeugen

Produktbeschreibung
Zulassung, Abmeldung, Ummeldung von Fahrzeugen. Erstellung von Ersatzdokumenten, Änderung von Halter- bzw. Halterinnen- und Fahrzeugdaten. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen. Zwangsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes von Fahrzeugen.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Strategische Ziele
- Sicherheit des Straßenverkehrs durch Gewährleistung von mangelfreien und versicherten Kraftfahrzeugen
- Erleichterung der Identifizierung von Fahrzeug- und Halter- bzw. Halterinnendaten durch aktuelle Angaben

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung
- Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Kundenzufriedenheit
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen
Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Institutionelle Nutzerinnen und Nutzer (Kraftfahrtbundesamt, Hauptzollamt, Polizei, Versicherungen, Prüforganisationen)

Verantwortlich
Herr Kuball

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	9,33	9,98	10,43	10,32
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungstelle (ø-Wartezeit)	7 Minuten	7 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungstelle (2/3-Wartezeit)	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	17.851	20.245	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	805.360,00 Euro	873.340,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.000.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	21.151	20.486	22.000	22.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	955.310,92	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.459,00	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	11.936,56	2.300	2.200	3.600	3.600	3.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**977.706,48**	**1.114.200**	**1.014.100**	**1.015.500**	**1.015.500**	**1.015.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	551.978,11	629.700	676.000	698.000	724.200	752.400
14.	Versorgungsaufwendungen	16.094,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.568,77	180.800	141.700	140.500	140.700	141.000
16.	Abschreibungen	6.696,79	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	12.086,63	31.600	27.100	26.600	26.900	26.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**705.424,31**	**842.100**	**844.800**	**865.100**	**891.800**	**920.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**272.282,17**	**272.100**	**169.300**	**150.400**	**123.700**	**95.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**272.282,17**	**272.100**	**169.300**	**150.400**	**123.700**	**95.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**272.282,17**	**272.100**	**169.300**	**150.400**	**123.700**	**95.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	905.401,86	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.430,00	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	5,83	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.837,69**	**1.102.900**	**1.002.900**	**0**	**1.002.900**	**1.002.900**	**1.002.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	550.854,34	600.300	643.300	0	669.300	696.300	724.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.692,17	180.800	141.700	0	140.500	140.700	141.000
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	16.098,16	31.600	27.100	0	26.600	26.900	26.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.644,67**	**812.700**	**812.100**	**0**	**836.400**	**863.900**	**892.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**221.193,02**	**290.200**	**190.800**	**0**	**166.500**	**139.000**	**110.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**221.193,02**	**290.200**	**190.800**	**0**	**166.500**	**139.000**	**110.900**
	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)**	**221.193,02**	**290.200**	**190.800**	**0**	**166.500**	**139.000**	**110.900**

Produkt	3600122004	Fahrerlaubnisse

Produktbeschreibung
Erteilung von Fahrerlaubnissen einschließlich Ersatzausstellung und Umtausch, Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhabern sowie -bewerberinnen und -bewerbern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und der Fahrerlaubnis auf Probe, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung einschließlich Eignungsüberprüfungen, Ausstellen von Fahrerkarten, Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen sowie Überwachung der Betriebe und Fortbildungspflichten. Prüfung der Qualifikation von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)

Strategische Ziele
- Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern
- Verhinderung erneuter Auffälligkeiten
- Schutz der Fahrschülerinnen und Fahrschüler vor ungeeigneten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber (Antragstellerinnen und Antragsteller), Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Stelljes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	6,82	6,82	7,29	7,18
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (ø-Wartezeit)	0,00 Minuten	0,00 Minuten	0,00 Minuten	0,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten	0 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	3.091	3.519	3.715	3.715
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	3.937	4.076	2.800	2.800
Anzahl: Fahrerkarten	451	343	400	400
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	172	115	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	551	507	600	600
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	0	240	700	320
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	0	50	50	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	377.046,62	300.000	350.000	355.000	360.000	365.000
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	14.562,03	1.400	1.400	2.200	2.200	2.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**391.608,65**	**301.400**	**351.400**	**357.200**	**362.200**	**367.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	430.513,61	492.000	541.700	560.400	581.800	604.600
14.	Versorgungsaufwendungen	18.089,75	400	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.005,67	88.300	101.200	105.600	110.700	115.800
16.	Abschreibungen	227,25	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	3.458,11	7.600	7.800	7.700	7.700	7.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**526.294,39**	**588.300**	**651.000**	**674.000**	**700.500**	**728.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-134.685,74**	**-286.900**	**-299.600**	**-316.800**	**-338.300**	**-361.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-134.685,74**	**-286.900**	**-299.600**	**-316.800**	**-338.300**	**-361.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134.685,74**	**-286.900**	**-299.600**	**-316.800**	**-338.300**	**-361.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.068,69	300.000	350.000	0	355.000	360.000	365.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.068,69**	**300.000**	**350.000**	**0**	**355.000**	**360.000**	**365.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	430.315,38	473.500	521.400	0	542.500	564.400	587.200
11.	Versorgungsauszahlungen	318,86	400	300	0	300	300	300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.682,19	88.300	101.200	0	105.600	110.700	115.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.458,11	7.600	7.800	0	7.700	7.700	7.600
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**511.774,54**	**569.800**	**630.700**	**0**	**656.100**	**683.100**	**710.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-125.705,85**	**-269.800**	**-280.700**	**0**	**-301.100**	**-323.100**	**-345.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-125.705,85**	**-269.800**	**-280.700**	**0**	**-301.100**	**-323.100**	**-345.900**
	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)**	**-125.705,85**	**-269.800**	**-280.700**	**0**	**-301.100**	**-323.100**	**-345.900**

Produkt 3600122005 Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

Produktbeschreibung
Zulassung und Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen, Zulassung und Überwachung von Betrieben, die Personen im Gelegenheitsverkehr befördern (Taxen- und Mietwagenbetriebe, Busunternehmen), Erteilung von Fahrschulerlaubnissen einschließlich Überwachung, Anerkennung von Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer-Qualifikation, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, besondere Verkehrsregelungen, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Überwachung von Baustellen, Verkehrsschauen, Durchführung der Hammeverordnung sowie Maßnahmen zur Verkehrserziehung.

Auftragsgrundlage
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hammeverordnung (HammeVO), Gefahrgutverordnung (GGVSE)

Strategische Ziele
- Sicherheit des Straßenverkehrs
- Schutz der Allgemeinheit durch Regelung des Schiffsverkehrs auf der Hamme
- Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern
- Kein Tätigwerden von Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis

Operative Ziele
- Konzessionserteilung innerhalb von vier Wochen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau A. Stelljes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,78	1,69	1,69	1,69
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	96	66	110	60
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	8	21	15	5
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	9	11	12	5
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	2	0	2	2
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	660	785	800	750
Anzahl: Verkehrsregelungen	703	646	750	900

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.376,30	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.777,53	1.500	1.500	2.300	2.300	2.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**136.383,83**	**72.700**	**87.700**	**88.500**	**88.500**	**88.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.458,65	155.100	166.900	170.200	176.000	182.400
14.	Versorgungsaufwendungen	15.643,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,79	10.800	11.100	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	30,00	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	1.526,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.656,07**	**169.300**	**181.400**	**184.500**	**190.300**	**196.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-27.272,24**	**-96.600**	**-93.700**	**-96.000**	**-101.800**	**-108.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-27.272,24**	**-96.600**	**-93.700**	**-96.000**	**-101.800**	**-108.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.272,24**	**-96.600**	**-93.700**	**-96.000**	**-101.800**	**-108.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.223,30	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.230,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.453,30**	**71.200**	**86.200**	**0**	**86.200**	**86.200**	**86.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	140.661,49	135.600	145.400	0	151.400	157.700	164.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.201,35	10.800	11.100	0	10.900	10.900	10.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.526,75	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.389,59**	**149.800**	**159.900**	**0**	**165.700**	**172.000**	**178.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-22.936,29**	**-78.600**	**-73.700**	**0**	**-79.500**	**-85.800**	**-92.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-22.936,29**	**-78.600**	**-73.700**	**0**	**-79.500**	**-85.800**	**-92.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-22.936,29**	**-78.600**	**-73.700**	**0**	**-79.500**	**-85.800**	**-92.200**

Produkt	3600122006	Kommunale Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung
Durchführung einer gezielten Verkehrsüberwachung in Form von Geschwindigkeitsüberwachungen mit mobilen Messanlagen.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung (StVO), Beschluss des Kreistages vom 22.07.1998, Richtlinien für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden

Strategische Ziele
- Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsdisziplin
- Reduzierung der Unfallhäufigkeit an Unfallschwerpunkten und Gefahrenpunkten
- Reduzierung der Gefährdung von Fußgängerinnen und Fußgängern, Schulkindern und älteren Menschen

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Ordnungspflichtige, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau A. Stelljes

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	6,79	7,17	8,09	6,55
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	28.556	25.158	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	90,00	100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.634.195,35	1.456.700	1.700.700	1.701.100	1.701.100	1.701.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.634.285,35**	**1.456.800**	**1.700.700**	**1.701.100**	**1.701.100**	**1.701.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	451.297,93	537.600	526.700	545.900	567.000	589.300
14.	Versorgungsaufwendungen	30.154,76	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.454,91	1.019.700	926.400	1.055.400	985.600	1.055.800
16.	Abschreibungen	39.600,74	41.800	70.000	70.000	74.000	71.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.186,31	115.400	115.800	115.400	115.600	115.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.026.694,65**	**1.714.500**	**1.638.900**	**1.786.700**	**1.742.200**	**1.831.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**607.590,70**	**-257.700**	**61.800**	**-85.600**	**-41.100**	**-130.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**607.590,70**	**-257.700**	**61.800**	**-85.600**	**-41.100**	**-130.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.460,72	54.500	54.300	55.100	55.900	56.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.460,72	-54.500	-54.300	-55.100	-55.900	-56.700
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**559.129,98**	**-312.200**	**7.500**	**-140.700**	**-97.000**	**-187.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	190,00	100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.589.486,85	1.450.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.589.676,85**	**1.450.100**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	450.259,62	494.600	515.400	0	535.900	557.200	579.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	412.041,58	1.019.700	926.400	0	1.055.400	985.600	1.055.800
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	59.261,99	115.400	115.800	0	115.400	115.600	115.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**921.563,19**	**1.629.700**	**1.557.600**	**0**	**1.706.700**	**1.658.400**	**1.750.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**668.113,66**	**-179.600**	**142.400**	**0**	**-6.700**	**41.600**	**-50.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.451,79	192.000	132.000	0	2.000	72.000	2.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**53.451,79**	**192.000**	**132.000**	**0**	**2.000**	**72.000**	**2.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-53.451,79**	**-192.000**	**-132.000**	**0**	**-2.000**	**-72.000**	**-2.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**614.661,87**	**-371.600**	**10.400**	**0**	**-8.700**	**-30.400**	**-52.600**
	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)**	**614.661,87**	**-371.600**	**10.400**	**0**	**-8.700**	**-30.400**	**-52.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220060002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€-5.000€)									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
1220062001 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	53.451,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-53.451,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1220062201 Erwerb eines Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1220062501 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220062502 Erwerb eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes									
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
= Saldo	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1220062701 Erwerb eines Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 3600122007 Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie zentrale Bearbeitung aller anderen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten wie z. B. Verstöße gegen das Bau-, Wasser-, Naturschutz-, Schul-, Sozial-, Lebensmittel-, Tierschutz-, Abfall- und Gewerberecht.

Auftragsgrundlage
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbuch II (SGB II), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), Wohngeldgesetz (WoGG), Lebensmittel-Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tierschutzgesetz (TierSchG), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeordnung (GeWO) etc.

Strategische Ziele
- Erhöhung der (Verkehrs-) Sicherheit durch Ahndung von Rechtsverstößen
- Prävention von Rechtsverstößen

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Ordnungspflichtige, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau Kowald

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,34	2,39	2,61	2,26
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.051	3.223	3.500	3.500
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	27.638	24.250	21.000	28.000
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	515	442	450	450
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	0 %	0 %	80 %	80 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	7.080,00	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	249.557,47	244.200	240.400	241.800	242.000	242.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**256.637,47**	**252.200**	**248.400**	**249.800**	**250.000**	**250.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	169.388,41	216.500	214.700	217.700	224.800	232.700
14.	Versorgungsaufwendungen	36.222,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,68	5.900	10.400	10.100	10.200	10.300
16.	Abschreibungen	8.206,39	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	8.792,46	16.500	17.800	17.700	17.700	17.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**224.873,50**	**238.900**	**242.900**	**245.500**	**252.700**	**260.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**31.763,97**	**13.300**	**5.500**	**4.300**	**-2.700**	**-10.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**31.763,97**	**13.300**	**5.500**	**4.300**	**-2.700**	**-10.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**31.763,97**	**13.300**	**5.500**	**4.300**	**-2.700**	**-10.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.135,00	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	218.087,94	240.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.222,94**	**248.000**	**246.000**	**0**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	169.604,53	173.600	179.300	0	186.700	194.500	202.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.263,68	5.900	10.400	0	10.100	10.200	10.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.792,46	16.500	17.800	0	17.700	17.700	17.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.660,67**	**196.000**	**207.500**	**0**	**214.500**	**222.400**	**230.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**44.562,27**	**52.000**	**38.500**	**0**	**31.500**	**23.600**	**15.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**44.562,27**	**52.000**	**38.500**	**0**	**31.500**	**23.600**	**15.500**
	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)**	**44.562,27**	**52.000**	**38.500**	**0**	**31.500**	**23.600**	**15.500**

Produkt	3600241999	Schülerbeförderung / ÖPNV

Produktbeschreibung
Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum und vom Unterricht durch die Beauftragung von Taxi- und Mietwagenunternehmen; Kostenerstattung an Selbstfahrende und Bestellung von Schülersammmelzeitkarten (SSZK) für den ÖPNV; Erfüllung der Aufgabe "Öffentlicher Personennahverkehr" innerhalb des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN)

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Satzung des Landkreises Osterholz über die Anspruchsvoraussetzungen für die Schülerbeförderung, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Strategische Ziele
- reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung unter Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Operative Ziele
- geringe Klageanzahl bei Ablehnungen
- geringe Beschwerdeanzahl bei der Schülerbeförderung
- Einführung bzw. Ausbau der VBN-Kundengarantien
- Ausstellung der SSZK zeitnah zum Schuljahresbeginn

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Zweckverband VBN, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Matschulla

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,65	1,34	1,59	1,36
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV (zum 31.12.)	4.512	4.693	4.500	4.600
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr (zum 31.12.)	258	250	260	250

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	69.984,14	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373.352,83	1.148.000	2.025.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
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	41.196,20	1.600	1.600	2.600	2.600	2.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.484.533,17**	**1.269.600**	**2.146.600**	**2.297.600**	**2.297.600**	**2.297.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	106.540,17	142.800	138.600	140.200	144.600	149.700
14.	Versorgungsaufwendungen	23.263,84	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.147,06	8.800	8.100	7.800	7.800	7.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.098.400,38	9.100.000	10.951.000	11.301.000	11.501.000	11.701.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.256,95	1.653.500	1.803.500	1.853.500	1.903.500	1.953.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.978.608,40**	**10.905.300**	**12.901.400**	**13.302.700**	**13.557.100**	**13.812.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.494.075,23**	**-9.635.700**	**-10.754.800**	**-11.005.100**	**-11.259.500**	**-11.514.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.494.075,23**	**-9.635.700**	**-10.754.800**	**-11.005.100**	**-11.259.500**	**-11.514.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.494.075,23**	**-9.635.700**	**-10.754.800**	**-11.005.100**	**-11.259.500**	**-11.514.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	30.855,05	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976.631,55	1.148.000	2.025.000	0	2.175.000	2.175.000	2.175.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007.486,60**	**1.268.000**	**2.145.000**	**0**	**2.295.000**	**2.295.000**	**2.295.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	105.360,07	119.500	112.900	0	117.600	122.500	127.700
11.	Versorgungsauszahlungen	212,57	200	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.266,06	8.800	8.100	0	7.800	7.800	7.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	7.010.593,21	9.100.000	10.951.000	0	11.301.000	11.501.000	11.701.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.653.668,14	1.653.500	1.803.500	0	1.853.500	1.903.500	1.953.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.777.100,05**	**10.882.000**	**12.875.700**	**0**	**13.280.100**	**13.535.000**	**13.790.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-7.769.613,45**	**-9.614.000**	**-10.730.700**	**0**	**-10.985.100**	**-11.240.000**	**-11.495.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-7.769.613,45**	**-9.614.000**	**-10.730.700**	**0**	**-10.985.100**	**-11.240.000**	**-11.495.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-7.769.613,45**	**-9.614.000**	**-10.730.700**	**0**	**-10.985.100**	**-11.240.000**	**-11.495.100**

Teilergebnishaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.736,36	503.000	635.800	564.100	698.300	598.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	192.163,88	157.900	243.400	258.200	279.800	301.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.790,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.886,66	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.743,12	232.900	235.900	238.000	240.200	242.400
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	33.180,58	4.400	4.900	7.100	7.300	7.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**605.500,60**	**912.400**	**1.134.700**	**1.082.100**	**1.240.300**	**1.164.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.410.848,66	1.693.500	1.927.900	1.996.200	2.072.900	2.154.000
14.	Versorgungsaufwendungen	71.446,45	7.000	18.100	18.100	18.100	18.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.152,44	733.400	771.300	696.200	772.400	661.400
16.	Abschreibungen	262.988,03	212.900	341.500	264.100	267.100	260.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.576,17	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.794,45	883.400	557.300	484.600	398.300	272.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.151.806,20**	**3.578.000**	**3.663.900**	**3.507.000**	**3.576.600**	**3.414.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.546.305,60**	**-2.665.600**	**-2.529.200**	**-2.424.900**	**-2.336.300**	**-2.250.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.546.305,60**	**-2.665.600**	**-2.529.200**	**-2.424.900**	**-2.336.300**	**-2.250.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.546.305,60**	**-2.665.600**	**-2.529.200**	**-2.424.900**	**-2.336.300**	**-2.250.700**

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.736,36	503.000	635.800	0	564.100	698.300	598.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.739,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	18.716,66	8.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.967,78	232.900	235.900	0	238.000	240.200	242.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.264,58	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.424,88**	**750.600**	**887.400**	**0**	**817.800**	**954.200**	**856.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.382.515,39	1.641.400	1.870.300	0	1.945.500	2.023.700	2.104.700
11.	Versorgungsauszahlungen	13.784,75	7.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	323.776,61	733.400	771.300	0	696.200	772.400	661.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	46.176,17	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.892,89	883.400	557.300	0	484.600	398.300	272.800
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.808.145,81**	**3.313.000**	**3.264.800**	**0**	**3.192.200**	**3.260.300**	**3.104.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.340.720,93**	**-2.562.400**	**-2.377.400**	**0**	**-2.374.400**	**-2.306.100**	**-2.248.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.860,40	561.200	646.500	0	1.654.000	721.000	655.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.860,40**	**561.200**	**646.500**	**0**	**1.654.000**	**721.000**	**655.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.905,64	240.000	270.000	60.000	365.000	315.000	325.000
25.	Baumaßnahmen	144.913,51	114.000	227.500	1.120.000	1.246.000	341.000	281.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.200	25.000	10.000	14.000	30.000	14.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	53.599,82	221.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**564.418,97**	**597.200**	**672.500**	**1.190.000**	**1.675.000**	**736.000**	**670.000**

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-88.558,57**	**-36.000**	**-26.000**	**-1.190.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-15.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.429.279,50**	**-2.598.400**	**-2.403.400**	**-1.190.000**	**-2.395.400**	**-2.321.100**	**-2.263.300**
	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)**	**-1.429.279,50**	**-2.598.400**	**-2.403.400**	**-1.190.000**	**-2.395.400**	**-2.321.100**	**-2.263.300**

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
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet der Geoinformation

Zielgruppen
Kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Träger raumbedeutsamer Planungen und Vorhaben, benachbarte Träger der Raumordnung, Metropolregion und Kommunalverbund

Verantwortlich
Frau Piechotta

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,70	4,78	5,98	6,20
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	2	2	1	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	5	8	10	10
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	5	16	10	10
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	54	54	65	70
Anzahl: Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren im Landkreis	1	1	1	0
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	60	66	70	70
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	65 %	69 %	90 %	90 %
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	13	13	20	20
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	2	0	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	2	8	5	5
Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	3	8	10	10

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.254,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.911,15	2.300	2.300	3.700	3.700	3.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**55.965,15**	**41.600**	**41.600**	**43.000**	**43.000**	**43.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	344.445,31	537.800	587.600	605.900	628.300	652.700
14.	Versorgungsaufwendungen	28.971,49	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.089,18	29.500	28.700	27.000	17.300	12.700
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	7.554,54	36.000	36.100	33.900	22.100	21.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**387.060,52**	**608.300**	**659.800**	**674.200**	**675.100**	**694.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-331.095,37**	**-566.700**	**-618.200**	**-631.200**	**-632.100**	**-651.600**
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(-)**	**-331.095,37**	**-566.700**	**-618.200**	**-631.200**	**-632.100**	**-651.600**
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**	**-331.095,37**	**-566.700**	**-618.200**	**-631.200**	**-632.100**	**-651.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.254,00	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,58	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.079,58**	**39.300**	**39.300**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	336.837,13	507.500	553.800	0	576.200	599.500	623.800
11.	Versorgungsauszahlungen	6.854,09	5.000	7.400	0	7.400	7.400	7.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.075,38	29.500	28.700	0	27.000	17.300	12.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.341,94	36.000	36.100	0	33.900	22.100	21.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**360.108,54**	**578.000**	**626.000**	**0**	**644.500**	**646.300**	**665.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-317.028,96**	**-538.700**	**-586.700**	**0**	**-605.200**	**-607.000**	**-626.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-317.028,96**	**-538.700**	**-586.700**	**0**	**-605.200**	**-607.000**	**-626.500**
	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)**	**-317.028,96**	**-538.700**	**-586.700**	**0**	**-605.200**	**-607.000**	**-626.500**

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, Naturdenkmalen 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 Moorgebiete 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
Frau Piechotta

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	13,15	11,45	12,20	13,88
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	0	1	1	1
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis	2	7	50	50
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	41	44	30	40
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	83	93	80	80
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	573	338	500	500
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	0	6	5	6
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	0	1	1	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	1	0	2	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	3	0	2	2
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	100	78	50	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.736,36	403.000	535.800	464.100	598.300	498.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.508,85	48.400	132.600	146.900	168.600	182.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.990,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	15.580,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.489,12	193.800	196.800	198.900	201.100	203.300
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	13.797,20	1.300	1.800	2.200	2.300	2.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**430.101,59**	**656.900**	**877.400**	**822.500**	**980.700**	**896.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	991.036,75	1.028.600	1.240.000	1.287.600	1.338.200	1.390.900
14.	Versorgungsaufwendungen	31.023,07	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.631,40	504.500	583.400	510.400	596.200	489.700
16.	Abschreibungen	133.893,72	69.600	209.500	133.600	135.800	132.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.576,17	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,12	717.700	391.300	321.000	246.300	121.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.425.161,23**	**2.370.200**	**2.482.000**	**2.310.400**	**2.374.300**	**2.191.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-995.059,64**	**-1.713.300**	**-1.604.600**	**-1.487.900**	**-1.393.600**	**-1.295.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-995.059,64**	**-1.713.300**	**-1.604.600**	**-1.487.900**	**-1.393.600**	**-1.295.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-995.059,64**	**-1.713.300**	**-1.604.600**	**-1.487.900**	**-1.393.600**	**-1.295.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.736,36	403.000	535.800	0	464.100	598.300	498.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.939,50	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	15.410,06	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.713,78	193.800	196.800	0	198.900	201.100	203.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.239,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.038,70**	**607.700**	**744.000**	**0**	**674.400**	**810.800**	**713.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	971.414,61	1.017.700	1.228.100	0	1.277.100	1.328.000	1.380.700
11.	Versorgungsauszahlungen	6.914,25	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.559,92	504.500	583.400	0	510.400	596.200	489.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	46.176,17	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.311,16	717.700	391.300	0	321.000	246.300	121.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.246.376,11**	**2.289.700**	**2.260.600**	**0**	**2.166.300**	**2.228.300**	**2.049.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-825.337,41**	**-1.682.000**	**-1.516.600**	**0**	**-1.491.900**	**-1.417.500**	**-1.336.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.860,40	514.200	574.500	0	1.582.000	649.000	583.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**475.860,40**	**514.200**	**574.500**	**0**	**1.582.000**	**649.000**	**583.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.624,89	200.000	210.000	60.000	305.000	255.000	265.000
25.	Baumaßnahmen	144.913,51	104.000	217.500	1.120.000	1.236.000	331.000	271.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	26.000	10.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	53.599,82	221.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**563.138,22**	**525.000**	**587.500**	**1.190.000**	**1.601.000**	**662.000**	**596.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-87.277,82**	**-10.800**	**-13.000**	**-1.190.000**	**-19.000**	**-13.000**	**-13.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-912.615,23**	**-1.692.800**	**-1.529.600**	**-1.190.000**	**-1.510.900**	**-1.430.500**	**-1.349.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-912.615,23**	**-1.692.800**	**-1.529.600**	**-1.190.000**	**-1.510.900**	**-1.430.500**	**-1.349.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.777,31	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.416,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.193,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540010004 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
5540011501 Flurbereinigungsverfahren "Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) Teufelsmoor"									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	300.496,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	52.408,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	344.431,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-96.343,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. -Kompensationsgeld-	0,00	200.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011701 Investitionszuweisung an die Gemeinde Schwanewede für die Renaturierung der Beeke									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. Invest.zuweisungen an Gem./GV -Kompensationsgelder-	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012001 Maßnahmenplanung FFH 33 Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung und Teufelsmoor und V 35 Hammeniederung									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	155.364,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	112.009,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**43.355,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012008 Zuweisung Natura 2000-Managementplanung Tideweser									
554001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	1.190,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.190,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012101 Renaturierungsmaßnahme im Brundorfer Moor									
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012102 Maßnahmenplanung FFH 187 Teichfledermausgewässer									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	11.796,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.796,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012201 Managementplanung V 27 Unterweser									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.200	0	0	24.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	89,25	39.000	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-89,25**	**-7.800**	**0**	**-30.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012202 Managementmaßnahmen im Heilsmoor und Springmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	20.988,60	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-988,60**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012301 Hochmoorregeneration Weißes Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	16.000	0	760.000	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	6.000	4.000	0	190.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	30.000	20.000	950.000	950.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012402 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Teufelsmoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012501 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Truper Blänken									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	75.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012502 Prädationsmanagementmaßnahmen									
554001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
5540012503 Managementmaßnahmen im FFH 187 Teichfledermausgewässer einschl. Unterwesermarsch									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	0	20.000	0	70.000	95.000	15.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	20.000	20.000	20.000	95.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012504 Managementmaßnahmen im FFH 224 Schönebecker Aue									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	0	7.500	0	116.000	116.000	116.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	7.500	0	81.000	81.000	81.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012601 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Wörpe									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012701 Erwerb von Wasserpumpen für das Projekt LivingLab Teufelsmoor									

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0,00	0,00
554001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012801 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Wümme									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 6100554002 Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

Produktbeschreibung
Management des Naturschutzgroßprojektes gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung" - Fortentwicklung und Unterhaltung des Projektgebietes nach Abschluss der Förderphase (1995 bis 2009)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien, Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Lüneburg (1995), Pflege- und Entwicklungsplan "Hammeniederung" (2004), Naturverträgliches Freizeitwegekonzept (2003), Sonderkonzepte für besonders betroffene Nutzergruppen (2004 bis 2006)

Strategische Ziele
- Schutz, Pflege und Entwicklung des gesamtstaatlich repräsentativen Kernbereiches der europaweit wertvollen Hammeniederung, insbesondere zur nachhaltigen Sicherung ihrer gefährdeten Pflanzen- und Tierwelt und ihrer besonderen landschaftlichen Eigenart

Operative Ziele
- nationales bzw. internationales Naturschutzniveau
- hohe Transparenz, Partizipation und Akzeptanz im Rahmen der Projektumsetzung
- besondere Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange

Zielgruppen
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsberechtigte, Erholungssuchende, Touristinnen und Touristen

Verantwortlich
Frau Piechotta

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,07	0,93	1,36	0,99
Quote: Anteil der unter Nutzungsauflagen verpachteten oder der Sukzession überlassenen kreiseigenen Flächen	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: Anteil der Flächen mit Umsetzungskontrolle	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl: Werkverträge zu Bestandskontrollen	4	4	4	2
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	42	53	55	55
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	370	370	366	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	20	18	20	20
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	1	5	1	1
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	2	3	10	10

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.655,03	109.500	110.800	111.300	111.200	118.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	3.306,60	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.472,23	800	800	1.200	1.300	1.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**119.433,86**	**213.900**	**215.700**	**216.600**	**216.600**	**224.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	75.366,60	127.100	100.300	102.700	106.400	110.400
14.	Versorgungsaufwendungen	11.451,89	0	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.431,86	199.400	159.200	158.800	158.900	159.000
16.	Abschreibungen	129.094,31	143.300	132.000	130.500	131.300	128.500
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	6.239,79	129.700	129.900	129.700	129.900	129.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**339.584,45**	**599.500**	**522.100**	**522.400**	**527.200**	**528.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-220.150,59**	**-385.600**	**-306.400**	**-305.800**	**-310.600**	**-304.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-220.150,59**	**-385.600**	**-306.400**	**-305.800**	**-310.600**	**-304.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.150,59**	**-385.600**	**-306.400**	**-305.800**	**-310.600**	**-304.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.306,60	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.306,60**	**103.600**	**104.100**	**0**	**104.100**	**104.100**	**104.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	74.263,65	116.200	88.400	0	92.200	96.200	100.200
11.	Versorgungsauszahlungen	16,41	0	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.141,31	199.400	159.200	0	158.800	158.900	159.000
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	6.239,79	129.700	129.900	0	129.700	129.900	129.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.661,16**	**445.300**	**378.200**	**0**	**381.400**	**385.700**	**389.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-198.354,56**	**-341.700**	**-274.100**	**0**	**-277.300**	**-281.600**	**-285.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	47.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**47.000**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.280,75	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.200	15.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.280,75**	**72.200**	**85.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-1.280,75**	**-25.200**	**-13.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-199.635,31**	**-366.900**	**-287.100**	**0**	**-279.300**	**-283.600**	**-287.600**
	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)**	**-199.635,31**	**-366.900**	**-287.100**	**0**	**-279.300**	**-283.600**	**-287.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540020001 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554002.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	22.200	15.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.200**	**-13.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
5540020901 Grunderwerb GR									
554002.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.280,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.280,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt	6300000000 Bauordnungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.430,86	1.508.000	1.722.500	1.782.500	1.782.500	1.782.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.830,11	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	137.905,80	44.200	47.700	53.600	54.200	42.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.491.166,77**	**1.618.400**	**1.833.400**	**1.899.300**	**1.899.900**	**1.887.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.062.794,09	2.360.000	2.287.300	2.359.200	2.447.300	2.541.800
14.	Versorgungsaufwendungen	158.279,20	19.000	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.711,51	581.300	520.100	495.500	497.200	499.000
16.	Abschreibungen	3.162,24	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.150,02	66.200	66.800	66.000	66.400	65.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.790.097,06**	**3.037.400**	**2.907.900**	**2.954.400**	**3.044.600**	**3.140.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.298.930,29**	**-1.419.000**	**-1.074.500**	**-1.055.100**	**-1.144.700**	**-1.252.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.298.930,29**	**-1.419.000**	**-1.074.500**	**-1.055.100**	**-1.144.700**	**-1.252.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.298.930,29**	**-1.419.000**	**-1.074.500**	**-1.055.100**	**-1.144.700**	**-1.252.500**

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	6300000000 Bauordnungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.580.356,07	1.508.000	1.722.500	0	1.782.500	1.782.500	1.782.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.183,11	19.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.131,54	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.666.670,72**	**1.597.600**	**1.812.100**	**0**	**1.872.100**	**1.872.100**	**1.872.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.976.962,22	2.232.900	2.155.100	0	2.243.000	2.334.200	2.428.900
11.	Versorgungsauszahlungen	24.959,26	19.000	22.800	0	22.800	22.800	22.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	475.469,67	581.300	520.100	0	495.500	497.200	499.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.423,72	66.200	66.800	0	66.000	66.400	65.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.535.814,87**	**2.909.400**	**2.774.800**	**0**	**2.837.300**	**2.930.600**	**3.026.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-869.144,15**	**-1.311.800**	**-962.700**	**0**	**-965.200**	**-1.058.500**	**-1.154.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-869.144,15**	**-1.311.800**	**-962.700**	**0**	**-965.200**	**-1.058.500**	**-1.154.300**
	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)**	**-869.144,15**	**-1.311.800**	**-962.700**	**0**	**-965.200**	**-1.058.500**	**-1.154.300**

Produkt 6300521001 Genehmigungsverfahren

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Genehmigungsverfahren im Rahmen der Aufgaben des Landkreises als untere Bauaufsichtsbehörde. Hierzu zählen insbesondere die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen sowie die Überwachung und Abnahme von Baumaßnahmen. Das Bauordnungsamt berät Antragstellerinnen und Antragsteller im Vorfeld und während der Antragsbearbeitung. Weitere Leistungen sind die Einsichtnahme in Bauakten, die Eintragung von Baulasten und die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Auftragsgrundlage
Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baugesetzbuch (BauGB), Wohneigentumsgesetz (WEG)

Strategische Ziele
- Kundenorientierte Bearbeitung der Genehmigungsanträge unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften für Bauvorhaben

Operative Ziele
- Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 30 Kalendertage)
- Einhaltung der Service-Garantie für gewerbliche Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 50 Kalendertage)
- Transparenz der Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen)
- rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche)

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Entwurfsverfassende

Verantwortlich
Frau Siefken

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	14,59	14,61	15,23	15,10
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	3.770	3.190	3.500	3.000
Anzahl: Bauvoranfragen	156	133	200	150
Anzahl: Bauanträge	582	541	600	550
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	83 %	98 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	75 %	100 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	3 %	4 %	4 %	4 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	71 %	100 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.228.362,43	1.427.000	1.452.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.295,00	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	27.829,65	14.100	15.100	16.900	17.400	5.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.263.487,08**	**1.448.300**	**1.474.800**	**1.520.600**	**1.521.100**	**1.509.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.297.471,26	1.410.300	1.366.300	1.416.300	1.471.300	1.529.200
14.	Versorgungsaufwendungen	37.382,50	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.823,83	501.000	454.200	449.800	450.700	451.600
16.	Abschreibungen	1.991,31	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.431,86	33.000	34.300	33.800	34.100	33.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.823.100,76**	**1.948.300**	**1.861.400**	**1.906.500**	**1.962.700**	**2.021.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-559.613,68**	**-500.000**	**-386.600**	**-385.900**	**-441.600**	**-512.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-559.613,68**	**-500.000**	**-386.600**	**-385.900**	**-441.600**	**-512.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-559.613,68**	**-500.000**	**-386.600**	**-385.900**	**-441.600**	**-512.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.531.510,82	1.427.000	1.452.500	0	1.496.500	1.496.500	1.496.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.295,00	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	25,54	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.538.831,36**	**1.434.200**	**1.459.700**	**0**	**1.503.700**	**1.503.700**	**1.503.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.220.507,11	1.380.000	1.335.700	0	1.389.400	1.445.200	1.503.200
11.	Versorgungsauszahlungen	6.777,88	4.000	6.600	0	6.600	6.600	6.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	432.581,99	501.000	454.200	0	449.800	450.700	451.600
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	22.067,76	33.000	34.300	0	33.800	34.100	33.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.681.934,74**	**1.918.000**	**1.830.800**	**0**	**1.879.600**	**1.936.600**	**1.995.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-143.103,38**	**-483.800**	**-371.100**	**0**	**-375.900**	**-432.900**	**-491.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-143.103,38**	**-483.800**	**-371.100**	**0**	**-375.900**	**-432.900**	**-491.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-143.103,38**	**-483.800**	**-371.100**	**0**	**-375.900**	**-432.900**	**-491.400**

Produkt 6300521002 Baurechtsverfahren

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, zur Sicherung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie betroffener Nachbarinnen und Nachbarn. Die Gefahrenabwehr erfolgt durch Einleitung ordnungsrechtlicher Verfahren. Weitere Aufgaben sind die Überprüfung von Entscheidungen im Widerspruchsverfahren sowie fachliche Stellungnahmen in Klageverfahren.

Auftragsgrundlage
Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Strategische Ziele
- Herstellung rechtmäßiger Zustände unter Berücksichtigung öffentlicher Belange und der Interessen der betroffenen Parteien

Operative Ziele
- Transparenz über Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen)
- rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche und überwiegend erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren)
- Akzeptanz der Entscheidung und Konfliktbeseitigung (Widerspruchs- und Klagerücknahmen im Jahr)

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer

Verantwortlich
Frau Bosse

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	5,57	5,49	5,70	5,11
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	146	147	150	150
Anzahl: Widersprüche	40	35	40	40
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	4 %	8 %	10 %	10 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	71 %	100 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	10	15	15	15
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	50 %	35 %	40 %	40 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	29.203,99	27.000	46.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	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	81.748,25	26.500	29.700	32.100	32.200	31.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**110.952,24**	**56.500**	**75.700**	**48.100**	**48.200**	**47.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	388.112,23	476.900	466.800	476.500	492.500	510.400
14.	Versorgungsaufwendungen	76.119,11	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.288,56	52.700	34.000	14.300	14.600	15.000
16.	Abschreibungen	370,36	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.766,17	19.400	19.600	19.400	19.600	19.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**499.656,43**	**564.000**	**536.600**	**526.400**	**542.900**	**560.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-388.704,19**	**-507.500**	**-460.900**	**-478.300**	**-494.700**	**-513.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-388.704,19**	**-507.500**	**-460.900**	**-478.300**	**-494.700**	**-513.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-388.704,19**	**-507.500**	**-460.900**	**-478.300**	**-494.700**	**-513.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.743,95	27.000	46.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.106,00	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.849,95**	**52.000**	**71.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	383.541,95	425.600	408.600	0	425.400	442.800	460.800
11.	Versorgungsauszahlungen	18.181,38	15.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.288,56	52.700	34.000	0	14.300	14.600	15.000
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	14.766,17	19.400	19.600	0	19.400	19.600	19.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.778,06**	**512.700**	**478.400**	**0**	**475.300**	**493.200**	**511.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-388.928,11**	**-460.700**	**-407.400**	**0**	**-434.300**	**-452.200**	**-470.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-388.928,11**	**-460.700**	**-407.400**	**0**	**-434.300**	**-452.200**	**-470.300**
	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)**	**-388.928,11**	**-460.700**	**-407.400**	**0**	**-434.300**	**-452.200**	**-470.300**

Produkt 6300521003 Mitwirkungsverfahren

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst Stellungnahmen zu Bauleitplänen und anderen Satzungen mit städtebaulichem Bezug aus Sicht des Bauordnungsamtes sowie bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren (z. B. nach Wasserrecht, Immissionsschutzrecht).

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Strategische Ziele
- Unterstützung anderer Stellen durch zügige Bereitstellung baurechtlicher Beurteilungen

Operative Ziele
- kurze Bearbeitungszeiten (hohe Quote innerhalb von 21 Tagen bearbeiteter Stellungnahmen)

Zielgruppen
Landesbehörden, Gemeinden

Verantwortlich
Frau Siefken

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,84	0,81	0,85	0,84
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	64	49	70	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	97 %	88 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	42	50	70	65
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	86 %	89 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.056,96	400	300	400	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.056,96**	**400**	**300**	**400**	**400**	**400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	59.851,37	76.100	75.800	78.400	81.600	84.900
14.	Versorgungsaufwendungen	3.259,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,79	1.500	1.400	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,74	1.800	1.800	1.800	1.700	1.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**65.480,59**	**79.400**	**79.000**	**81.300**	**84.500**	**88.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-63.423,63**	**-79.000**	**-78.700**	**-80.900**	**-84.100**	**-87.600**
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(-)**	**-63.423,63**	**-79.000**	**-78.700**	**-80.900**	**-84.100**	**-87.600**
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**	**-63.423,63**	**-79.000**	**-78.700**	**-80.900**	**-84.100**	**-87.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	58.686,54	73.000	72.800	0	75.800	79.000	82.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	994,79	1.500	1.400	0	1.100	1.200	1.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.374,74	1.800	1.800	0	1.800	1.700	1.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.056,07**	**76.300**	**76.000**	**0**	**78.700**	**81.900**	**85.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-61.056,07**	**-76.300**	**-76.000**	**0**	**-78.700**	**-81.900**	**-85.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-61.056,07**	**-76.300**	**-76.000**	**0**	**-78.700**	**-81.900**	**-85.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-61.056,07**	**-76.300**	**-76.000**	**0**	**-78.700**	**-81.900**	**-85.400**

Produkt 6300521999 Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

Produktbeschreibung
Der vorbeugende Brandschutz dient der vorausschauenden Vermeidung von Brandgefahren. Er umfasst Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und die Durchführung der Brandverhütungsschau.

Die Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde ist der Schutz der Kulturdenkmale. Dazu gehören insbesondere die Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen, die Beratung von Denkmaleigentümern auch hinsichtlich der Fördermöglichkeiten, die Gewährung eigener Fördermittel und die Ausstellung von denkmalrechtlichen Steuerbescheinigungen.

Der Immissionsschutz umfasst die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Anträge und Stellungnahmen, die Beurteilung immissionsschutzrechtlicher Fragestellungen in Bauleitplanverfahren sowie die Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Auflagen.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommenssteuergesetz (EStG)

Strategische Ziele
- Vorbeugender Schutz vor Gefahren durch Brände durch Gewährleistung angemessener Brandschutzmaßnahmen
- Erhalt und Pflege von Kulturdenkmalen (Bau-, Boden- und bewegliche Kulturdenkmale) durch Beratung, Förderung sowie eigentümerorientierte Entscheidungen
- Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter

Operative Ziele
- kurze Bearbeitungszeiten der Stellungnahmen

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer

Verantwortlich
Frau Siefken

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,24	4,18	4,25	4,32
Anzahl: durchgeführte Brandverhütungsschauen	36	39	50	50
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	187	151	200	200
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	9 Tage	14 Tage	10 Tage	10 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	24	18	25	25
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	105	117	100	100
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	15 Tage	9 Tage	14 Tage	14 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	11	8	10	15
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	157	138	150	150
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionsschutz	18 Tage	13 Tage	14 Tage	15 Tage

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.864,44	54.000	224.000	270.000	270.000	270.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.535,11	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	26.270,94	3.200	2.600	4.200	4.200	4.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**114.670,49**	**113.200**	**282.600**	**330.200**	**330.200**	**330.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	317.359,23	396.700	378.400	388.000	401.900	417.300
14.	Versorgungsaufwendungen	41.517,90	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604,33	26.100	30.500	30.300	30.700	31.100
16.	Abschreibungen	800,57	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.577,25	12.000	11.100	11.000	11.000	10.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.859,28**	**445.700**	**430.900**	**440.200**	**454.500**	**470.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-287.188,79**	**-332.500**	**-148.300**	**-110.000**	**-124.300**	**-139.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-287.188,79**	**-332.500**	**-148.300**	**-110.000**	**-124.300**	**-139.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-287.188,79**	**-332.500**	**-148.300**	**-110.000**	**-124.300**	**-139.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.101,30	54.000	224.000	0	270.000	270.000	270.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.888,11	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.989,41**	**111.400**	**281.400**	**0**	**327.400**	**327.400**	**327.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	314.226,62	354.300	338.000	0	352.400	367.200	382.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.604,33	26.100	30.500	0	30.300	30.700	31.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	13.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.215,05	12.000	11.100	0	11.000	11.000	10.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.046,00**	**402.400**	**389.600**	**0**	**403.700**	**418.900**	**434.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-276.056,59**	**-291.000**	**-108.200**	**0**	**-76.300**	**-91.500**	**-107.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-276.056,59**	**-291.000**	**-108.200**	**0**	**-76.300**	**-91.500**	**-107.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-276.056,59**	**-291.000**	**-108.200**	**0**	**-76.300**	**-91.500**	**-107.200**

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.387,68	554.000	554.000	554.000	554.000	554.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	598.862,01	785.300	806.400	784.800	791.900	824.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	148.311,43	124.100	125.100	125.100	125.100	125.100
6.	privatrechtliche Entgelte	26.867,04	36.000	37.000	36.500	36.500	36.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.795,51	1.344.600	1.648.500	1.649.300	1.550.200	151.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.024,59	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	126.565,47	23.900	20.700	29.600	30.100	30.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.229.813,73**	**2.870.800**	**3.194.200**	**3.181.800**	**3.090.300**	**1.723.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.341.727,98	2.853.100	3.044.100	3.131.700	3.244.800	3.367.700
14.	Versorgungsaufwendungen	214.532,27	18.500	22.400	22.400	22.400	22.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.589,94	4.706.700	4.989.200	5.231.900	5.191.000	3.811.800
16.	Abschreibungen	4.783.287,85	5.166.300	4.750.100	4.567.600	4.688.000	3.410.400
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	51.846,27	74.400	66.900	69.800	66.900	66.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.207.984,31**	**12.819.000**	**12.872.700**	**13.023.400**	**13.213.100**	**10.678.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.978.170,58**	**-9.948.200**	**-9.678.500**	**-9.841.600**	**-10.122.800**	**-8.955.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-8.978.170,58**	**-9.948.200**	**-9.678.500**	**-9.841.600**	**-10.122.800**	**-8.955.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.978.170,58**	**-9.948.200**	**-9.678.500**	**-9.841.600**	**-10.122.800**	**-8.955.100**

Teilfinanzhaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.387,68	554.000	554.000	0	554.000	554.000	554.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.783,55	124.100	125.100	0	125.100	125.100	125.100
5.	privatrechtliche Entgelte	21.167,95	36.000	37.000	0	36.500	36.500	36.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.775,91	1.344.600	1.648.500	0	1.649.300	1.550.200	151.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.024,59	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.086,28	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.225,96**	**2.067.400**	**2.372.900**	**0**	**2.373.200**	**2.274.100**	**874.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.328.419,38	2.622.100	2.829.200	0	2.943.200	3.061.500	3.184.500
11.	Versorgungsauszahlungen	22.233,61	18.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.815.516,24	4.706.700	4.989.200	0	5.231.900	5.191.000	3.811.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304,85	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.977,57	74.400	66.900	0	69.800	66.900	66.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.218.451,65**	**7.421.700**	**7.907.700**	**0**	**8.267.300**	**8.341.800**	**7.085.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.777.225,69**	**-5.354.300**	**-5.534.800**	**0**	**-5.894.100**	**-6.067.700**	**-6.210.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.173.757,24	128.700	0	0	1.164.000	1.200.000	2.432.500
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**	**3.173.757,24**	**128.700**	**0**	**0**	**1.164.000**	**1.200.000**	**2.432.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.203,03	5.000	5.000	0	5.000	91.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	8.638.035,59	1.354.000	985.000	4.260.000	4.280.000	2.080.000	4.469.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.792,38	364.000	143.000	0	404.000	204.000	153.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.314.031,00**	**1.843.000**	**1.133.000**	**4.260.000**	**4.689.000**	**2.375.000**	**4.627.000**

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-6.140.273,76**	**-1.714.300**	**-1.133.000**	**-4.260.000**	**-3.525.000**	**-1.175.000**	**-2.194.500**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-10.917.499,45**	**-7.068.600**	**-6.667.800**	**-4.260.000**	**-9.419.100**	**-7.242.700**	**-8.404.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-10.917.499,45**	**-7.068.600**	**-6.667.800**	**-4.260.000**	**-9.419.100**	**-7.242.700**	**-8.404.800**

Produkt	6600542001	Straßen, Brücken und Radwege

Produktbeschreibung
Aufstellen von Bau- und Sanierungsplänen, Planung, Ausschreibung sowie Durchführung und Abrechnung der Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen; Planverfahren für Landes- und Kreisstraßen; Abwicklung Landesförderprogramm N-GVFG; Entscheidung über Nutzungen von Kreisstraßen.

Auftragsgrundlage
N-GVFG zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), verschiedene DIN-Normen, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), EG-Richtlinien, Telekommunikationsgesetz (TKG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kreistagsbeschlüsse, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Immissionsschutzgesetze, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Baugesetzbuch (BauGB) sowie das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

Strategische Ziele
- Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs gewährleisten;
- Verkehrssicherheit auf Straßen, Radwegen und Brücken wiederherstellen, erhalten und verbessern;
- Sanierungsstau abbauen; Bestandsvermögen erhalten und vermehren.

Operative Ziele
- Haushaltsmittel priorisiert und zielgerichtet einsetzen;
- umfassende und rechtzeitige Abstimmung mit von Bauvorhaben Betroffenen;
- kurze Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen, Anträge und Planverfahren.

Zielgruppen
Verfahrensbeteiligte, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Straßenanliegende, Verkehrsteilnehmende, Fördermittelgeber, Nutzungsberechtigte

Verantwortlich
Herr Herrmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,05	4,07	5,05	5,25
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	40.000.000 Euro	40.000.000 Euro	63.113.000 Euro	66.427.300 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	20 %	23 %	6 %	6 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	1	2	1	0
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	1	1	0	1
Anzahl: Neubaumaßnahmen	4	2	3	1
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	6	6	6	9
Anzahl: Straßenplanungen	4	5	4	6

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	596.939,89	785.000	804.400	782.800	789.900	822.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.039,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte	2.684,42	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	29.041,30	3.500	3.400	5.400	5.500	5.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**653.586,61**	**1.349.700**	**1.369.000**	**1.349.400**	**1.356.600**	**1.389.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	369.001,03	475.900	519.400	532.400	551.100	571.700
14.	Versorgungsaufwendungen	47.157,38	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.957,35	1.995.600	1.982.100	2.231.900	2.233.100	2.225.300
16.	Abschreibungen	4.521.614,63	4.893.600	4.416.100	4.306.600	4.436.300	3.168.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,06	5.300	5.400	5.300	5.400	5.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.230.358,45**	**7.377.400**	**6.929.100**	**7.082.300**	**7.232.000**	**5.977.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.576.771,84**	**-6.027.700**	**-5.560.100**	**-5.732.900**	**-5.875.400**	**-4.587.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.576.771,84**	**-6.027.700**	**-5.560.100**	**-5.732.900**	**-5.875.400**	**-4.587.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.576.771,84**	**-6.027.700**	**-5.560.100**	**-5.732.900**	**-5.875.400**	**-4.587.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.595,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.	privatrechtliche Entgelte	2.684,42	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.882,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.161,42**	**561.200**	**561.200**	**0**	**561.200**	**561.200**	**561.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	368.425,48	430.800	470.500	0	489.600	509.400	530.000
11.	Versorgungsauszahlungen	6.158,18	7.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.366.072,32	2.195.600	2.182.100	0	2.431.900	2.433.100	2.425.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	304,85	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.628,06	5.300	5.400	0	5.300	5.400	5.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.745.588,89**	**2.638.700**	**2.664.100**	**0**	**2.932.900**	**2.954.000**	**2.966.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.718.427,47**	**-2.077.500**	**-2.102.900**	**0**	**-2.371.700**	**-2.392.800**	**-2.405.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.173.757,24	128.700	0	0	1.164.000	1.200.000	2.432.500
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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**	**3.173.757,24**	**128.700**	**0**	**0**	**1.164.000**	**1.200.000**	**2.432.500**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.203,03	5.000	5.000	0	5.000	91.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	8.638.035,59	1.354.000	985.000	4.260.000	4.280.000	2.080.000	4.469.000
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	120.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.836.238,62**	**1.479.000**	**990.000**	**4.260.000**	**4.285.000**	**2.171.000**	**4.474.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-5.662.481,38**	**-1.350.300**	**-990.000**	**-4.260.000**	**-3.121.000**	**-971.000**	**-2.041.500**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-7.380.908,85**	**-3.427.800**	**-3.092.900**	**-4.260.000**	**-5.492.700**	**-3.363.800**	**-4.447.000**
	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)**	**-7.380.908,85**	**-3.427.800**	**-3.092.900**	**-4.260.000**	**-5.492.700**	**-3.363.800**	**-4.447.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstücken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
5420010002 Um- und Ausbau von Signalanlagen									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
5420011401 Umbau Kreuzungsbereich L 149 / K14									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	30.055,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**30.055,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011703 Neubau Hammebrücke im Verlauf der K 44									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	939.000	975.000	1.600.000	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	86.000	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	148.067,92	25.000	25.000	1.850.000	1.850.000	1.565.000	3.114.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-148.067,92**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.850.000**	**-911.000**	**-676.000**	**-1.514.000**	**0,00**	**0,00**
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 0,600 - 4,900									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.450,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	6.968.734,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.141.184,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011902 Brücke Flutgraben Aschwarden -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	29,75	475.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29,75**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011904 Hammebrücke Viehspecken -K 19-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	464.282,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-464.282,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012102 Radwegsanierung K 23 (km 2,500 - 3,800)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	221.541,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-221.541,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012103 Sanierung der K 25 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	372.852,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-372.852,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012201 Neubau Radweg K 32 gemäß Radwege-Bedarfsplan									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	48.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde / GV	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.752,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	6.299,40	182.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-32.051,76**	**-173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012204 Brücke Axstedt im Verlauf der K 40 (Billerbeck, km 6,884)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	365.367,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-365.367,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012301 Sanierung der K 31 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	76.043,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-76.043,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012302 Neubau eines Radweges gem. RW-Bedarfsplan									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012304 Sanierung des Radweges an der Kreisstraße 3 von km 0,720 bis km 3,500 incl. Entwässerung									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	650.000	650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012401 Sanierung der K 29 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	9.476,95	552.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.476,95**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012402 Ausbau der Kreisstraße 21 (Fahrbahn und Nebenanlage mit Erweiterung Brückenbauwerk)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	1.400.000	1.400.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
5420012501 Sanierung der K 36 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	5.339,42	0	690.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.339,42**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012601 Ausbau der K 10 (4. BA von km 7,170 bis 8,600 mit KVP K 10 / K 25 und Erneuerung des Durchlasses DN 1200)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
5420012602 Radwegsanierung K 31 von km 0,100 – 4,905									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	832.500	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	70.000	1.110.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-70.000**	**-277.500**	**0,00**	**0,00**
5420012603 Neuanlage von Bushaltestellen an Kreisstraßen									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 6600542100 Kreisstraßenmeisterei

Produktbeschreibung
Unterhaltung von Fahrbahnen, Radwegen, Brücken, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrsleiteinrichtungen, Durchführung des Winterdienstes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Kontrolldienste (Bauaufsicht, Aufsicht über Dritte, z.B. Versorgungsträger), Erfassung und Abwicklung von Unfallschäden an Kreisstraßen, insbesondere Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber den Unfallverursachenden

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Politische Beschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz (TKG), Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen, Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV) und Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

Strategische Ziele
- Ordnungsgemäßer, verkehrssicherer Zustand der Kreisstraßen
- Überprüfung der Verkehrssicherheit durch Streckenkontrollen
- Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung
- Durchführung des Streudienstes
- Durchsetzung eigener Ansprüche in Schadenersatzfällen

Operative Ziele
- Erstellung der Grundsatzforderung bei Schadensersatzfällen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme vom Schadensereignis

Zielgruppen
Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Kommunen im Landkreis Osterholz

Verantwortlich
Herr Habeck

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	18,23	18,83	20,02	19,84
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	154,85 km	154,85 km
Bestand: betreute Gehölzflächen (Hecken)	26 ha	26 ha	26 ha	26 ha
Bestand: betreute Bäume	35.000	35.000	35.000	35.000
Bestand: betreute Bankette (Grasflächen)	138 ha	138 ha	138 ha	138 ha
Bestand: betreute Grabenlänge	71 km	71 km	71 km	71 km
Bestand: Rinnen gesamt	63 km	63 km	63 km	63 km
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Fußgängersignalanlagen	11	11	11	11
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Kreuzungssignalanlagen	11	11	11	11
Bestand: Gesamtlänge betreuter Kreisstraßen im Winterdienst	185,00 km	185,00 km	185,00 km	185,00 km
Bestand: Gesamtlänge betreuter Radwege im Winterdienst	141,64 km	141,64 km	142,93 km	142,93 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	26.480,00 Stunden	27.510,00 Stunden	26.910,00 Stunden	27.516,00 Stunden
Quote: ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.283,58 Stunden	1.280,37 Stunden	1.300,00 Stunden	1.280,00 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	32	31	30	30
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.922,12	300	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	24.182,62	36.000	37.000	36.500	36.500	36.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.560,10	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.298,16	2.900	2.900	4.700	4.800	4.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**238.463,00**	**56.200**	**52.900**	**54.200**	**54.300**	**54.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.151.404,44	1.291.300	1.369.600	1.417.600	1.471.900	1.529.400
14.	Versorgungsaufwendungen	43.298,76	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.971,54	1.386.200	1.398.900	1.395.500	1.452.700	1.480.500
16.	Abschreibungen	260.232,00	272.700	334.000	261.000	251.700	241.800
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	9.230,94	10.900	10.900	14.200	11.100	11.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.906.137,68**	**2.964.100**	**3.121.200**	**3.096.100**	**3.195.200**	**3.270.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.667.674,68**	**-2.907.900**	**-3.068.300**	**-3.041.900**	**-3.140.900**	**-3.216.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.667.674,68**	**-2.907.900**	**-3.068.300**	**-3.041.900**	**-3.140.900**	**-3.216.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.667.674,68**	**-2.907.900**	**-3.068.300**	**-3.041.900**	**-3.140.900**	**-3.216.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.500,00	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	18.483,53	36.000	37.000	0	36.500	36.500	36.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.865,60	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88,40	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.937,53**	**53.000**	**48.000**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.146.228,21	1.253.400	1.327.200	0	1.380.400	1.435.700	1.493.200
11.	Versorgungsauszahlungen	7.657,38	3.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.358.182,39	1.186.200	1.198.900	0	1.195.500	1.252.700	1.280.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.927,36	10.900	10.900	0	14.200	11.100	11.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.520.995,34**	**2.453.500**	**2.544.800**	**0**	**2.597.900**	**2.707.300**	**2.792.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.309.057,81**	**-2.400.500**	**-2.496.800**	**0**	**-2.550.400**	**-2.659.800**	**-2.745.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	477.792,38	364.000	143.000	0	404.000	204.000	153.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**477.792,38**	**364.000**	**143.000**	**0**	**404.000**	**204.000**	**153.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-477.792,38**	**-364.000**	**-143.000**	**0**	**-404.000**	**-204.000**	**-153.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.786.850,19**	**-2.764.500**	**-2.639.800**	**0**	**-2.954.400**	**-2.863.800**	**-2.898.000**
	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)**	**-2.786.850,19**	**-2.764.500**	**-2.639.800**	**0**	**-2.954.400**	**-2.863.800**	**-2.898.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421000002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.796,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**-2.796,74**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
5421002101 Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002104 Beschaffung einer Aufsatzkehrmaschine für das Radwegegerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	46.231,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-46.231,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002201 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	41.185,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-41.245,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002202 Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	138.694,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-138.694,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002204 Ersatzbeschaffung eines Unimog									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	241.808,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-241.867,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002301 Ersatzbeschaffung eines LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-89,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002304 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002305 Ersatzbeschaffung Mähgerät für Schlepper									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-59,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002307 Beschaffung eines Klein-Lkw mit E-Antrieb									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	119,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-119,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002309 Beschaffung eines Kamerasystems für den Trecker Fendt OHZ-L 2908									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.391,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.391,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002310 Beschaffung von Sicherheitsschränken									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	208,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-208,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002402 Ersatzbeschaffung eines PKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	89,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-89,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002403 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002405 Beschaffung eines Schilderregales									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002501 Ersatzbeschaffung eines Buschhackers									
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
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.000**	**0,00**	**0,00**
5421002502 Beschaffung eines Pkw									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002503 Beschaffung eines Trecker									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002601 Beschaffung einer Heckenschere									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002602 Ersatzbeschaffung eines Pkw									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002603 Ersatzbeschaffung einer mobilen Lichtsignalanlage									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002701 Ersatzbeschaffung von drei Aufsatzstreuern									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	192.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002801 Ersatzbeschaffung eines mobilen Hochdruckreinigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
5421002802 Ersatzbeschaffung von 2 Schneepflügen für die Radweggeräte									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
5421002803 Ersatzbeschaffung eines Anhängers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 6600552001 Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

Produktbeschreibung
Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen u. Ä.), Überwachung der Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie der Anlagen zum Verwenden wassergefährlicher Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen, die Überwachung der Gewässer, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Boden- und 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.

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie alle untergeordneten Regelungen.

Strategische Ziele
- Schutz der Grund- und Oberflächengewässer vor Verunreinigung
- Sicherung des rechtskonformen Arbeitens der Verbände
- Verbesserung der Wasserqualität, auch zur Entwicklung von Flora und Fauna
- Gewährleistung der Deichsicherheit
- Schutz der Allgemeinheit

Operative Ziele
- transparente, umfassende Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmen,
- umfassende, zukunftsorientierte Gestaltung von Verordnungen

Zielgruppen
Unternehmen, Betreiberinnen und Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, Einwohnerinnen und Einwohner, Kläranlagenbetreibende, Deichverbände, Wasser- und Bodenverbände, Behörden und Träger öffentlicher Belange

Verantwortlich
Frau C. Meyer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	8,56	8,00	8,59	8,50
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	2.154	1.825	1.875	1.875
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	0	0	1	1
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	3	9	5	5
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	634	580	600	600
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	6.645	6.578	6.500	6.480
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	26	58	35	36
Anzahl: erfasste Erdwärmenutzungen	432	455	490	500
Anzahl: Beratungen	195	215	180	150

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	117.988,43	107.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.352,10	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
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	48.390,18	11.400	8.400	11.500	11.700	11.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**250.618,39**	**196.800**	**194.800**	**197.900**	**198.100**	**198.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	563.836,29	747.600	778.700	797.500	824.800	855.200
14.	Versorgungsaufwendungen	84.863,44	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.881,96	88.500	87.200	84.500	85.000	85.600
16.	Abschreibungen	1.207,72	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.727,29	57.800	50.200	49.900	50.000	49.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**765.516,70**	**901.900**	**924.000**	**939.800**	**967.700**	**998.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-514.898,31**	**-705.100**	**-729.200**	**-741.900**	**-769.600**	**-800.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-514.898,31**	**-705.100**	**-729.200**	**-741.900**	**-769.600**	**-800.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-514.898,31**	**-705.100**	**-729.200**	**-741.900**	**-769.600**	**-800.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.887,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.836,55	107.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.494,31	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.448,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.666,54**	**188.400**	**189.400**	**0**	**189.400**	**189.400**	**189.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	556.974,20	642.400	702.000	0	730.200	759.400	789.900
11.	Versorgungsauszahlungen	7.831,49	8.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.482,44	88.500	87.200	0	84.500	85.000	85.600
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	38.162,17	57.800	50.200	0	49.900	50.000	49.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.450,30**	**796.700**	**847.300**	**0**	**872.500**	**902.300**	**933.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-503.783,76**	**-608.300**	**-657.900**	**0**	**-683.100**	**-712.900**	**-743.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-503.783,76**	**-608.300**	**-657.900**	**0**	**-683.100**	**-712.900**	**-743.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-503.783,76**	**-608.300**	**-657.900**	**0**	**-683.100**	**-712.900**	**-743.800**

Produkt 6600561002 Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

Produktbeschreibung
Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten nach dem Bodenschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. Autowrackentsorgung, unerlaubte Abfallablagerungen), Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Betrieben, Umweltberatung, Agenda 21

Auftragsgrundlage
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit untergesetzlichem Regelwerk (u.a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), untergeordnete Rechtsnormen

Strategische Ziele
- Reinhaltung der natürlichen Ressourcen
- Förderung der Abfallvermeidung durch Sensibilisierung und Unterstützung durch die Umweltberatung

Operative Ziele
- zeitnahe Bearbeitung der abfallrechtlichen Verfahren

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Gusky

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	3,30	3,31	3,80	3,70

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	11.284,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.001,31	1.247.400	1.557.300	1.558.100	1.459.000	59.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.024,59	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	27.835,83	6.100	6.000	8.000	8.100	8.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**87.145,73**	**1.268.100**	**1.577.500**	**1.580.300**	**1.481.300**	**82.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	257.486,22	338.300	376.400	384.200	397.000	411.400
14.	Versorgungsaufwendungen	39.212,69	500	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779,09	1.236.400	1.521.000	1.520.000	1.420.200	20.400
16.	Abschreibungen	233,50	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	259,98	400	400	400	400	400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**305.971,48**	**1.575.600**	**1.898.400**	**1.905.200**	**1.818.200**	**432.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-218.825,75**	**-307.500**	**-320.900**	**-324.900**	**-336.900**	**-350.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-218.825,75**	**-307.500**	**-320.900**	**-324.900**	**-336.900**	**-350.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-218.825,75**	**-307.500**	**-320.900**	**-324.900**	**-336.900**	**-350.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.352,00	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	534,00	1.247.400	1.557.300	0	1.558.100	1.459.000	59.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.024,59	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.549,88	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.460,47**	**1.264.800**	**1.574.300**	**0**	**1.575.100**	**1.476.000**	**76.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	256.791,49	295.500	329.500	0	343.000	357.000	371.400
11.	Versorgungsauszahlungen	586,56	500	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.779,09	1.236.400	1.521.000	0	1.520.000	1.420.200	20.400
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	259,98	400	400	0	400	400	400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.417,12**	**1.532.800**	**1.851.500**	**0**	**1.864.000**	**1.778.200**	**392.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-245.956,65**	**-268.000**	**-277.200**	**0**	**-288.900**	**-302.200**	**-316.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-245.956,65**	**-268.000**	**-277.200**	**0**	**-288.900**	**-302.200**	**-316.000**
	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)**	**-245.956,65**	**-268.000**	**-277.200**	**0**	**-288.900**	**-302.200**	**-316.000**

Teilergebnishaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.924,23	577.500	572.500	497.000	230.000	231.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.045.271,80	2.458.700	1.754.700	1.745.500	2.399.200	2.607.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	138,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.902,09	322.500	405.400	414.400	421.400	427.000
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	296.713,14	13.300	13.300	21.900	22.100	22.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.207.949,26**	**3.372.000**	**2.745.900**	**2.678.800**	**3.072.700**	**3.288.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.473.993,96	1.777.400	2.004.400	2.052.600	2.122.900	2.201.000
14.	Versorgungsaufwendungen	168.537,03	2.200	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.054,45	985.500	938.300	929.500	895.600	909.700
16.	Abschreibungen	1.484.125,26	2.970.200	2.120.800	2.248.400	3.288.200	3.103.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.243.122,70	1.255.200	1.277.700	1.159.200	859.200	859.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.914,48	62.500	63.500	63.900	64.900	65.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.374.747,88**	**7.053.000**	**6.405.400**	**6.454.300**	**7.231.500**	**7.139.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.166.798,62**	**-3.681.000**	**-3.659.500**	**-3.775.500**	**-4.158.800**	**-3.851.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.166.798,62**	**-3.681.000**	**-3.659.500**	**-3.775.500**	**-4.158.800**	**-3.851.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.166.798,62**	**-3.681.000**	**-3.659.500**	**-3.775.500**	**-4.158.800**	**-3.851.100**

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.520,98	577.500	572.500	0	497.000	230.000	231.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	138,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.463,19	322.500	405.400	0	414.400	421.400	427.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.033,03	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**997.155,20**	**900.000**	**977.900**	**0**	**911.400**	**651.400**	**658.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.425.621,59	1.602.600	1.807.400	0	1.879.700	1.954.800	2.033.100
11.	Versorgungsauszahlungen	619,51	2.200	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	975.756,48	985.500	938.300	0	929.500	895.600	909.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.330.488,16	1.255.200	1.277.700	0	1.159.200	859.200	859.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.819,54	62.500	63.500	0	63.900	64.900	65.300
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.783.305,28**	**3.908.000**	**4.087.600**	**0**	**4.033.000**	**3.775.200**	**3.868.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.786.150,08**	**-3.008.000**	**-3.109.700**	**0**	**-3.121.600**	**-3.123.800**	**-3.209.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.764,56	1.685.000	1.650.000	0	10.012.500	150.000	150.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.764,56**	**1.685.000**	**1.650.000**	**0**	**10.012.500**	**150.000**	**150.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	106.602,87	200.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200,00	0	31.000	0	25.000	31.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.387.232,40	7.032.000	5.953.200	2.800.000	3.352.200	501.600	400.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.501.035,27**	**7.232.000**	**5.984.200**	**2.800.000**	**3.377.200**	**532.600**	**425.600**

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-1.271.270,71**	**-5.547.000**	**-4.334.200**	**-2.800.000**	**6.635.300**	**-382.600**	**-275.600**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-4.057.420,79**	**-8.555.000**	**-7.443.900**	**-2.800.000**	**3.513.700**	**-3.506.400**	**-3.484.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-4.057.420,79**	**-8.555.000**	**-7.443.900**	**-2.800.000**	**3.513.700**	**-3.506.400**	**-3.484.800**

Produkt 8000281001 Museumsarbeit / Kulturförderung

Produktbeschreibung
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.
Nach Rückübertragung der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck an den Landkreis durch die Kulturstiftung wird die Anlage wieder vom Landkreis verwaltet. Der Betrieb erfolgt durch den Förderverein bzw. die hierzu gegründete Betreibergesellschaft.
Maßnahmen zur Förderung der im Landkreis ansässigen Künstlerinnen und Künstler (Kunstpreis des Landkreises, Kunstankäufe und weitere Fördermaßnahmen); kulturelle Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises; Leitung Koordinationskreise für Heimatpflege und Kultur sowie Förderung von Heimatvereinen; Übernahme von Versicherungsprämien und Beiträge an den Landschaftsverband.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates

Strategische Ziele
- Positionierung Worpswedes als führende deutsche Künstlerkolonie
- Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis
- Attraktiver Betrieb der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck
- Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstlern
- Positionierung des Landkreises als kulturell besonders lebendige und attraktive Region
- Vernetzung bestehender Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege und Schaffung von Synergien
- Schaffung einer Öffentlichkeit für Kunst, Künstlerinnen und Künstler und Kultur im Landkreis
- Förderung von Initiativen im Bereich der Heimatpflege und Regionalgeschichte

Operative Ziele
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpsweder Museumslandschaft im Hinblick auf die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen
- Erschließung neuer Zielgruppen (Kulturell Interessierte, Familien, jüngere Besucher)
- Sanierung des Findorff-Hauses in Osterholz-Scharmbeck sowie dauerhafter und erfolgreicher Betrieb der Museumsanlage durch die Betreibergesellschaft
- Schaffung einer breiteren Öffentlichkeit für die im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstler
- Verbesserung der Kommunikation zwischen den Institutionen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege

Zielgruppen
Medien (lokal und überregional), Touristinnen und Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusorganisationen, Im Landkreis lebende, professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, Kulturelles Umfeld der Museen (andere Museen, Hochschulen, Galerien etc.)

Verantwortlich
Frau Lindemann

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	3,44	4,15	4,36	4,37
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	0	0	0	0
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	72.528	56.688	60.000	60.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	21.689	17.729	20.000	20.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	26.879	17.232	20.000	20.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	12.912	10.637	10.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	11.048	11.090	10.000	10.000
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	7	8	5	5
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	6	10	2	2

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.336,03	6.300	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	55.194,75	2.000	95.000	96.400	97.900	99.400
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	11.087,92	1.100	1.100	2.000	2.000	2.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**72.618,70**	**9.400**	**96.100**	**98.400**	**99.900**	**101.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	400.341,76	447.400	483.400	499.000	516.900	536.000
14.	Versorgungsaufwendungen	19.041,71	2.000	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.301,33	224.100	206.100	160.100	138.100	162.100
16.	Abschreibungen	23.442,82	16.500	84.300	146.400	147.000	147.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	676.778,22	665.500	708.000	704.500	704.500	704.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.349,56	7.200	7.300	7.200	7.300	7.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.261.255,40**	**1.362.700**	**1.489.800**	**1.517.900**	**1.514.500**	**1.557.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.188.636,70**	**-1.353.300**	**-1.393.700**	**-1.419.500**	**-1.414.600**	**-1.456.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.188.636,70**	**-1.353.300**	**-1.393.700**	**-1.419.500**	**-1.414.600**	**-1.456.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.188.636,70**	**-1.353.300**	**-1.393.700**	**-1.419.500**	**-1.414.600**	**-1.456.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	67.891,77	2.000	95.000	0	96.400	97.900	99.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.599,34	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.491,11**	**2.000**	**95.000**	**0**	**96.400**	**97.900**	**99.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	362.840,13	431.800	465.400	0	483.100	501.500	520.600
11.	Versorgungsauszahlungen	619,51	2.000	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.021,39	224.100	206.100	0	160.100	138.100	162.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	660.542,17	665.500	708.000	0	704.500	704.500	704.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.349,56	7.200	7.300	0	7.200	7.300	7.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.372,76**	**1.330.600**	**1.387.500**	**0**	**1.355.600**	**1.352.100**	**1.395.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.096.881,65**	**-1.328.600**	**-1.292.500**	**0**	**-1.259.200**	**-1.254.200**	**-1.295.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	106.602,87	200.000	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.200,00	0	6.000	0	0	6.000	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	52.388,11	500.000	300.000	300.000	300.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**166.190,98**	**700.000**	**306.000**	**300.000**	**300.000**	**6.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-166.190,98**	**-700.000**	**-306.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-6.000**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.263.072,63**	**-2.028.600**	**-1.598.500**	**-300.000**	**-1.559.200**	**-1.260.200**	**-1.295.600**
	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)**	**-1.263.072,63**	**-2.028.600**	**-1.598.500**	**-300.000**	**-1.559.200**	**-1.260.200**	**-1.295.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)									
281001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2810011901 Sanierung Findorffhaus									
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.602,87	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-106.602,87**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2810012501 Zuschuss Sanierung Hoetger Ensemble									
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2810021901 Zuweisung an die Kulturstiftung zur Sanierung des Kaffee Worpswede									
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	52.388,11	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-52.388,11**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 8000511002 Geoinformationssystem (GIS)

Produktbeschreibung
Betrieb eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung sowie Aufbau und Betrieb einer kommunalen Geodateninfrastruktur.

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlagen (INSPIRE-Richtlinie, Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz), Interkommunale Vereinbarungen (Gemeinden, Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt

Strategische Ziele
- Bereitstellung raumbezogener Informationen (Geodaten) für Nutzung innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung.

Operative Ziele
- Betrieb und Weiterentwicklung des vorhandenen GIS
- Beschaffung und Betrieb eines WebGIS zur Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger (Kontrakt)
- Schaffung der hard- und softwaretechnischen sowie der datentechnischen Voraussetzungen zur INSPIRE-konformen Bereitstellung der relevanten Geodaten sowie Einrichtung und Betrieb der geforderten Dienste
- Kooperation mit den Gemeinden im Bereich der Geoinformation, insbesondere im Hinblick auf die INSPIRE-konforme Bereitstellung von Geodaten
- Schaffung der Voraussetzungen zur Verwendung und Bereitstellung XPlan-konformer Geodaten

Zielgruppen
Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, externe Stellen, z.B. Metropolregion und Kommunalverbund, Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Öffentlichkeit

Verantwortlich
Frau Lindemann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,80	1,80	1,80	2,00

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.354,01	95.000	87.900	93.600	97.200	99.300
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**77.354,01**	**95.000**	**87.900**	**93.600**	**97.200**	**99.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	155.967,33	161.200	188.300	196.000	204.000	212.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.807,41	94.000	95.700	119.200	96.300	96.400
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	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**205.774,74**	**255.200**	**284.000**	**315.200**	**300.300**	**308.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-128.420,73**	**-160.200**	**-196.100**	**-221.600**	**-203.100**	**-209.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-128.420,73**	**-160.200**	**-196.100**	**-221.600**	**-203.100**	**-209.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.420,73**	**-160.200**	**-196.100**	**-221.600**	**-203.100**	**-209.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.354,01	95.000	87.900	0	93.600	97.200	99.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.354,01**	**95.000**	**87.900**	**0**	**93.600**	**97.200**	**99.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	152.079,99	161.200	188.300	0	196.000	204.000	212.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.848,41	94.000	95.700	0	119.200	96.300	96.400
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	0	0	0	0	0	0
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.928,40**	**255.200**	**284.000**	**0**	**315.200**	**300.300**	**308.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-124.574,39**	**-160.200**	**-196.100**	**0**	**-221.600**	**-203.100**	**-209.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-124.574,39**	**-160.200**	**-196.100**	**0**	**-221.600**	**-203.100**	**-209.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-124.574,39**	**-160.200**	**-196.100**	**0**	**-221.600**	**-203.100**	**-209.400**

Produkt 8000571001 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch Kontaktpflege; Standort-, Finanzierungs- und Fördermittelberatung für Existenzgründer und Bestandsunternehmen;
Innovationsförderung, z.B. Begleitung des überregionalen Wissens- und Technologietransfers über die Innovationsagentur Nordostniedersachsen (INNO.NON);
Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren im Sinne eines Mittelstandlotsen;
Akquisition und Betreuung von Neukunden, sowie weitere Begleitung im Ansiedlungsverfahren;
Unterstützung der Gemeinden bei der Ausweisung von Gewerbeflächen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu deren Vermarktung.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates

Strategische Ziele
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen,
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen
- Neuansiedlung von Betrieben
- Erhöhung der Zufriedenheit von Unternehmen und positive Wahrnehmung der Verwaltung aus Unternehmersicht

Operative Ziele
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Bereitschaft zur Inanspruchnahme der Innovations- und Technologietransferförderung für Unternehmen im Landkreis
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Dienstleistungen des Landkreises (z.B. Fördermittel- und Existenzgründungsberatung)

Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Ansiedlungswillige, Gründungswillige

Verantwortlich
Herr Stelling

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,06	2,07	2,08	2,09
Anzahl: durchgeführte Beratungen im Technologietransfer, Innovationsmanagement und Energie- und Ressourceneffizienz	37	46	36	36
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen	64	88	70	70
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	34	41	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	631	746	680	730

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.771,47	1.600	1.600	2.700	2.700	2.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**16.771,47**	**1.600**	**1.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	183.333,20	189.900	203.700	208.200	215.300	223.300
14.	Versorgungsaufwendungen	27.419,26	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.090,09	119.600	100.300	119.700	124.800	119.900
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	3.592,93	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**310.471,24**	**315.300**	**309.800**	**333.600**	**345.800**	**348.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-293.699,77**	**-313.700**	**-308.200**	**-330.900**	**-343.100**	**-346.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-293.699,77**	**-313.700**	**-308.200**	**-330.900**	**-343.100**	**-346.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-293.699,77**	**-313.700**	**-308.200**	**-330.900**	**-343.100**	**-346.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	182.601,72	168.700	179.700	0	187.100	194.800	202.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.854,98	119.600	100.300	0	119.700	124.800	119.900
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	3.497,99	4.800	4.800	0	4.700	4.700	4.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.990,45**	**294.100**	**285.800**	**0**	**312.500**	**325.300**	**328.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-279.990,45**	**-294.100**	**-285.800**	**0**	**-312.500**	**-325.300**	**-328.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-279.990,45**	**-294.100**	**-285.800**	**0**	**-312.500**	**-325.300**	**-328.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-279.990,45**	**-294.100**	**-285.800**	**0**	**-312.500**	**-325.300**	**-328.400**

Produkt 8000571002 EU-Förderung/Regionalmanagement

Produktbeschreibung
Umsetzung von für die regionale Entwicklung und für die Wirtschaftsförderung notwendigen konzeptionellen und organisatorischen Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, wie die Betreuung und Bildung kommunaler Netzwerke oder die Unterstützung der Kreis- und Gemeindeverwaltung in EU-Fördermittelangelegenheiten.
Wahrnehmung aller anfallenden Aufgaben im Rahmen der LEADER-Förderung.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Regionales Entwicklungskonzept

Strategische Ziele
- Etablierung regionaler und überregionaler Netzwerke zur Verbesserung des kommunalen Angebots für Wirtschaft und Region
- Aktive Unterstützung von Landkreis und Gemeinden bei der Schaffung, Erhaltung und Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Strukturen
- Kontinuierliche Information von Netzwerk und Arbeitsgruppenmitgliedern

Operative Ziele
- ordnungsgemäße Durchführung von betreuten Arbeitsgruppensitzungen und Veranstaltungen; unter anderem im Rahmen kommunaler Netzwerke

Zielgruppen
Kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Mitglieder kommunaler Netzwerke und Arbeitsgruppen, Mitwirkende im Rahmen des LEADER-Verfahrens

Verantwortlich
Herr Stelling

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	4,63	5,11	6,13	6,18
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen im Rahmen Strukturförderung im ländlichen Raum	42	45	40	40
Bestand: Netzwerke mit privatwirtschaftlichem und /oder kommunalen Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	14	14	13	14

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.924,23	577.500	572.500	497.000	230.000	231.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	484.496,86	1.898.000	1.200.200	1.305.000	2.127.200	2.401.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.228,65	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.833,40	7.100	7.100	11.400	11.500	11.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.226.483,14**	**2.653.100**	**1.950.300**	**1.983.900**	**2.539.200**	**2.815.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	353.619,30	538.500	641.300	650.200	670.000	692.900
14.	Versorgungsaufwendungen	79.353,78	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.196,90	157.600	167.300	166.600	166.700	166.800
16.	Abschreibungen	875.042,01	2.368.000	1.450.800	1.515.100	2.677.400	2.672.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	525.585,09	535.000	515.000	400.000	100.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,13	8.800	8.800	8.800	8.900	8.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.894.568,21**	**3.607.900**	**2.783.200**	**2.740.700**	**3.623.000**	**3.641.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-668.085,07**	**-954.800**	**-832.900**	**-756.800**	**-1.083.800**	**-826.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-668.085,07**	**-954.800**	**-832.900**	**-756.800**	**-1.083.800**	**-826.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-668.085,07**	**-954.800**	**-832.900**	**-756.800**	**-1.083.800**	**-826.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.520,98	577.500	572.500	0	497.000	230.000	231.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.092,73	170.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.613,71**	**748.000**	**743.000**	**0**	**667.500**	**400.500**	**402.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	350.487,39	448.500	540.100	0	561.400	583.700	606.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.845,86	157.600	167.300	0	166.600	166.700	166.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	621.551,60	535.000	515.000	0	400.000	100.000	100.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.771,13	8.800	8.800	0	8.800	8.900	8.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.032.655,98**	**1.149.900**	**1.231.200**	**0**	**1.136.800**	**859.300**	**882.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-241.042,27**	**-401.900**	**-488.200**	**0**	**-469.300**	**-458.800**	**-480.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.764,56	1.685.000	1.650.000	0	10.012.500	150.000	150.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.764,56**	**1.685.000**	**1.650.000**	**0**	**10.012.500**	**150.000**	**150.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.334.844,29	6.532.000	5.653.200	2.500.000	3.052.200	501.600	400.600
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.334.844,29**	**6.532.000**	**5.653.200**	**2.500.000**	**3.052.200**	**501.600**	**400.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-1.105.079,73**	**-4.847.000**	**-4.003.200**	**-2.500.000**	**6.960.300**	**-351.600**	**-250.600**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.346.122,00**	**-5.248.900**	**-4.491.400**	**-2.500.000**	**6.491.000**	**-810.400**	**-730.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.346.122,00**	**-5.248.900**	**-4.491.400**	**-2.500.000**	**6.491.000**	**-810.400**	**-730.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	35.938,29	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	320.097,23	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	**-284.158,94**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
5710020003 Leader / ELER Förderprogramm									
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781880 Projektförder. übr. Bereiche -Leader / ELER-	10.053,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-10.053,12**	**-15.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
5710022001 Projekt Breitbandversorgung Teil III									
571002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	1.500.000	1.500.000	0	2.300.000	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	0,00	0	0	0	3.150.000	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	193.826,27	0	0	0	2.225.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	1.004.693,94	6.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-810.867,67**	**-4.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**7.675.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5710022401 Zuwendungen und Zuschüsse Zukunftsregionen									
571002.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gem. -Zukunftsregionen-	0,00	182.000	303.200	0	202.200	151.600	50.600	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-182.000**	**-303.200**	**0**	**-202.200**	**-151.600**	**-50.600**	**0,00**	**0,00**
5710022601 Projekt Breitbandversorgung -Sonderprogramm Lückenschluss-									
571002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	1.250.000	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	0,00	0	0	0	625.000	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	0,00	0	0	0	312.500	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-312.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 8000571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

Produktbeschreibung
Unterstützung der Betriebe im Landkreis Osterholz bei der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Inhaberinnen und Inhaber; Durchführung von Seminaren, Info-Veranstaltungen, Workshops und berufsorientierten Anschlussqualifizierungen

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates

Strategische Ziele
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen durch das Angebot von Veranstaltungen
- Arbeitskräftesicherung

Operative Ziele
- Förderung der Qualifizierungs- und Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben
- Weiterentwicklung und Fortführung des Qualifizierungsprogramms für die Wirtschaft im Landkreis Osterholz

Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Gründungswillige

Verantwortlich
Herr Stelling

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	0,19	0,22	0,22	0,22
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen	12	15	8	13

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	196.789,14	300	300	700	700	700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**196.789,14**	**300**	**300**	**700**	**700**	**700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.256,15	25.000	28.100	28.400	29.500	30.800
14.	Versorgungsaufwendungen	4.627,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.926,89	60.400	60.300	60.200	60.200	60.200
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	878,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**72.688,38**	**86.600**	**89.600**	**89.800**	**90.900**	**92.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**124.100,76**	**-86.300**	**-89.300**	**-89.100**	**-90.200**	**-91.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**124.100,76**	**-86.300**	**-89.300**	**-89.100**	**-90.200**	**-91.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**124.100,76**	**-86.300**	**-89.300**	**-89.100**	**-90.200**	**-91.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	18.015,61	19.500	21.700	0	22.800	24.000	25.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.575,79	60.400	60.300	0	60.200	60.200	60.200
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	878,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.469,67**	**81.100**	**83.200**	**0**	**84.200**	**85.400**	**86.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-66.469,67**	**-81.100**	**-83.200**	**0**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-66.469,67**	**-81.100**	**-83.200**	**0**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**
	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)**	**-66.469,67**	**-81.100**	**-83.200**	**0**	**-84.200**	**-85.400**	**-86.600**

Produkt	**8000571004**	**Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften**

Produktbeschreibung
Regionale Zusammenarbeit und Regionalmarketing unterstützen die Ziele des Kontraktes.
Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden entsprechende Aktivitäten, insbesondere in den Vereinen "Metropolregion" und "Kommunalverbund", koordiniert, um die reg. Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern. Weiterhin werden sich Landkreis, Stadt und Gemeinden stark machen, die demografische Entwicklung in ihrer alltäglichen Verwaltungsarbeit zu integrieren und bei Bedarf gemeinsam Modellprojekte umzusetzen.
Mit dem Regionalmarketing soll die Position des Landkreises im überregionalen Wettbewerb verbessert und die regionale Identität gestärkt werden. Die Aktivitäten sind als Regionalmarketingkonzept in Binnen- und Außenmarketing unterteilt. Das Binnenmarketing soll eine positive Grundeinstellung und ein Zugehörigkeitsgefühl zum Landkreis Osterholz erreichen und die regionale Identität stärken. Dies unterstützt die touristischen Anstrengungen, den Landkreis als attraktive "Moorregion" zu vermarkten. Mit dem Außenmarketing werden die Region und ihre Angebote bekannt gemacht und beworben. Mittel sind u.a. die Dachmarke Torfkahn, die Publikation "OHZ LIVE" und eine einheitliche Außendarstellung (Corporate Design).

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates

Strategische Ziele
- Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Organisation der Metropolregion und des Kommunalverbunds
- Einbringung in die für den Landkreis bedeutenden Facharbeitskreise

Operative Ziele
- Schrittweise Aufarbeitung der Handlungsfelder des "Sonderprogramms Demografie" im alltäglichen Verwaltungshandelns kombiniert durch die Umsetzung geeigneter Projekte und Maßnahmen.

Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristinnen und Touristen, Kommunen im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, potentielle Unternehmen

Verantwortlich
Frau Lindemann

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	2,57	2,61	2,61	2,58
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	0	0	0	0
Anzahl: Demografie-Projekte	0	0	0	0
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	4	5	4	6
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	138,00	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	22.457,99	3.000	3.000	4.800	4.800	4.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**22.595,99**	**3.000**	**3.000**	**4.800**	**4.800**	**4.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	208.739,12	253.700	270.500	274.500	283.100	293.200
14.	Versorgungsaufwendungen	35.153,49	200	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.966,31	237.500	218.200	213.800	219.500	214.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.088,63	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664,03	4.900	5.100	5.000	5.100	5.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**531.611,58**	**515.300**	**512.800**	**512.300**	**526.700**	**531.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-509.015,59**	**-512.300**	**-509.800**	**-507.500**	**-521.900**	**-526.600**
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(-)**	**-509.015,59**	**-512.300**	**-509.800**	**-507.500**	**-521.900**	**-526.600**
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**	**-509.015,59**	**-512.300**	**-509.800**	**-507.500**	**-521.900**	**-526.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	138,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	208.525,21	214.800	227.300	0	236.700	246.300	256.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	292.741,08	237.500	218.200	0	213.800	219.500	214.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	16.088,63	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.664,03	4.900	5.100	0	5.000	5.100	5.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.018,95**	**476.400**	**469.600**	**0**	**474.500**	**489.900**	**494.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-520.880,95**	**-476.400**	**-469.600**	**0**	**-474.500**	**-489.900**	**-494.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-520.880,95**	**-476.400**	**-469.600**	**0**	**-474.500**	**-489.900**	**-494.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-520.880,95**	**-476.400**	**-469.600**	**0**	**-474.500**	**-489.900**	**-494.800**

Produkt 8000575001 Tourismusförderung

Produktbeschreibung
Koordination touristischer Aktivitäten, Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote, Förderung von Einrichtungen und Verbänden, Marketing, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Messen, Durchführung von Projekten zur Tourismusförderung

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, Kreisentwicklungskonzept 2030, Vorgaben des Landrates, Kontrakt

Strategische Ziele
- Förderung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum
- Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Osterholz
- Steigerung der Qualität in touristischen Betrieben
- Attraktivierung der Infrastruktur im Sinne eines Lebensraummanagements für Einheimische und Touristen

Operative Ziele
- Qualitätssicherung und Entwicklung touristischer Angebote sowie der touristischen Infrastruktur
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Schaffung von Monitoring- und Controllinginstrumenten, regelmäßige Marktanalysen

Zielgruppen
Touristinnen und Touristen, Touristische Leistungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Milenz

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl: Vollzeitstellen	1,58	1,81	1,77	2,11
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	2	4	2	3
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	60	57	30	25
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	2	3	2	2
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	33	33	35	35

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		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	554.438,91	554.400	554.500	440.500	272.000	206.400
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	39.124,68	55.000	52.000	53.900	55.800	57.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.773,22	200	200	300	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**595.336,81**	**609.600**	**606.700**	**494.700**	**328.200**	**264.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.737,10	161.700	189.100	196.300	204.100	212.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.941,72	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.765,52	92.300	90.400	89.900	90.000	90.100
16.	Abschreibungen	585.640,43	585.700	585.700	586.900	463.800	284.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.635,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.658,56	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.098.378,33**	**910.000**	**936.200**	**944.800**	**830.300**	**659.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-503.041,52**	**-300.400**	**-329.500**	**-450.100**	**-502.100**	**-395.300**
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(-)**	**-503.041,52**	**-300.400**	**-329.500**	**-450.100**	**-502.100**	**-395.300**
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**	**-503.041,52**	**-300.400**	**-329.500**	**-450.100**	**-502.100**	**-395.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.124,68	55.000	52.000	0	53.900	55.800	57.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.433,69	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.558,37**	**55.000**	**52.000**	**0**	**53.900**	**55.800**	**57.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	151.071,54	158.100	184.900	0	192.600	200.500	208.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.868,97	92.300	90.400	0	89.900	90.000	90.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	32.270,00	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.658,56	35.600	36.300	0	37.000	37.700	38.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**502.869,07**	**320.700**	**346.300**	**0**	**354.200**	**362.900**	**372.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-456.310,70**	**-265.700**	**-294.300**	**0**	**-300.300**	**-307.100**	**-314.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-456.310,70**	**-265.700**	**-319.300**	**0**	**-325.300**	**-332.100**	**-339.300**
	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)**	**-456.310,70**	**-265.700**	**-319.300**	**0**	**-325.300**	**-332.100**	**-339.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750010001 Touristische Infrastruktur									
575001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan

des

Landkreises Osterholz

für das Haushaltjahr

2025

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B6	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Kreisrat/-rätin	B3	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte auf Zeit			3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG								
4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Ltd. Baudirektor/-in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
7	Medizinaldirektor/-in	A15	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
8	Baudirektor/-in	A15	2,000	2,000	1,000	0,975	0,025	
9	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	
10	Medizinaloberrat/-rätin	A14	1,000	1,000	0,000	0,475	0,525	
11	Veterinäroberrat/-rätin	A14	3,000	3,000	1,900	1,100	0,000	
12	Bauoberrat/-rätin	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG			16,000	16,000	11,900	3,550	0,550	
Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG								
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
14	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	5,000	5,000	4,000	0,975	0,025	
15	Kreisamtsrat/-rätin	A12	20,750	22,250	20,017	1,463	0,771	
16	Bauamtsrat/-rätin	A12	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
17	Umweltamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	0,000	0,975	0,025	
18	Kreisamtmann/-frau	A11	47,750	45,750	33,426	7,325	4,999	
19	Kreisoberinspektor/-in	A10	42,500	41,750	27,563	9,901	4,285	
20	Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
21	Kreisinspektor/-in	A9	3,000	4,000	1,000	0,975	2,025	
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG			125,000	122,750	89,006	21,614	12,130	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**								
22	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,000	3,000	1,000	1,950	0,050	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in m. Zul.	A9mD	1,500	1,500	1,513	0,000	-0,013	
24	Kreishauptsekretär/-in	A8	5,250	5,000	4,350	0,000	0,650	
Summe Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**			9,750	9,500	6,863	1,950	0,687	
Summe Kernverwaltung			**153,750**	**151,250**	**110,769**	**27,114**	**13,367**	
Summe I Landkreis Verwaltung			**153,750**	**151,250**	**110,769**	**27,114**	**13,367**	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2024			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kernverwaltung								
	Summe Beamte auf Zeit		3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
	Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG		16,000	0,000	16,000	11,900	3,550	0,550	
	Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG		125,000	0,000	122,750	89,006	21,614	12,130	
	Summe Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**		9,750	0,000	9,500	6,863	1,950	0,687	
	Summe Kernverwaltung		**153,750**	**0,000**	**151,250**	**110,769**	**27,114**	**13,367**	
	Summe		**153,750**	**0,000**	**151,250**	**110,769**	**27,114**	**13,367**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2024			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen								
	Kreiskrankenhaus								
	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	1						
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1						
	Kreisamtsrat/-rätin	A12	0,75						
	Kreisabfallwirtschaft								
	Kreishauptsekretär/-in	A 8	1						
	Modellschule BBS								
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E 9b	1						
	Verwaltungsangestellte/-r	E 6	1						

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Arzt/Ärztin	15	3,250	3,250	3,750	-0,500	
2	Tierarzt/-ärztin	15	1,500	1,500	1,524	-0,024	
3	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	15	0,250	0,250	0,250	0,000	
4	Zahnarzt/-ärztin	14	0,500	0,500	0,375	0,125	
5	Diplom-Informatiker/-in	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Sozialpädagoge/-in	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Diplom-Psychologe/-in	13	0,750	0,750	0,750	0,000	
8	Jurist/-in	13	2,000	2,000	2,487	-0,487	
9	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,000	1,000	0,846	0,154	
10	Techn. Angestellte/-r	12	6,750	7,750	7,256	0,494	
11	Tourismusförderer/-in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
12	Bildungskontor	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	Statiker/-in	12	1,500	1,500	1,000	0,500	
14	Sozialpädagoge/-in	S18	1,000	1,000	1,000	0,000	
15	Freigestelltes PR-Mitglied	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
16	Techn. Angestellte/-r	11	35,750	32,250	27,921	4,329	
17	Verwaltungsangestellte/-r	11	8,000	8,000	7,387	0,613	
18	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
19	Brandschutzprüfer/-in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
20	Techn. Angestellte/-r (IT)	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
21	Bildungsbegleiter/-in	11	0,750	0,750	0,750	0,000	
22	Techn. Angestellte/-r	10	3,500	4,250	2,913	1,337	
23	Verwaltungsangestellte/-r	10	12,750	8,750	8,667	0,083	
24	Sozialpädagoge/-in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Tourismusfachkraft	10	0,500	0,500	0,500	0,000	
26	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	3,000	2,000	2,000	0,000	
27	Regionalmarketing	10	1,000	1,000	0,615	0,385	
28	Sozialpädagoge/-in	S15	2,250	2,500	1,763	0,737	
29	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S15	1,000	1,000	0,821	0,179	
30	Verwaltungsangestellte/-r	09c	4,500	4,000	5,144	-1,144	
31	Techn. Angestellte/-r	09b	1,000	1,000	0,962	0,038	
32	Verwaltungsangestellte/-r	09b	9,000	9,000	7,500	1,500	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Techn. Angestellte/-r (IT)	09b	5,500	5,000	4,897	0,103	
34	Archivar/-in	09b	0,500	0,500	1,100	-0,600	
35	Laborfachkraft	09b	0,750	0,000	1,219	-0,469	
36	Freigestelltes PR-Mitglied	09a	0,500	0,000	0,000	0,000	
37	Techn. Angestellte/-r	09a	5,000	4,000	3,167	0,833	
38	Verwaltungsangestellte/-r	09a	36,500	33,750	35,285	-1,535	
39	Schirrmeister/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Gartenbautechniker/-in	09a	1,000	1,000	1,103	-0,103	
41	Lebensmittelkontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
42	Gesundheitsaufseher/-in	09a	3,000	3,000	2,769	0,231	
43	Gesundheitspfleger/-in	09a	0,500	0,500	0,598	-0,098	
44	Pflegeberater/-in	09a	1,500	1,500	1,394	0,106	
45	Med. Fachangestellte/-r	09a	1,750	0,000	0,000	0,000	
46	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
47	Schulsekretär/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	09a	2,750	2,750	2,938	-0,188	
49	Pflegefachkraft	09a	0,750	0,750	0,750	0,000	
50	Streckenwart/-in, KSM	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Sozialpädagoge/-in	S14	24,750	22,500	20,065	2,435	
52	Sozialpädagoge/-in	S12	11,250	10,250	10,245	0,005	
53	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	
54	Familienhelfer/-in	S12	1,000	1,000	0,897	0,103	
55	Verwaltungsangestellte/-r	S11b	1,500	1,500	1,500	0,000	
56	Sozialpädagoge/-in	S11b	6,750	7,750	5,319	2,431	
57	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1,500	1,500	1,500	0,000	
58	Familienhelfer/-in	S11b	10,500	10,500	8,858	1,642	
59	Gewaltschutzberatung	S11b	1,000	1,000	1,000	0,000	
60	Sprachförderkraft	S11b	0,500	0,500	0,500	0,000	
61	Bildungsbegleiter/-in	S11b	5,500	4,000	4,000	0,000	
62	Heilpädagoge/-in	S11b	0,750	0,750	0,750	0,000	
63	Techn. Angestellte/-r	08	0,000	1,000	0,897	0,103	
64	Verwaltungsangestellte/-r	08	11,500	12,500	12,281	0,219	
65	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	4,000	3,000	5,000	-2,000	
66	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,500	0,500	0,500	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Med. Fachangestellte/-r	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
68	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	2,000	2,000	1,948	0,052	
69	Schulsekretär/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
70	Laborfachkraft	08	1,000	1,750	1,000	0,000	
71	Bauaufseher/-in, KSM	08	1,000	1,000	0,923	0,077	
72	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
73	Streckenwart/-in, KSM	08	2,000	2,000	2,000	0,000	
74	Anleiter/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
75	Sprachförderkraft	S08b	0,750	0,750	0,736	0,014	
76	Familienhebamme/-entbindungspfleger	P8	1,000	1,000	0,769	0,231	
77	Verwaltungsangestellte/-r	07	11,250	12,000	11,648	0,352	
78	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	07	2,000	1,000	1,000	0,000	
79	Schulhausmeister/-in	07	4,000	0,000	0,000	0,000	
80	Hausmeister/-in	07	1,000	0,000	0,000	0,000	
81	Handwerker/-in	07	1,000	1,000	0,872	0,128	
82	Gärtner/-in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
83	Verwaltungsangestellte/-r	06	12,250	11,250	9,628	1,622	
84	Bibliothekar/-in	06	0,500	0,500	0,500	0,000	
85	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	06	0,500	0,500	0,115	0,385	
86	Atemschutzgerätewart/-in	06	2,000	2,000	1,000	1,000	
87	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,500	0,500	0,000	0,500	
89	Gesundheitspfleger/-in	06	1,000	1,000	1,025	-0,025	
90	Med. Fachangestellte/-r	06	0,000	1,750	1,750	0,000	
91	Schulsekretär/-in	06	11,750	11,750	11,520	0,230	
92	Schulhausmeister/-in	06	1,000	2,000	2,000	0,000	
93	Kraftfahrer/-in	06	0,500	0,500	0,359	0,141	
94	Stenotypist/-in	06	2,000	2,000	1,812	0,188	
95	Mediothekar/-in	06	0,750	0,750	0,750	0,000	
96	Veterinärhelfer/-in	06	1,000	1,000	0,500	0,500	
97	Handwerker/-in	06	7,000	7,000	6,744	0,256	
98	Hygienekontrolleur/-in	06	1,000	1,000	0,718	0,282	
99	Kreisstraßenwärter/-in	06	2,000	2,000	1,846	0,154	
100	Gärtner/-in	06	1,000	1,000	0,846	0,154	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Maler/-in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
102	Verwaltungsangestellte/-r	05	10,500	9,750	8,901	0,849	
103	zahnärztlicher Dienst	05	1,500	1,500	1,500	0,000	
104	Schulhausmeister/-in	05	0,500	3,500	3,500	0,000	
105	Stenotypist/-in	05	1,000	1,750	1,808	-0,058	
106	Hausmeister/-in	05	0,000	1,000	1,000	0,000	
107	Schulassistenz	05	0,250	0,250	0,573	-0,323	
108	Kreisstraßenwärter/-in	05	10,000	10,000	10,000	0,000	
109	Gärtner/-in	05	5,000	4,000	4,000	0,000	
110	Poststelle	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
111	Anleiter/-in	S04	1,000	1,000	0,000	1,000	
112	Verwaltungsangestellte/-r	04	2,500	2,500	2,000	0,500	
113	Verwaltungsangestellte/-r	03	1,000	1,000	0,625	0,375	
114	Schulassistenz	03	4,250	4,250	3,466	0,784	
115	Hauswirtschafter/-in	03	0,500	0,500	0,500	0,000	
116	Küchenhilfe	02	0,500	0,500	0,333	0,167	
117	Raumpfleger/-in	02	3,250	3,250	3,011	0,239	
118	Schulassistenz	S02	0,500	0,500	0,000	0,500	
119	Küchenhilfe	01	0,250	0,250	0,167	0,083	
Summe Beschäftigte TVöD			**381,750**	**365,000**	**343,106**	**21,894**	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					
		Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG				Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG					Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG						
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6	A5	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																							
	Landrat	1,000																				1,000	
	Dezernat 1				1,000																	1,000	
	Dezernat 2			1,000																		1,000	
	Dezernat 3							1,000														1,000	
	Hauptamt									1,000		1,000	6,000	14,000	5,500	2,000		3,000				32,500	
	Rechnungsprüfungsamt											1,000	2,000									3,000	
	Kämmereiamt									1,000			1,000	4,500								6,500	
	Amt für Immobilienmanagement									1,000			1,000	1,000								3,000	
	Rechtsamt												1,000	0,750	7,500							9,250	
	Ordnungsamt									1,000			2,000	3,000	6,000		2,000	0,750				14,750	
	Straßenverkehrsamt											1,000	1,000	2,000	1,000							5,000	
	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	3,000	6,500			1,500				13,250	
	Jugendamt												1,000	7,000	1,500							9,500	
	Fachstelle Teilhabe											1,000		0,750	8,500							10,250	
	Gesundheitsamt							1,000	1,000	1,000			1,000	1,000	0,500	1,000						6,500	
	Planungs- und Naturschutzamt								1,000					1,750								2,750	
	Bauordnungsamt								1,000				1,000	1,000	3,500		1,000					7,500	
	Umweltamt									1,000			3,000	3,500	1,000							8,500	
	Amt für Kreisentwicklung									1,000		1,000	1,000	3,500								6,500	
	Personalrat												0,500									0,500	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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	1	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																												
	Gleichstellungsbeauftragte						1,0																					1,00	
	Hauptamt		1,0				3,0	5,0			7,5	2,5				7,5				5,5	3,75							35,75	
	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			7,0	10,0	6,0				3,25			34,00	
	Rechtsamt			2,0			1,0																					3,00	
	Ordnungsamt	0,25						2,0		1,0	2,0	6,0							2,0	3,5	1,0							17,75	
	Straßenverkehrsamt										1,0	3,75				6,0			10,75		3,0							24,50	
	Veterinäramt	1,5										5,5								1,0								8,00	
	Amt für Bildung				1,0		1,75	0,5		1,0	1,0	2,0			8,0	2,0				14,0	0,25			0,5	0,5		0,25	32,75	
	Sozialamt						1,0	3,0			1,0	8,50							0,5	1,25	0,5							15,75	
	Jugendamt		1,0	0,75		1,0	2,0		2,75	0,5		6,0	21,3	4,0	19,25	1,5	0,75	1,0		0,5	3,50	1,00	2,50	1				70,25	
	Fachstelle Teilhabe							0,5	0,5		1,0	1,5		9,25							0,25			4,25		0,5		17,75	
	Gesundheitsamt	3,25	0,5		0,75			4,0		0,5	0,75	7,25	3,5		0,75	2,5				4,0	1,5							29,25	
	Planungs- und Naturschutzamt				1,0		15,0			0,75		2,0																18,75	
	Bauordnungsamt				2,5		11,5				1,5	2,0								3,25								20,75	
	Umweltamt				0,0		4,5	1,0			1,0	5,0				5,0				3,0	10,0							29,50	
	Amt für Kreisentwicklung			1,0	2,0		4,0	4,25		0,75		1,0																13,00	
	Personalrat						1,0					0,5																1,50	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2024	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	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
22	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	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	0,00	
35	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
36	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
37	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	0,00	
38	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
39	IT-Systemelektroniker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
40	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
41	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
42	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
43	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
44	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
45	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
46	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,00	
47	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	1,00	
	Insgesamt		47,00	42,00	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		10	A11	10.31	1.9.2024		
2		10	A11	10.34	1.9.2024		
3		10	A11	10.52	13.9.2024		
4		09c	A12	10.53	1.2.2022		
5		09a	A11	10.82	1.5.2022		
6		09c	A10	10.91	14.10.2024		
7		09b	A10	10.91	1.6.2024		
8		09a	A11	20.50	7.5.2024	6.4.2025	
9		09c	A10	30.21	1.8.2023		
10		06	A10	30.21	1.3.2023		
11		09c	A10	30.27	1.8.2023		
12		09a	A9mD	32.31	1.10.2020		
13		09b	A10	32.52	1.12.2021		
14		09a	A10	32.72	1.5.2023		
15		10	A10	36.30	1.8.2022		
16		14	A14	39.24	1.1.2024	31.12.2025	
17		14	A14	39.46	1.2.2024		
18		09a	A10	39.N.N.	15.7.2023		
19		09c	A10	50.22	1.5.2020		
20		S12	A11	51.313	1.4.2024		
21		09a	A10	52.22	1.10.2020		
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		S12	A10	52.52	1.1.2024		
26		09a	A10	52.52	1.1.2024		
27		15	A15	53.11	1.1.2024		
28		S14	A15	53.11	1.4.2024		
29		15	A14	53.20	12.1.2023		
30		14	A15	61.10	1.5.2023		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
31		09c	A11	63.21	1.8.2023		
32		09a	A9mD	63.23	1.8.2020		
33		09b	A10	63.29	1.1.2022		
34		07	A10	63.29	1.11.2020		
35		12	A13	80.60	1.10.2023		
36		10	A11	Digitalisierung	1.9.2024		
37		06	A10	Zensus	1.12.2022		
38		09a	A10	Zensus	1.3.2024		

insgesamt 38 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 2023.

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

(1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ

(2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg

(3) Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR (KENN)

(4) Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (INNO.NON)

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

(5) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ

(6) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven

(7) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg

(8) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ

(9) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach im Isartal

(10) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

(11) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ

(12) Bildungsstätte Bredbeck, OHZ

(13) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

(1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ

Unternehmenszweck

Der Landkreis Osterholz überträgt der ProArbeit kAöR die Durchführung der Aufgaben nach Kapitel 3 Abschnitt 1 SGB II (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) sowie nach § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Von der Übertragung sind solche Aufgaben ausgenommen, die nach dem SGB II und dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Osterholz verbleiben müssen bzw. die sich der Landkreis Osterholz vorbehalten hat oder nach vertraglicher Regelung von einer kreisangehörigen Gemeinde wahrgenommen werden. Zur Unterstützung der o. g. Aufgabenwahrnehmung kann die ProArbeit kAöR Projekte durchführen (auch zur Qualifizierung von Beschäftigten oder Unternehmensinhabern) und auch Aufgaben der Jugendberufshilfe übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Osterholz ist alleiniger Träger. Das Stammkapital der ProArbeit beträgt 50.000,00 €. Zudem wurden durch Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 (Drucksachen-Nr. 2010/183) Liquiditätszuschüsse aus den Jahren 2005 und 2006 in Höhe von insgesamt 528.500,00 € in eine sogenannte Kapitalrücklage umgewandelt, was bilanziell betrachtet eine Erhöhung des Eigenkapitals darstellt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Vorstand

Heike Schumacher	(Kreisdezernentin)

Verwaltungsrat

Peter Schnaars	(SPD; Vorsitzender)
Jürgen Ahlers	(Bürgerfraktion / FDP)
Jörg Basler	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Brigitte Neuner-Krämer	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Marianne Grigat	(SPD)
Pascal Radon	(CDU)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Kurt Klepsch	(SPD)
Andrea Krückemeier	(kein Kreistagsmitglied; Beschäftigtenvertretung)
Andrea Vogelsang	(SPD)
Werner Musfeld	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Erfüllung des Unternehmenszwecks

Die von der ProArbeit wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als örtlicher Träger der Sozialhilfe obliegen. Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die von einem Dritten nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit Einführung des Arbeitslosengeldes II ist der Landkreis Osterholz nicht nur im Rahmen der originären Aufgaben nach dem SGB II Träger der Kosten für Unterkunft und Heizung, sondern im Rahmen der Option auch für das Arbeitslosengeld II und die Eingliederungshilfe zuständig. Hierdurch haben sich auch die Aktivitäten der ProArbeit – insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe – einschneidend verändert.

Im Jahr 2023 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 16.583,55 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2024 vorgetragen und zur unmittelbaren Verwendung für die Vorfinanzierung und Durchführung eigener satzungsgemäßer Zwecke bestimmt. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine Verlustübernahme in Höhe von 499.000,- €. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2023 beträgt insgesamt 6.668.786,79 €.

Vorschau:

Im Kreishaushalt sind für die Planjahre 2024 ff. weiterhin jährliche Zuschüsse in Höhe von 499.000,- Euro eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2024 ist laut Wirtschaftsplan der ProArbeit ein Jahresfehlbetrag von 3.010,00 € 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

(2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband), Oldenburg

Verbandszweck

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. Dies sind insbesondere die folgenden Aufgaben:

- weitere Energieversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung und -verwertung
- Telekommunikation

Weitere Aufgaben sind die Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes Oldenburg beträgt 41.047.000,00 €. Die Anteile der Verbandsmitglieder sind gemäß Verbandsordnung wie folgt aufgeschlüsselt:

1. Landkreis Osterholz	1,73%-Anteil
2. weitere Kommunen (20)	98,27%-Anteil

Der EWE-Verband ist mit einem 100%-Anteil (nominell 80.005.000,00 €) an der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW Holding) beteiligt. Die Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH ist schließlich mit 15% an der EWE AG beteiligt, aus welcher in der Regel die jährlichen Dividendenausschüttungen erfolgen.

Zusammensetzung der Organe des Verbandes

<u>Verbandsgeschäftsführer</u>

Herbert Winkel

<u>Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)</u>

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski	(SPD)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski (SPD)

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 2023 ist mit einem Überschuss in Höhe von 46.529,00 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 70.000.000,00 € für 2023 anteilig 1.211.000 € (zahlungswirksam in 2024).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2025–2027 werden jährliche Gewinnausschüttungen in folgender Höhe jährlich im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant:

2025	1.211.000,- €
2026	1.211.000,- €
2027	1.211.000,- €

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(3) Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAäR (KENN)

Unternehmenszweck

Mit der Gründung der KENN am 01.09.2020 übertragen die Anstaltsträger der Anstalt mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Abnahme und Betriebsbereitschaft der von der Anstalt zum Zwecke der Behandlung der Abfälle zu errichtenden Bioabfallvergärungsanlage die ihnen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegenden Aufgaben der Behandlung und Entsorgung der jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden Bioabfälle aus haushaltsnaher Sammlung zur selbstständigen Erledigung im eigenen Namen und in einer Verantwortung.

Die Anstaltsträger streben eine gemeinsame Behandlung und Entsorgung der jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich anfallenden Bioabfälle aus haushaltsnaher Sammlung an. Die Aufgaben der Behandlung und Entsorgung dieser Abfälle werden auf die KENN übertragen, um auf diesem Wege eine umweltfreundliche, gesetzeskonforme, effiziente und kostengünstige Entsorgung der Abfälle sicherzustellen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 200.000,00 €. Das Stammkapital ist wie folgt unter den Anstaltsträgern der Anstalt verteilt

- Landkreis Osterholz	50.000,00 € (25%-Anteil)
- Landkreis Cuxhaven	50.000,00 € (25%-Anteil)
- Landkreis Verden	50.000,00 € (25%-Anteil)
- Stadt Cuxhaven	50.000,00 € (25%-Anteil)

Die Anstalt selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung
Christof von Schroetter (Vorstand)

Verwaltungsrat (Mitglieder des Landkreises)

Martin Kai Köpke	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Erfüllung des Anstaltszwecks

Die von der Anstalt wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge,

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember 2020 bildete ein Rumpfgeschäftsjahr. Damit war das Geschäftsjahr 2021 das erste volle Geschäftsjahr. Das Jahresergebnis 2023 weist einen Jahresfehlbetrag von 172.710,99 €.

Vorschau:

Gemäß der Planung wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Anlauf-Verlust von 477.809,00 € brutto realisiert.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden.

(4) Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH (INNO.NON)

Gesellschaftszweck

Gesellschaftszweck ist die Stärkung der Wirtschaftsstandorte in der Region Nord-Ost-Niedersachsen als Teil der öffentlichen Wirtschaftsförderung. Darunter insbesondere die Förderung des Wissens- und Technologietransfers, das Erkennen innovativer Themen/Potenziale sowie die Entwicklung und Umsetzung von Projekten, die Koordination und Bündelung der regionalen Innovationsakteure und die Verbesserung der Standortbedingungen und der Innovationskraft von kleinen und mittleren Unternehmen in der Region.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 687.500 €. Die Stammeinlagen sind von den Gesellschaftern wie folgt eingebracht worden:

-	Landkreis Celle	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Cuxhaven	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Harburg	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Heidekreis	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Lüchow-Dannenberg	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Lüneburg	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Osterholz	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Rotenburg (Wümme)	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Stade	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Uelzen	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)
-	Landkreis Verden	62.500,00 € (9,09 %-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Mit Beschluss des Kreistags vom 07.12.2023 (Beschlussvorlage 2023/164) wurde einer Erhöhung des Stammkapitals der INNO.NON GmbH um 660.000,- € auf 687.500,- € zugestimmt.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Thomas Knaack

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den elf Landräten der hier gesellschaftsbildenden Landkreise zusammen. Der Landkreis Osterholz wird entsprechend durch Landrat Bernd Lütjen vertreten.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Jeder Gesellschafter hat eine Stimme. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Aufgaben der Gesellschaft liegen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Es wird die Zusammenarbeit und Kooperation der beteiligten Partner im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung des wirtschaftlichen Klimas und damit auch der Beschäftigungssituation in der Region angestrebt.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2023 ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Vorschau

Für das Jahr 2024 wird ebenfalls mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

(5) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ

Gesellschaftszweck

Gesellschaftszweck ist die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Dies sind insbesondere Leistungen für den Landkreis Osterholz als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Leistungen für Abfallbesitzer aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushalte. Gegenstand ist auch die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen. Weiterer Gesellschaftszweck ist die Fortentwicklung, Fortschreibung und Ausführung des Abfallwirtschaftskonzepts und die Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Kreistages.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.231.942,45 €. Die Stammeinlagen sind von den Gesellschaftern wie folgt eingebracht worden:

- Landkreis Osterholz (Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz)	1.138.289,12 € (51%-Anteil)
- Firma Nehlsen GmbH & Co. KG	1.093.653,33 € (49%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

<u>Geschäftsführung</u>
Christof von Schroetter

<u>Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises)</u>

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski	(SPD)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Michael Harjes	(SPD)
Martin Grasekamp	(SPD)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Rainer Andreas Sekunde	(CDU)
Fabian T. Albrecht	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegt. Es ist nicht erkennbar, dass die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben insgesamt von einem Dritten besser und wirtschaftlicher erfüllt werden können.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Im Wirtschaftsjahr 2023 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 241.306,17 € erwirtschaften, wovon 100% entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden sollen. Der Landkreis Osterholz soll hierbei eine Gewinnbeteiligung in Höhe von 123.066,15 € abzgl. Steuern (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2024 zahlungswirksam wird. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2024 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 2.504.000 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

(6) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur
2. der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr)
3. der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros
4. und jede sonstige Förderung des Verkehrs

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 14.297.696,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. Land Niedersachsen	11.862.665 €	(82,97%-Anteil)
2. Landkreis Rotenburg	821.595 €	(5,75%-Anteil)
3. Landkreis Stade	619.226 €	(4,33%-Anteil)
4. Landkreis Osterholz	**356.882 €**	**(2,50%-Anteil)**
5. Landkreis Cuxhaven	289.903 €	(2,03%-Anteil)
6. Landkreis Harburg	206.869 €	(1,45%-Anteil)
7. Samtgemeinde Zeven	45.045 €	(0,32%-Anteil)
8. Gemeinde Worpswede	37.529 €	(0,25%-Anteil)
9. Stadt Bremervörde	28.991 €	(0,20%-Anteil)
10. Stadt Rotenburg	28.991 €	(0,20%-Anteil)

Mit Beschluss des Kreisauschusses 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 2023 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.801.673,71 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

<u>Geschäftsführung</u>

Christoph Grimm

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei der Landkreis Osterholz satzungsgemäß durch Bernd Lütjen als Landrat vertreten wird.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 51,13 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Angela Greff (SPD).

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der EVB vor allem durch den Betrieb der Eisenbahnstrecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck (sog. „Moorexpress“) und durch den Betrieb von Buslinien auf seinem Gebiet (u. a. zur Schülerbeförderung) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Jahresergebnis 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.653.583,49 € 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 2024 wird mit einem Verlust in Höhe von rund 1.194.000,- € 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

(7) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb von Kraftverkehrslinien für eine angemessene ÖPNV-Versorgung der Bevölkerung, der Omnibus-Gelegenheitsverkehr, das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt und jede sonstige Förderung des Personennahverkehrs.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. EVB	225.000,00 €	(90,00%-Anteil)
2. Landkreis Osterholz	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)
3. Landkreis Rotenburg (Wümme)	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)

Die Omnibusbetriebe von Ahrentschildt GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (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

Thorsten Kayser (Geschäftsführer)

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 1 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Abweichend hiervon besitzt der Landkreis Osterholz bei allen Entscheidungen, die Themen des Linienbusverkehrs im Gebiet des Landkreises Osterholz inklusive ein- und ausbrechender Verkehre betreffen, einen Stimmanteil von 51%. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Landrat Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der OvA vor allem durch den Betrieb der Omnibuslinien 668 (Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck) und 670 (Worpswede – Lilienthal – Bremen) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Der Jahresabschluss 2023 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus (ebenso im Vorjahr) und entspricht so dem Planergebnis.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 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

(8) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines technologieorientierten Dienstleistungs- und Gründerzentrums sowie eines Technologieparks. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist dabei die Förderung von Unternehmensgründungen, Innovationen und Technologietransfer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen mit wirtschaftsfördernder Zielsetzung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die jetzigen Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen in die Gesellschaft eingebracht:

Landkreis Osterholz	105.000 €	(36,8%-Anteil)
Stadt Osterholz-Scharmbeck	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Gemeinde Schwanewede	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Sparkasse Rotenburg Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Volksbank e.G. Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)

Die frühere Gesellschafterin Fa. H3 Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH hatte das Gesellschaftsverhältnis zum 31.12.2007 gekündigt. Durch Beschluss der verbleibenden Gesellschafter vom 26.03.2009 wurde der Abfindungsbetrag für die ausgeschiedene Gesellschafterin nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ berechnet und der hierbei ermittelte Wert in Höhe von 6.600 € ausgezahlt. Der nominale Gesellschaftsanteil in Höhe von 15.000 € wurde eingezogen.

Die Gesellschaft selbst hält keine eigenen Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Peer Beyersdorff (bis 15.09.2024)

Tobias Murken (seit 16.09.2024)

Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

Marianne Grigat	(SPD)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Michael Harjes.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft hat vorrangig das Ziel, durch Förderung von Unternehmensgründungen Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaftskraft im Landkreis Osterholz zu stärken. Es handelt sich um eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabe des eigenen Wirkungskreises des Landkreises und der Gemeinden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2023 ist mit einem Überschuss in Höhe von 537.718,69 € abgeschlossen worden.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Überschuss in Höhe von 225.249,00 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:
- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(9) MAXUL Beteiligungs GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand der bisherigen MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal war der Erwerb des Erbbaurechts an einem Teil des Kreishausgrundstücks in Osterholz-Scharmbeck einschließlich der Bauwerke und die bauliche Sanierung sowie die Verwaltung, Vermietung und Verwertung der Liegenschaft. Der Vertrag beinhaltete eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und sah eine Kaufoption für den Landkreis Osterholz vor. Diese wurde entsprechend wahrgenommen. Die Maxul Beteiligungs GmbH als einzige Gesellschafterin der KG ist nach dem 01.07.2023 aus der Vermietungs-KG ausgeschieden und die KG wurde aufgelöst. Die verbleibende MAXUL Beteiligungs GmbH soll zunächst als Vorrats-Gesellschaft verbleiben, bis die Frage einer möglichen Verwendung geklärt ist.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 28.121,05 €. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Osterholz.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Cord-Heinrich Kröger	(Kreisdezernent)
Heike Schumacher	(Kreisdezernentin)

Gesellschafterversammlung

Bernd Lütjen	(Landrat)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft dient als Vorrats-Gesellschaft, bis die Frage einer möglichen Verwendung geklärt ist.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor. Unmittelbare Auswirkungen der Gesellschaft auf den Haushalt des Landkreises sind in den Planjahren nicht vorgesehen.

Vorschau:

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

(10) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00 €. Der Landkreis Osterholz ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.940,00 € (0,24%) beteiligt. Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Tim Kettermann (bis 26.07.2024)

Magnus Freiherr Knigge (seit 27.07.2024)

Christopher Toben

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ist der Landkreis Osterholz nicht vertreten.

Gesellschafterversammlung

Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis hat die NLG mit der Flächenbeschaffung für das Schutzgebiet/GR-Vorhaben „Hammeniederung“ beauftragt. Von einer Aufgabe der Beteiligung wird derzeit abgesehen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aufgrund der besonderen Regelungen im Gesellschaftervertrag und den einschlägigen Richtlinien des Landes Niedersachsen führt die Erzielung eines Bilanzgewinnes lediglich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Osterholz ergeben sich somit nicht. Das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.535.522,78 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis in der Höhe von rund 3.300.000 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

(11) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Übernahme sämtlicher abfallwirtschaftlicher Aufgaben im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Osterholz. Hierzu zählen die Sammlung und der Transport von Abfällen, die Sortierung und (Vor-)Behandlung von Abfällen, die Verwertung, Beseitigung und Ablagerung von Abfällen sowie die Ermittlung einer kostendeckenden Gebührenerhebung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 409.033,50 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Werner Schauer

Betriebsausschuss (Ausschuss für Abfallwirtschaft)

Martin Kai Köpke	(CDU, Vorsitzender)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE., Grundmandat)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Julian Fischer	(SPD)
Udo Mester	(SPD)
Peter Schnaars	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP, Grundmandat)
Fabian t. Albrecht	(CDU)
Rainer Andreas Sekunde	(CDU)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Kreisabfallwirtschaft hat einen Großteil ihrer operativen Geschäftstätigkeit auf die Abfall-Service Osterholz GmbH als verbundenes Unternehmen übertragen. Neben der Abrechnung und dem Controlling der in Auftrag gegebenen Aufgaben führt die Kreisabfallwirtschaft die Aufgaben durch, die aufgrund Gesetzes nicht auf privatrechtliche Unternehmen übertragen werden dürfen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 351.793,69 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH in Höhe von 152.321,03 € (abzgl. Steuern i.H.v. 24.533,70 €).

Vorschau:

Der kalkulatorische Gewinn bzw. die Ausschüttung an den Landkreis für das Plan Jahr 2024 beläuft sich auf 2.500,- €.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

(12) Bildungsstätte Bredbeck

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung als eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswesens. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 51.129,19 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Kirsten Dallmann

Betriebsausschuss (Ausschuss für die Bildungsstätte Bredbeck)

Martin Grasekamp	(SPD, Vorsitzender)
Julia Schmengler	(SPD)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE.; Grundmandat)
Stefan Böttjer	(SPD)
Felix Freigang	(AfD, Grundmandant)
Jörg Basler	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Fabian T. Albrecht	(CDU)
Werner Musfeld	(CDU)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP, Grundmandant)
Johannes Böthgen	(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Arbeit in der Bildungsstätte Bredbeck soll allen Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen und beruflichen Stellungen, ihrer politischen und weltanschaulichen Orientierung und ihrer Nationalität die Möglichkeit eröffnen, sich die für die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen oder diese zu vertiefen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Bildungsstätte Bredbeck hat das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 26.757,52 € abgeschlossen. Dieser Jahresüberschuss beinhaltet einen Zuschuss des Landkreises Osterholz in Höhe von 270.000,00 €. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz im Zeitraum 1998-2023 für den Eigenbetrieb beträgt kumuliert 6.485.701,96 €.

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2024 – trotz Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (270.000 €) – eine Deckungslücke von 184.900 € erwartet. Für die Planjahre 2024-2026 werden weiterhin Deckungslücken in den Höhen 197.200 € (2025), 181.600 € (2026) und 183.200 € (2027) erwartet. Für die Haushaltsjahre 2024-2026 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

(13) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

Betriebsgegenstand

Das Kreiskrankenhaus Osterholz nimmt im Rahmen des niedersächsischen Krankenhausplanes an der bedarfsgerechten stationären Krankenhausversorgung der Bevölkerung teil. Das Kreiskrankenhaus beteiligt sich außerdem im zugelassenen Umfang an der teilstationären und ambulanten Krankenversorgung. Das Kreiskrankenhaus ist berechtigt, Personalwohnheime, Krankenpflegeschulen u. ä. Einrichtungen zu betreiben.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 3.285.774,68 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Doris Sonström

Betriebsausschuss (Krankenhausausschuss)

Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Vorsitzender)
Birgit Borow	(SPD)
Kai Entelmann	(CDU; Stellv. Vorsitzender)
Stefan de Vries	(Bediensteter)
Marianne Grigat	(SPD)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE. Grundmandat)
Martin Grasekamp	(SPD)
Petra Fiß	(Bündnis 90/Die Grünen)
Sabine Alpers	(Bündnis 90/Die Grünen)
Wolfgang Tamanini	(Bediensteter)
Monika Röhr	(CDU)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Zweck des Betriebes ist die unmittelbare gemeinnützige Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 537.583,22 € abgeschlossen. Der Bilanzgewinn wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2023 insgesamt 8.802.883,99 €.

Vorschau:

Für 2024 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 782.900 € 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 2025

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2023	Planansatz in Euro 2024	2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	31.041.788,88,13	35.111.300	37.243.200	
2	Erlöse aus Wahlleistungen	563.321,36	558.100	685.200	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.540.762,20	3.102.500	3.506.200	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	609.218,12	423.000	405.900	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten	3.856.858,53	1.040.100	1.465.600	
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-10.816,29	0	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	261.920,66	188.800	233.700	
7	Sonstige betriebliche Erträge	738.160,22	494.500	260.500	
	Zwischensumme	40.601.213,68	40.918.300	43.800.300	
8	Personalaufwand	-27.599.619,45	-30.851.600	-33.547.400	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-22.841.389,98	-25.271.000	-27.696.000	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-4.758.229,47	-5.580.600	-5.851.400	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-1.088.657,60)	(-1.273.700)	(-1.328.000)	
9	Materialaufwand	-7.746.856,01	-7.144.100	-7.135.300	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-5.277.439,27	-5.574.300	-5.516.100	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.469.416,74	-1.569.800	-1.619.200	
	Zwischensumme	-35.346.475,46	-37.995.700	-40.682.700	
	Zwischenergebnis	+5.254.738,22	2.922.600	3.117.600	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2023	Planansatz in Euro 2024	2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	3.459.846,27	286.300	396.000	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(3.459.846,27)	(286.300)	(369.000)	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	740.929,50	805.000	1.159.100	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-3.421.088,46	-268.300	-396.000	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-38.775,42	-18.000	-20.700	
	Zwischensumme	+740.911,89	+805.000	+1.138.400	
14	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.453.305,71	-1.424.300	-1.844.600	
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)	-4.037.806,07	-3.053.600	-3.455.500	
	Zwischensumme	-5.491.111,78	-4.477.900	-5.300.100	
	Zwischenergebnis	+504.538,33	-750.300	-1.044.100	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Planansatz in Euro 2024	Planansatz in Euro 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	30.000,00	30.000,00	80.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-16.311,41	-89.200	-141.000	
	Zwischensumme	+13.688,59	-59.200	-61.000	
18	Steuern	-11.867,70	-4.600	-23.600	
19	**Jahresüberschuss**	**+506.359,22**	**-814.100**	**-1.128.700**	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.224,00	31.200	31.200	
21	**Bilanzgewinn**	**+537.583,22**	**-782.900**	**-1.097.500**	

Begründungen
zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2025

A. ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	
1 + 2	**Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen** Hinsichtlich der DRG- Erlöse wurde zur Ermittlung der geplanten Casemix-Punkte von den hochgerechneten Leistungen 2024 sowie den Ergebnissen aus den Leistungs- und Budgetgesprächen mit den verantwortlichen Chefärzten ausgegangen. Der Landesbasisfallwert ist dabei um den feststehenden Veränderungswert für 2025 von 4,41 % erhöht worden. Weiteren Einfluss auf die Planung haben zudem die in 2024 neu eingeführten Hybrid-DRGs, hier ist für 2025 mit einer Ausweitung dieser Leistungen zu rechnen. Entsprechend wurden zudem die Erlöse aus dem ambulanten Operieren angepasst. Das Pflegebudget 2024 wird voraussichtlich im laufenden Wirtschaftsjahr vereinbart werden. Auch wenn künftig vorgesehen ist, dass die Vereinbarungen wieder prospektiv getroffen werden, werden die Budgetverhandlung für das Jahr 2025 im Laufe des Jahres erfolgen. Die Pflegeerlöse sind hier entsprechend der Planung im Personalkostenbereich mit den Tarifsteigerungen und geplante Stellenerhöhungen berücksichtigt. Für pflegeentlastende Maßnahmen können in Höhe von max. 4 % des Pflegebudgets zusätzlich vereinbart werden. In den letzten zwei Jahren konnte ein pauschaler Abschluss erzielt werden, der auch für 2025 berücksichtigt wurde. Die Berechnung des Ausbildungsbudgets für das Jahr 2024 setzt sich aus der Finanzierung nach dem Pflegeberufegesetz und dem jährlich zu vereinbarenden Ausbildungsbudget nach §17a KHG zusammen. Aufgrund der gestiegenen Inanspruchnahme wurden die Erlöse aus vor- und nachstationären Behandlungen erhöht. Die Erlöse aus Wahlleistungen wurden aufgrund des erweiterten Zimmerangebotes sowie aufgrund von Preissteigerungen bei den Wahlleistungen in der Planung angepasst.
3 + 4	**Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte** Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen wird aufgrund der zum 01.08.2024 neu eingeführten orthopädischen Praxis im MVZ und einer höheren Auslastung der Physiotherapie in 2025 mit höheren Einnahmen gerechnet.

	Bei den Nutzungsentgelten handelt es sich um Abgaben der ermächtigten Chefärzte an das Krankenhaus für die Nutzung von Personal- und Sachmitteln für die ambulante Tätigkeit sowie Sachkostenerstattungen. Letztere sind rückläufig und wurden daher geringer geplant.
4a	**Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 - 4 enthalten** Die Erlöse aus Vermietungen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen werden hier nachgewiesen. Die Erlöse in der Cafeteria haben sich positiv entwickelt, sodass 2025 der Planansatz erhöht werden kann. Mit dem Bezug der neuen Notarztstation Anfang 2025 steigen die Einnahmen aus Mieterlösen zur Deckung der Finanzierung. Neben den Mieterlösen werden die Erlöse aus der Photovoltaikanlage, den ausgestellten Totenscheinen sowie den Begleitpersonen der Patienten nachgewiesen. Die Erstattungen für die Bereitstellung eines Notarztes und die Durchführung der Abrechnung der Krankenhilfeleistungen für den Landkreis sind ebenfalls berücksichtigt. Außerdem sind in dieser Position die periodenfremden DRG-Erlöse im Rahmen von MD-Korrekturen geplant. Den höher geplanten Erlösen stehen entsprechend höher geplante periodenfremde Aufwendungen unter Position 15 gegenüber.
6	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand** Der Anstieg bei den Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2) ist auf die erfreulicherweise gestiegene Beschäftigung junger Frauen zurückzuführen. Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen und aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“ für Ärzte sowie die Pauschale für den allgemeinbildenden Unterricht im Rahmen der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz werden hier ausgewiesen.
7	**Sonstige betriebliche Erträge** 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. Die Rückvergütungen aus Rahmenverträgen der Einkaufsgemeinschaft sind ebenfalls berücksichtigt worden. Es entfallen ab 2025 die pauschalen Mittel aus dem Härtefallfond für den Ausgleich der Energiekostensteigerungen nach § 26f KHG.
8a) + 8b)	**Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung** Grundlage für den Planansatz sind die durchschnittlichen Personalausgaben von März bis September 2024. Die Vergütungen im Bereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) waren ab 1. März 2024 je nach Entgeltgruppe und –stufe deutlich (zw. 8,13 % und 16,87 %) gestiegen. Der Tarifvertrag wurde seitens der Gewerkschaften zum 31.12.2024 gekündigt. Verhandlungstermine wurden für Anfang 2025 vereinbart. Es werden

	komplexe Forderungen seitens der Gewerkschaften erwartet. Neben der unterjährigen Steigerung aus 2024 wurde eine lineare Tarifsteigerung von 4 % ab 01.01.2025 berücksichtigt. Der Tarifvertrag für die Ärzte (TV-Ärzte) wurde zum 30.06.2024 gekündigt. Die Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund sind noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der hohen Forderungen (20 %) wurde eine Steigerung um 8,5 % ab 1. Juli 2024 sowie eine weitere um 4 % ab 1. Januar 2025 eingeplant. Angekündigt sind ab 2025 höhere Sozialversicherungsbeiträge. In der Pflegeversicherung wird von einer Anhebung um mind. 0,25 % und in der Krankenversicherung von einer Erhöhung des Zusatzbeitrags um mind. 0,6 % ausgegangen. Beides findet in der Planung Berücksichtigung. Die Stellenplanung orientiert sich weiterhin am Leistungsspektrum und an den zu erwartenden Patientenzahlen.
9	**Lebensmittel** Der Planansatz für die Lebensmittel-Aufwendungen 2025 basiert zum einen auf den hochgerechneten Ist-Aufwendungen 2024 sowie den geplanten Beköstigungstagen aus dem stationären Bereich und den Cafeterien. Die Beköstigungstage wurden entsprechend der Entwicklung in 2024 erhöht. Weiterhin wurde von einer Steigerung der Lebensmittel-Aufwendungen von 5 % aufgrund von Preissteigerungen und geplanten Menü-Änderungen ausgegangen.
9	**Med. Sachbedarf** Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und für bezogene Leistungen wurden auf Basis der Aufwendungen für die Monate Januar bis Juli 2024 hochgerechnet und in das Verhältnis zur Leistungsentwicklung gesetzt. Unter dieser Position werden auch 2025 Aufwendungen für Ärzte und Pflegekräfte aus der Arbeitnehmerüberlassung geplant. Die Kostenplanung ist mit hohen Unsicherheiten verbunden, da kurzfristige Vakanzen zu deutlichen Mehraufwendungen führen.
9	**Energiekosten** Die geplanten Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der bekannten Preissteigerung für 2025. Die Ermittlung der Aufwendungen für Strom und Gas 2025 ist weiter vor dem Hintergrund der zum Planungszeitpunkt volatilen Preise auf den Energiemärkten unsicher. Zudem sind die Trancheneinkäufe 2025 für Gas und Strom zum Planungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Energiehilfen oder Mehrwertsteuersenkungen sind nicht mehr eingeplant.

	Die geplante Strommenge 2025 wurde aus den Vorjahreswerten ermittelt. Bei der Preisermittlung des reinen Strompreises wurde von den bisherigen Tranchenkäufen (67 % des Gesamtvolumens) und für den Rest von einem aktuellen Wert ausgegangen. Bei den Netzentgelten wurde mit einer Preissteigerung von 5 % gerechnet und die gesetzlichen Preisbestandteile soweit bekannt aktualisiert oder aus 2024 übernommen. Der Gasverbrauch wurde aus den Verbrauchsmengen der Vorjahre hochgerechnet. Bei der Preisermittlung des reinen Gaspreises wurde von den bisherigen Tranchenkäufen (12 % des Gesamtvolumens) und für den Rest von einem aktuellen Wert ausgegangen. Bei den Netzentgelten wurde mit einer Preissteigerung von 5 % gerechnet und die gesetzlichen Preisbestandteile soweit bekannt aktualisiert oder aus 2024 übernommen. Für den Heizölaufwand wurden die Durchschnittsmengen der Vorjahre angenommen und mit einem aktuellen Preis sowie mit den regelmäßig in Rechnung gestellten Anfahrtskostenpauschalen geplant.
9	**Wirtschaftsbedarf** Bei dem Planansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2024 berücksichtigt und i.d.R. eine Preissteigerung von 3 % zugrunde gelegt. Eine höhere Preissteigerungsrate (10 %) musste für die externe Wäscherei aufgrund von avisierten Preissteigerungen vor der möglichen Ausschreibung erfolgen.
9	**Gebrauchsgüter** Für den Planansatz der Gebrauchsgüter wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2024 berücksichtigt. Durch eine veränderte Kontierung musste ein Teil der Aufwendungen im Bereich der medizinischen Gebrauchsgüter in andere Kontengruppen umgegliedert werden.
10	**Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen** An Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 128 Planbetten 396 T€ erhalten. Dieser Betrag steht dem Krankenhaus (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung. Für den Anbau der Pflegestation und den Neubau der Intensivstation wurden dem Kreiskrankenhaus Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG gewährt. Diese wurden inzwischen abgerufen. Ein Fördermittelanteil von 5 % wird bis zur Vorlage des Schlussverwendungsnachweises einbehalten und voraussichtlich in 2025 gezahlt. 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.

11	**Fördermittelabwicklung** Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln sind weitestgehend identisch mit den Abschreibungskonten für geförderte Einrichtungsmaßnahmen nach KHZG, § 9 Abs. 1 KHG und § 9 Abs. 3 KHG. Die Fördermittelbuchungen sind somit erfolgsneutral.
12	**Fördermittelauflösung** Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Aufwand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig.
13	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen** Hier handelt es sich um Mieten für Drucker und Kopierer. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2025 basiert auf der Hochrechnung für 2024.
14	**Abschreibungen** Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsendergebnis 2023 und auf Hochrechnungen für 2024. Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände etc. beträgt – für 2024 hochgerechnet – rd. 654 T€. Diese Summe trägt das Kreiskrankenhaus.
15	**Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung** Dieser Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozentenhonorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals. Im Bereich der Ausbildung wurde der Planansatz pauschal um 3 % erhöht, dabei wurde von gleichbleibenden Schülerzahlen ausgegangen. Der Planansatz für die Fortbildung musste hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Anzahl von Auszubildenden von Operations- und Anästhesie-technischen Assistenten im Kreiskrankenhaus im Bereich der Lehrgangsgebühren deutlich erhöht werden.
15	**Verwaltungsbedarf** In den Ansatz 2025 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juli 2024 eingeflossen. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen in 2025 v. a. aufgrund von vermehrtem Bedarf und Preissteigerungen bei den Personalbeschaffungskosten, externem Personal sowie im IT-Bereich geplant.

15	**Instandhaltungsaufwand** Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Instandhaltungsaufwendungen schwer zu kalkulieren sind. Daher orientiert sich der Wirtschaftsplanansatz an der Hochrechnung der Aufwendungen Januar bis Juli 2024, an den steigenden gesetzlichen Vorgaben sowie an den abgeschlossenen Wartungsverträgen und geplanten Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltungen.
15	**Periodenfremde DRG-Aufwendungen** Die periodenfremden DRG-Aufwendungen betreffen die nachträglichen Abrechnungskorrekturen für DRG-Fälle aus Vorjahren aus Überprüfungen des Medizinischen Dienstes (MD). Den Aufwendungen stehen Erlöse unter der Position 4a „Sonstige betriebliche Erträge“ gegenüber, so dass am Ende nur das Ergebnis aus diesen Positionen ergebniswirksam wird.
15	**Versicherungen, Abgaben usw.** Der Ansatz für 2025 orientiert sich an der Hochrechnung für 2024 sowie an den bereits bekannten Preiserhöhungen.
16	**Zinserträge** Für 2025 sind Zinserträge für Festgeldanlagen in Höhe von ca. 80 T€ zu erwarten.
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Hier fließen Zinsaufwendungen für vier Kommunaldarlehen ein. Ab 2025 sind zusätzliche Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Notarztgebäudes eingeplant.
18	**Steuern** 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.
19	**Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage** Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist eine buchhalterische Ertragsbuchung. Sie erfolgt als Jahresabschlussbuchung in Höhe der ausgewiesenen AfA. Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Anlagegüter, die nach Inkrafttreten des KHGs aus Landkreismitteln finanziert sind.

	Für den Ansatz 2025 dienten das Rechnungsendergebnis 2023 und die Hochrechnung für das Jahr 2024 als Basis.

VERMÖGENSPLAN

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2025

B. Vermögensplan

	I. Mittelherkunft			
		Rechnungs-	Planansatz in Euro	
Lfd.		ergebnis in Euro	Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	50,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	0,00	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	396.009,67	286.300	396.000
4)	Eigenmittel Intensivstation	0,00	0	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	268.673,20	0	0
6)	Zuweisung von Fördermitteln nach §§ 23 und 44 LHO (Digitalpaktförderung)	63.836,60	0	0
7)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ Intensivstation	164.400,00	1.800.000	0
8)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	0,00	1.400.000	2.100.000
9)	Erwirtschaftete Abschreibungen	105.029,61	330.500	374.100
10)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	782.900	1.097.500
11)	Bilanzgewinn	537.583,22	0	0
		1.535.582,30	**4.599.700**	**3.967.600**

	II. Mittelverwendung			
		Rechnungs-ergebnis	Planansatz in Euro	
Lfd.		in Euro	Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025
1	2	Rechnungs-	4	5
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	396.009,67	286.300	396.000
2)	Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)	164.400,00	1.800.000	0
3)	Eigenmittel Intensivstation	0	0	0
4)	Neubau einer NEF-Station	0	1.400.000	2.100.000
5)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KHZG	268.673,20	0	0
6)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts	63.836,60	0	0
7)	Fortführung Krankenhaussanierung	0	200.000	200.000
8)	Darlehnstilgung	105.079,61	130.500	174.100
9)	Jahresfehlbetrag	0	782.900	1.097.500
10)	Zuführung zur Gewinnrücklage	537.583,22	0	0
		1.535.582,30	**4.599.700**	**3.967.600**

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter**
Sind im Wirtschaftsjahr 2025 nicht zu erwarten.

Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2025 keine Mittel aus der Mahnstiftung.

Zu 3) **Zuweisung von Fördermitteln gemäß § 9 Abs. 3 KHG**
Die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG sind pauschaliert. Dem Kreiskrankenhaus stehen für die Wiederbeschaffung beweglicher Anlagegüter rd. 396 T€ zur Verfügung.

Zu 4) **Eigenmittel Intensivstation**
Für den Neubau der Intensivstation wird das Kreiskrankenhaus rd. 3 Mio € aus Eigenmitteln investieren, welche bereits in der Planung 2023 berücksichtigt wurden. Für 2025 ist daher keine erneute Eigenmittelinvestition aufzuführen.

Zu 5) **Zuweisung von Fördermitteln nach dem KHZG**
Für Investitionen im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) erwartet das Kreiskrankenhaus für 2025 keine weiteren Fördermittel.

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 2024 mit 1.800 T€ ausgewiesen. Es sind somit keine weiteren Fördersummen in der Planung 2025 zu berücksichtigen.

Zu 7) **Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station**
Die bereits für das Jahr 2022 vorgesehene Kreditermächtigung für den Neubau einer Rettungswache für das Notarzt-Einsatzfahrzeug wurde für das Kalenderjahr 2025 erhöht und erneut aufgenommen. Der Neubau hatte sich zunächst aufgrund der ausstehenden Baugenehmigung und der wiederholten Ausschreibungen aufgrund von Baupreissteigerungen verzögert. Mit der Fertigstellung des Neubaus ist in 2025 zu rechnen.

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 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.097.500 Euro, der durch die Entnahme aus der Gewinnrücklage ausgeglichen wird.

II. Mittelverwendung

Zu 1) **Beschaffung von nach § 9 Abs. 3 KHG geförderten Anlagegütern**
Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 396 T€) geplant.

Zu 2) **Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)**
Für die Erweiterung des Bettenhauses bzw. der Intensivstation wurden in 2023 1.800 T€ eingeplant. Weitere Investitionen sind in 2025 nicht zu erwarten.

Zu 3) **Eigenmittel Intensivstation**
Für den Neubau der Intensivstation wurde in der Planung 2023 bereits eine Eigenmittelinvestition von rd. 3.000 T€ vorgenommen, sodass dieser Posten in 2024 und 2025 keine Berücksichtigung findet.

Zu 4) **Neubau einer NEF-Station**
Die Mittel für den Neubau der NEF-Station i.H.v. 2.100 T€ sind für das Wirtschaftsjahr 2025 eingeplant.

Zu 5) **Investitionen nach § 14a KHG**
Für Projekte nach dem Krankenhauszukunftsgesetz wird das Kreiskrankenhaus in 2025 keine weiteren Mittel 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. Hinzukommt ab 2025 die Tilgung des Kommunalkredits für den Neubau der NEF Station.

FINANZPLAN
(Erfolgsplan)

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für den

Planungszeitraum 2025 – 2028

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2024	2025	2026	2027	2028
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	35.111	37.243	38.360	39.511	40.697
2	Erlöse aus Wahlleistungen	558	685	699	713	727
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.103	3.506	3.576	3.648	3.721
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	423	406	410	414	418
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten	1.040	1.466	1.480	1.495	1.510
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	189	234	234	234	234
7	Sonstige betriebliche Erträge	495	261	261	261	261
8a	Erträge aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	286	396	396	396	396
8b	Erträge aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG	0	0	0	0	0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EF-RE-Mitteln	805	1.159	1.082	1.023	732
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	80	20	20	20
11	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	31	31	31	31	31
12	Bilanzverlust	783	1.098	1.092	1.028	987
		42.854	**46.564**	**47.641**	**48.774**	**49.733**

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2024	2025	2026	2027	2028
1	Löhne und Gehälter	25.271	27.696	28.527	29.383	30.264
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Alters-versorgung u. Beihilfen	5.581	5.851	6.027	6.208	6.394
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.574	5.516	5.626	5.739	5.854
4	Aufwendungen für bezogene Leis-tungen	1.570	1.619	1.652	1.685	1.718
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sons-tiger Zuwendungen zur Finanzie-rung des Sachanlagevermögens	268	396	375	375	375
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anla-gegegenständen	18	21	21	21	21
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sach-anlagen	1.409	1.845	1.730	1.609	1.281
8	Abschreibungen und Wertberichti-gungen auf Forderungen	15	0	0	0	0
9	Sonstige betriebliche Aufwendun-gen	3.054	3.456	3.525	3.595	3.667
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89	141	139	139	139
11	Steuern	5	24	20	20	20
12	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
		42.854	**46.564**	**47.641**	**48.774**	**49.733**

FINANZPLAN
(Vermögensplan)

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für den

Planungszeitraum 2024 – 2028

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

		2024	2025	2026	2027	2028
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0	0	0	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	0	0	0	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	286	396	396	396	396
4)	Eigenmittel Intensivstation	0	0	0	0	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	0	0	0	0	0
6)	Zuweisung von Fördermitteln nach §§ 23 und 44 LHO (Digitalpaktförderung)	0	0	0	0	0
7)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ Intensivstation	1.800	0	0	0	0
8)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	1.400	2.100	0	0	0
9)	Erwirtschaftete Abschreibungen	331	374	223	174	169
10)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	783	1.098	1.092	1.028	987
11)	Bilanzgewinn	0	0	0	0	0
		4.600	**3.968**	**1.711**	**1.598**	**1.552**

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

		2024	2025	2026	2027	2028
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	286	396	396	396	396
2)	Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)	1.800	0	0	0	0
3)	Eigenmittel Intensivstation	0	0	0	0	0
4)	Neubau einer NEF-Station	1.400	2.100	0	0	0
5)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KHZG	0	0	0	0	0
6)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts	0	0	0	0	0
7)	Fortführung Krankenhaussanierung	200	200	50	50	50
8)	Darlehnstilgung	131	174	173	124	119
9)	Jahresfehlbetrag	783	1.098	1.092	1.028	987
10)	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
		4.600	**3.968**	**1.711**	**1.598**	**1.552**

Stellenübersicht

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2025

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrag	10	11	11
	EG IV TV-Ärzte	3	2	2
	EG III TV-Ärzte	18	17	15
	EG II TV-Ärzte	2	2	2
	EG I TV-Ärzte	18	18	14
Summe ärztlicher Dienst:		**51**	**50**	**44**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
Pflege- und Funktionsdienst*	EG 13	1	1	1
	P 15	1	1	1
	P 14	0	0	0
	P 13	7	7	7
	P 12	8,5	8,5	8,5
	P 11	0	0	0
	P 10	0	0	0
	P 9 / EG 9b	7	7	7
	P 7/ P 8	124	117	108
	P 6	1	2	1
	P 5	1	1	0
	EG 5/6/7/8	28,5	27	27
	EG 1/3	1	1	1
Summe Pflege u. Funktion:		**180**	**172,5**	**161,5**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	5,5	3,5	5,5
	8	6	8	5
	7	5,5	5,5	5,5
	6	2	2	2
	5	7	7	7
	4	0	0	0
	3	1,5	1,5	1,5
	2	0	0	0
	1	0	0	0
Summe Med.-Techn. Dienst:		**30**	**30**	**29**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
Wirtschafts- und Versorgungsdienst / Klinisches Hauspersonal				
	P9	1	1	1
	9a	2	2	2
	8	0	0	0
	7	1	1	1
	6	2	2	2
	3	1	1	1
	2	11	6,5	11
	2ü	3	3	3
	1	16	20,5	16
Summe WVD / Klin. HP.		**37**	**37**	**37**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
Technischer Dienst				
	8	1	1	1
	7	0	0	0
	6	2	2	2
	3	1	1	1
Summe Technischer Dienst:		4	4	4

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
Verwaltungsdienst	außertariflich	0	0	0
	14	0,5	1	1
	13	0	0	0
	12	1	0	1
	11	1	1	1
	10	3	3	3
	9c	1,5	1,5	1,5
	9b	2,5	2	2,5
	9a	1	1	1
	8	2,5	2	2
	7	1	0	1
	6	5	4	5
	1 / 4 / 5	4,5	7	4,5
	3	2,5	2,5	2,5
	P8	0	1	0
Summe Verwaltungsdienst:		**26**	**26**	**26**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
Personal der Ausbildungsstätte	15	1	1	1
	14	0	0	0
	13	4	3	4
	12	0	0	0
	11	2	3	2
Summe Pers. d. Ausb. Stätte:		**7**	**7**	**7**

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2025	2024	30.06.2024
nachrichtlich Beamte:				
Kreisverwaltungs-oberrätin	A 14	1	1	1
Kreisoberamtsrat	A 13	0	1	1
Kreisamtsrätin	A12	0,5	0,5	0,5
Kreisamtfrau	A11	0	0	0
Kreisoberinspektorin	A10	0	0	0
Kreisinspektorin	A9	1	0	0
Gesundheits- und Krankenpfl./in**	P7 / P8	1	1	1
Summe nachrichtlich:		**3,5**	**3,5**	**3,5**
Gesamtsumme:		**338,5**	**330**	**312**

* 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 Krankenhaus-Personalrates freigestellt)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2025**	**Wirtschaftsjahr 2024**
Schüler/ -innen Pflege	Ausbildungs-entgelt	46	46
Kaufmann / -frau für Büromanagement	Ausbildungs-entgelt	3	3
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungs-entgelt	2	3
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	6	4
Anästhesietechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	2	1
Hebammenstudium	Studienentgelt	6	6
Pflegestudium	Studienentgelt	2	0
Bundesfreiwilligen-dienst/FSJ	Taschengeld	10	11
Jahrespraktikanten	Taschengeld	0	0
insgesamt:		**77**	**74**

Wirtschaftsplan

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2025

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Rechnungsergebnis	Planwert	Planwert
Lfd. Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025
	Erlöse			
1.	**Erlöse aus Gebühren**	**8.439.361,06**	**8.428.700,00**	**10.716.200,00**
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	3.319.658,50	3.329.600,00	3.968.100,00
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.576.995,49	3.595.300,00	4.509.300,00
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.428.298,35	1.393.500,00	2.040.600,00
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	114.408,72	110.300,00	163.700,00
1.5.	Erlöse aus sonstigen Herkunfstbereichen			34.500,00
2.	**Erlöse aus Rückstellungen**	**368.739,00**	**875.400,00**	**641.000,00**
3.	**Sonst. betriebl Erträge**	**314.443,23**	**352.200,00**	**359.700,00**
	Summe Erlöse	**9.122.543,29**	**9.656.300,00**	**11.716.900,00**
	Aufwendungen			
4.	**Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**7.914.111,64**	**7.956.200,00**	**10.853.700,00**
4.1.	Restabfall	2.867.208,04	2.934.300,00	3.732.200,00
4.2.	Bioabfall	2.196.660,80	2.230.800,00	2.660.700,00
4.3.	Sperrmüll	1.016.958,35	998.500,00	1.644.300,00
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.546.435,14	1.506.700,00	1.923.400,00
4.5.	Tannenbäume	50.018,47	51.300,00	76.500,00
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	14.035,56	14.300,00	17.600,00
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	215.358,11	212.300,00	213.200,00
4.8.	Wildmüll	7.437,17	8.000,00	10.000,00
4.9.	sonstige abfallwirtscht. Dienstleistungen (auch auf Auftrag)			575.800,00
5.	**Personalkosten**	**332.976,81**	**377.800,00**	**436.700,00**
6.	**Abschreibungen**	**0,00**	**22.200,00**	**0,00**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**671.067,46**	**829.900,00**	**231.800,00**
8.	**Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**
9.	**Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)**	**24.533,70**	**23.700,00**	**29.600,00**
10.	**Rückstellungen**	**531.647,37**	**872.000,00**	**157.100,00**
	Summe Aufwendungen	**9.474.336,98**	**10.088.500,00**	**11.708.900,00**
11.	**Ermittlung des Jahresergebnisses**			
11.1.	Summe Erträge	9.122.543,29	9.656.300,00	11.716.900,00
11.2.	Summe Aufwendungen	9.474.336,98	10.088.500,00	11.708.900,00
11.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-351.793,69	-432.200,00	8.000,00
11.4.	Zuführung in Rücklagen	23.436,23	21.500,00	15.000,00
11.5.	Entnahme aus der Rücklage	375.229,92	0,00	7.000,00
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	0,00		0,00
11.7.	Bilanzverlust		-453.700,00	

A.	Erfolgsplan	
		Beschreibung
Lfd. Nr	Bezeichnung	
	Erlöse	
1.	**Erlöse aus Gebühren**	**Erlöse aus Gebühren**
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	In diesem Betrag sind die personen- und hauhaltsbezogenen Grundgebühren für die Nutzer einer Restabfalltonne enthalten. Darüberhinaus werden auch bei Wochenendgrundstücken Jahresgebühren erhoben, die bei dieser Position eingeflossen sind zzgl. Änderungsgebühren.
1.2.	Erlöse aus Restabfall	Leistungsgebühren aus den Leerungsgebühren für Restabfallgefäße, inkl. Containern und Wochenendgebieten. Erlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken und Anlieferungsgebühren aus den Wertstoffhöfen.
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	Behältergebühr die als Jahresgebühr erhoben wird und nach Behältertyp variiert. Erlöse von Wertstoffhöfen für angelieferten Gartenabfall und Gartenabfallsack.
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	Erlöse von Wertstoffhöfen und für die zweite Abholung innerhalb eines Jahres.
1.5.	Erlöse aus sonstigen Herkunfstbereichen	Leerungsgebühren sowie Anlieferungsgebühren für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen.
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.**
	Aufwendungen	
4.	**Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**Aufsummierung der Materialaufwendungen**
4.1.	Restabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfalls entstehen.
4.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.
4.3.	Sperrmüll	Kosten die bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe und der temporären Sammelstellen.
4.5.	Tannenbäume	Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	Kosten für den Einkauf und die Einsammlung der Garten- und Abfallsäcke.
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.
4.8.	sonstige Leistungen auf Auftrag und Wildmüll	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls
4.9.	sonstige abfallwirtscht. Dienstleistungen (auch auf Auftrag)	sonstige Verwaltungs- und abfallwirtschaftliche Dienstleistungen (zeitraumabhängiges Entgelt) zzgl. Weitere abfallwirtschaftliche Leistungen auf Auftrag
5.	**Personalkosten**	Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.
6.	**Abschreibungen**	Aufsummierung der Abschreibungen
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
8.	**Zinsaufwendungen**	Zinsen für ein langfr. Darlehen
9.	**Steuern**	Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der ASO
10.	**Rückstellungen**	Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie (inkl. Aufzinsung)
11.	**Jahresergebnis**	**Ermittlung des Jahresergebnisses**
11.1.	Summe Erträge	Summierung aller Erträge
11.2.	Summe Aufwendungen	Summierung aller Aufwendungen
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	Ausweisung des Jahresüberschusses /-fehlbetrags
11.4.	Zuführung in Rücklagen	Einstellung in Rücklagen
11.5.	Entnahme aus den Rücklagen	Entnahme für die nicht ansatzfähigen Positionen sowie die Finanzierung des Betriebes
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals, ausgewiesen als Bilanzgewinn
11.7.	Bilanzgewinn	Ausweisung des Gewinns als Ergebniss des Erfolgsplans

B. Vermögensplan				
	Einnahmen: **Mittelherkunft**	**Rechnungsergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1.	Zuführunen zu Rücklagen	23.436,23	21.500,00	15.000,00
2.	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
3.	Zuführungen zu Rückstellungen	643.331,66	905.000,00	73.100,00
4.	Kreditaufnahmen	0,00	266.000,00	0,00
	davon von Dritten:	0,00	266.000,00	0,00
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	22.200,00	0,00
6.	Sonstiges	441.673,86	470.400,00	641.700,00
	davon sonst. Aktivaminderung	400.620,07		
	davon sonst. Passivamehrung	41.053,79		
	davon Ausgleichposten (Plan)		470.400,00	641.700,00
	GESAMT:	**1.108.441,75**	**1.685.100,00**	**729.800,00**

	Ausgaben: **Mittelverwendung**	**Rechnungsergebnis 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
1.	Sachanlagen (Schwachgasfackel / Deponie)	0,00	266.000,00	0,00
2.	Finanzanlagen (KENN gkAöR)	142.503,00	0,00	0,00
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	6.024,59	3.100,00	0,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	375.229,92	0,00	7.000,00
5.	Jahresverlust	0,00	453.700,00	0,00
6.	Entnahme aus Rückstellungen	503.645,10	946.600,00	722.800,00
7.	Tilgung von Krediten	0,00	15.700,00	0,00
8.	Sonstiges	81.039,14	0,00	0,00
	davon sonst. Aktivamehrung	81.039,14		
	davon sonst. Passivaminderung	0,00		
	davon Ausgleichposten (Plan)		0,00	0,00
	GESAMT:	**1.108.441,75**	**1.685.100,00**	**729.800,00**

Finanzplanung und Investitionsprogramm

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für die Jahre

2024 – 2028

A.	Finanzplanung Einnahmen	Beträge in Tsd. €				
	Einnahmen aus dem Erfolgsplan	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Lfd. Nr	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Summe Einnahmen	**9.656**	**11.717**	**11.885**	**12.214**	**12.337**
1.	**Erlöse aus Gebühren**	**8.429**	**10.716**	**10.718**	**11.810**	**11.870**
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	3.330	3.968	3.968	4.374	4.396
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.595	4.509	4.509	4.971	4.996
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.394	2.041	2.041	2.250	2.261
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	110	164	165	177	179
1.5.	Erlöse aus sonstigen Herkunftsbereichen	0	35	35	38	38
2.	**Erlöse aus Rückstellungen**	**875**	**641**	**769**	**0**	**58**
3.	**Sonst. betriebl Erträge**	**352**	**360**	**398**	**404**	**409**

B.	Finanzplanung Ausgaben	Beträge in Tsd. €				
	Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
Lfd. Nr	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Summe Aufwendungen	**10.089**	**11.709**	**11.874**	**12.204**	**12.330**
4.	**Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**7.956**	**10.854**	**11.133**	**11.303**	**11.473**
4.1.	Restabfall	2.934	3.732	3.832	3.893	3.951
4.2.	Bioabfall	2.231	2.661	2.719	2.759	2.801
4.3.	Sperrmüll	999	1.644	1.694	1.719	1.745
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.507	1.923	1.971	2.000	2.030
4.5.	Tannenbäume	51	77	78	79	81
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	14	18	18	18	19
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	212	213	219	222	226
4.8.	Wildmüll	8	10	10	10	11
4.8.	sonstige abfallwirtscht. Dienstleistungen (auch auf Auftrag)		576	592	601	610
5.	**Personalkosten**	**378**	**437**	**443**	**450**	**457**
6.	**Abschreibungen**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**830**	**232**	**236**	**329**	**333**
8.	**Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)**	**24**	**30**	**35**	**36**	**36**
10.	**Rückstellungen**	**872**	**157**	**27**	**85**	**31**

11.	Ermittlung des Jahresüberschusses	Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
11.1.	Summe Erträge	9.656	11.717	11.885	12.214	12.337
11.2.	Summe Aufwendungen	10.089	11.709	11.874	12.204	12.330
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-432	8	10	10	7
11.4	Zuführung in Rücklagen	22	15	15	15	15
11.5.	Entnahme aus der Rücklage	0	7.000	4.700	4.900	8.300
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)		0	0	0	0
11.7.	Bilanzverlust	-454				

A.	Finanzplanung Einnahmen	Beträge in Tsd. €				
	Einnahmen Vermögensplan	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Lfd. Nr	**Bezeichnung**					
	Summe Einnahmen	**1.685**	**730**	**864**	**96**	**154**
1.	Zuführunen zu Rücklagen	22	15	15	15	15
2.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
3.	Zuführungen zu Rückstellungen	905	73	73	74	75
4.	Kreditaufnahmen	266	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	22	0	0	0	0
6.	Sonstiges	470	642	775	6	64

B.	Finanzplanung Ausgaben					
	Ausgaben Vermögensplan	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Lfd. Nr	**Bezeichnung**					
	Summe Ausgaben	**1.685**	**730**	**864**	**96**	**154**
1.	Sachanlagen (Schwachgasfackel / Deponie)	266	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen (KENN gkAöR)	0	0	0	0	0
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	3	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	7	5	5	8
5.	Jahresverlust	454	0	0	0	0
6.	Entnahme aus Rückstellungen	947	723	859	91	146
7.	Tilgung von Krediten	16	0	0	0	0
8.	Sonstiges	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für das

Jahr 2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb				
				davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angest.	nicht besetzt
	Höherer Dienst							
	Gehobener Dienst							
	Mittlerer Dienst							
1	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,00	-	-
	insgesamt:		1,00		1,00	1,00	-	

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb		
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT					
1	Verw. Angestellte/r	11	0,90	0,75	0,75	-
2	Verw. Angestellte/r	11	-	1,00	-	-
	II. AT Angestellte					
1	Betriebsleiter/in	außertariflich	0,12	0,12	0,12	-
	insgesamt:		1,02	1,87	0,87	0,00

Wirtschaftsplan

für die

Bildungsstätte Bredbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2025

A.	LEISTUNGEN DES BETRIEBES	Rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025
		(EUR)	nachrichtlich (EUR)	(EUR)
1.	**Umsatzerlöse**			
1.1	**Erlöse Seminare**	**841.693,57**	**830.000,00**	**913.000,00**
a.)	**Erlöse Sparte 1 - Erwachsenenbildung**			
	Eigenseminare - anrechenbar nach NEBG	156.785,56	150.000,00	202.000,00
	Eigenseminare in Kooperation - anrechenbar nach NEBG	269.043,01	270.000,00	268.000,00
	Gastseminare - nicht anrechenbar nach NEBG	272.285,01	280.000,00	293.000,00
b.)	**Erlöse Sparte 2 - Erleben Lernen**			
	Gastseminare und nicht anrechenbare Seminare nach NEBG	143.579,99	130.000,00	150.000,00
1.2	**Projekte**	**389.849,66**	**460.800,00**	**463.000,00**
	Erlöse ADB - Zuschuß JBR-Stelle	40.395,93	35.800,00	40.000,00
	Zuschüsse Internationale Projekte	194.004,31	180.000,00	208.000,00
	Zuschüsse- Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Zuschüsse sonstige Projekte	32.049,42	110.000,00	140.000,00
	Zuschüsse Demokratie Leben	48.400,00	60.000,00	-
1.3	**Erlöse Bistro**	**25.267,97**	**25.500,00**	**27.000,00**
1.4	**Sonstige Erlöse**	**33.894,68**	**49.500,00**	**41.000,00**
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**25.000,00**	**25.000,00**
3.	**Gesamtleistung**	**1.290.705,88**	**1.390.800,00**	**1.469.000,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
a.)	**Erträge aus der Herabsetzung PWB auf Forderungen**	**2.300,00**	**-**	**-**
b.)	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellugen**	**15.800,00**	**-**	**-**
c.)	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**81.951,12**	**60.000,00**	**96.000,00**
d.)	**übrige sonstige betriebliche Erträge**	**771.547,21**	**619.400,00**	**740.100,00**
	Zuschüsse Landkreis Osterholz	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Zuschüsse Landkreis Osterholz - TN bezogen	-	-	110.000,00
	Zuschüsse Finanzhilfe Heimvolkshochschule	351.924,00	330.000,00	350.000,00
	Gehaltskostenerstattung Freiwilligendienst	10.104,00	10.100,00	10.100,00
	Lohn- und Gehaltskostenerstattung Mitarbeiter	17.076,17	9.300,00	-
	Energiepreisbremse	95.272,11	-	-
	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	600,00	-	-
	Verrechnete sonstige Sachebzüge	1.363,87	-	-
	Verrechnete sonstige Sachebzüge 19%	691,65	-	-
	Periodenfremde Erträge	2.240,80	-	-
	Vetragsstrafen	22.126,11	-	-
	Schadensregulierung	148,50	-	-
	Summe sonstige Einnahmen und Erträge	**871.598,33**	**679.400,00**	**836.100,00**
5.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**459,94**	**-**	**-**
6.	**Summe Gesamtleistung / Erträge**	**2.162.764,15**	**2.070.200,00**	**2.305.100,00**

B.	AUFWENDUNGEN FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	Rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025
		(EUR)	nachrichtlich (EUR)	(EUR)
7.	**Materialaufwand**			
a.)	**Aufwendungen für Hilfs,- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**	**- 158.016,73**	**- 157.000,00**	**- 170.000,00**
	Wareneinsatz Küche	- 143.025,39	- 145.000,00	- 155.000,00
	Wareneinsatz Bistro	- 14.991,34	- 12.000,00	- 15.000,00
b.)	**Wareneinkauf Bücherverkauf**	**- 926,28**	**-**	**-**
8.	**Personalaufwand**			
a.)	**Löhne und Gehälter**	**- 875.783,30**	**- 887.800,00**	**- 1.028.000,00**
b.)	**Honorare**	**- 71.425,98**	**- 45.000,00**	**- 65.000,00**
c.)	**Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten**	**- 214.484,06**	**- 247.000,00**	**- 260.000,00**
	Summe Personalaufwand	**- 1.161.693,34**	**- 1.179.800,00**	**- 1.353.000,00**
9.	**Abschreibungen**	**- 169.272,97**	**- 215.000,00**	**- 200.000,00**
10.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**			
a.)	**Raumkosten**	**- 231.830,43**	**- 209.000,00**	**- 129.500,00**
	Energiekosten	- 201.833,06	- 179.000,00	- 95.000,00
	Aufwendungen Beherbergung	- 29.997,37	- 30.000,00	- 34.500,00
	Sonstige Raumkosten	- 605,77	- 1.000,00	- 500,00
b.)	**Versicherungen, sonstige Abgaben**	**- 27.270,59**	**- 19.000,00**	**- 26.000,00**
c.)	**Reparaturen und Instandhaltungen**	**- 69.509,19**	**- 51.700,00**	**- 75.700,00**
d.)	**Fahrzeugkosten**	**- 1.360,89**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
e.)	**Werbekosten**	**- 15.757,10**	**- 15.000,00**	**- 17.000,00**
f.)	**direkte Projektkosten**	**- 260.936,78**	**- 307.500,00**	**- 241.000,00**
	Kosten ADB - JBR	- 53.717,42	- 54.000,00	- 61.000,00
	Kosten Internationale Projekte	- 116.560,21	- 100.000,00	- 80.000,00
	Kosten Perspektive Zukunft	- 45.022,01	- 35.000,00	- 40.000,00
	Kosten sonstige Projekte	- 25.854,21	- 55.000,00	- 60.000,00
	Projekt Demoktatie Leben	- 19.782,93	- 63.500,00	-
g.)	**Verschiedene betriebliche Kosten**	**- 67.404,93**	**- 75.300,00**	**- 68.300,00**
h.)	**Verluste aus Abgang von Anlagevermögen**	**- 110,00**	**-**	**-**
i.)	**Verluste aus Wertberichtigung zu Forderungen**	**-**	**-**	**-**
j.)	**übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**	**- 7.341,94**	**-**	**-**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**- 17.484,73**	**- 19.800,00**	**- 19.100,00**
12.	**Summe Aufwendungen**	**- 2.189.521,67**	**- 2.255.100,00**	**- 2.305.100,00**
C.	**JAHRESFEHLBETRAG**	**- 26.757,52**	**- 184.900,00**	**-**

D. Vermögensplan

		überjährig genehmigt	Rechnung 2023 (EUR)	Plan 2024 nachrichtlich (EUR)	Plan 2025 (EUR)
	Ergebnis Ist/Plan		**- 26.757,52**	**- 184.900,00**	**-**
1.	**Mittelherkunft**				
a.)	Buchwert Minderung durch Abschreibung		169.382,97	215.000,00	200.000,00
b.)	Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft				
c.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal - NeubauUnterkunft	250.000,00	250.000,00		
d.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage	85.000,00	85.000,00		
e.)	Minderung ARAP		1.954,37		
f.)	Erhöhungen PRAP				
g.)	Erhöhung Rückstellungen				
h.)	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)		438.482,81	224.700,00	76.200,00
2.	**Summe Mittelherkunft**		**918.062,63**	**254.800,00**	**276.200,00**
3.	**Mittelverwendung**				
a.)	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen		- 48.953,28	- 60.000,00	- 60.000,00
b.)	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude		- 521,69	- 40.000,00	- 50.000,00
c.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft		- 591.814,97		
d.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - PV-Anlage		- 10.050,31		
e.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand Haus 3			- 15.000,00	- 15.000,00
f.)	Energetische Transformation			- 25.000,00	-
g.)	Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2		- 4.224,60	- 4.400,00	- 4.600,00
h.)	Tilgung Kredit - BHKW		- 43.145,00		
i.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1		- 23.688,00	- 23.700,00	- 23.700,00
j.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2		- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
k.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus Extra3		- 5.011,59	- 5.200,00	- 5.400,00
l.)	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage			- 4.000,00	- 4.000,00
m.)	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		- 81.951,12	- 60.000,00	- 96.000,00
n.)	Minderung PRAP		- 18.281,50		
o.)	Erhöhung ARAP				
p.)	Minderung Rückstellugen		- 9.823,42		
q.)	Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva		63.097,15		
4.	**Summe Mittelverwendung**		**- 918.062,63**	**- 254.800,00**	**- 276.200,00**
E.	**Veränderung Liquidität**		**- 26.757,52**	**- 224.700,00**	**- 76.200,00**

Kommentierung des Wirtschaftsplans

		Rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	Kommentar
		(EUR)	nachrichtlich (EUR)	(EUR)	
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	**Erlöse Seminare**	**841.693,57**	**830.000,00**	**913.000,00**	Geplant ist eine Erhöhung durch die vorgenommene Preissteigerung und zusätzlich verfügbare Zimmer um 10%.
a.)	**Erlöse Sparte 1 - Erwachsenenbildung**				
	Eigenseminare - anrechenbar nach NEBG	156.785,56	150.000,00	202.000,00	Eigene Seminare in pädagogischer Verantwortung, Ausbau des Bildungsurlaubssegments
	Eigenseminare in Kooperation - anrechenbar nach NEBG	269.043,01	270.000,00	268.000,00	Koperationsseminare in pädagogischer Verantwortung
	Gastseminare - nicht anrechenbar nach NEBG	272.285,01	280.000,00	293.000,00	
b.)	**Erlöse Sparte 2 - Erleben Lernen**				
	Gastseminare und nicht anrechenbare Seminare nach NEBG	143.579,99	130.000,00	150.000,00	ausgegründete Sparte laut Satzungsänderung vom 01.Januar 2011
1.2	**Projekte**	**389.849,66**	**460.800,00**	**463.000,00**	
	Erlöse ADB - Zuschuß JBR-Stelle	40.395,93	35.800,00	40.000,00	weit überwiegend Personalkostenförderung
	Zuschüsse Internationale Projekte	194.004,31	180.000,00	208.000,00	geplante Projekte gefördert durch Erasmus und das deutsch-polnische Jugendwerk, keine Personalkostenförderung enthalten
	Zuschüsse- Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Zuschüsse sonstige Projekte	32.049,42	110.000,00	140.000,00	hauptsächlich durch die Bundeszentrale politische Bildung geförderte Projekte und kleinere Einzelmassnahmen
	Zuschüsse Demokratie Leben	48.400,00	60.000,00	-	
1.3	**Erlöse Bistro**	**25.267,97**	**25.500,00**	**27.000,00**	geplante Steigerung durch höhere Belegung
1.4	**Sonstige Erlöse**	**33.894,68**	**49.500,00**	**41.000,00**	Hochseilgarten, Anzeigenkunden, Honorare, Stromeinspeisung, Verpflegung Mitarbeitende, BHKW Steuerentlastung
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**25.000,00**	**25.000,00**	geplante Maßnahmen durch Eigenleistungen Haustechnik (z.B. Anlegen einer Fahrradstation)
3.	**Gesamtleistung**	**1.290.705,88**	**1.390.800,00**	**1.469.000,00**	
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
a.)	**Erträge aus der Herabsetzung PWB auf Forderungen**	**2.300,00**	**-**	**-**	
b.)	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellugen**	**15.800,00**	**-**	**-**	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
c.)		**81.951,12**	**60.000,00**	**96.000,00**	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst.
d.)	**übrige sonstige betriebliche Erträge**	**771.547,21**	**619.400,00**	**740.100,00**	
	Zuschüsse Landkreis Osterholz	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Der bestehende Zuschuss bleibt unverändert.
	Zuschüsse Landkreis Osterholz - TN bezogen	-	-	110.000,00	Erstmalig hinzu kommt ein teilnahmetag-basierter zusätzlicher Zuschuss.
	Zuschüsse Finanzhilfe Heimvolkshochschule	351.924,00	330.000,00	350.000,00	Die Erhöhung des NEBG Zuschusses resultiert aus der Verstetigung von zusätzlichen Fördermitteln.
	Gehaltskostenerstattung Freiwilligendienst	10.104,00	10.100,00	10.100,00	
	Lohn- und Gehaltskostenerstattung Mitarbeiter	17.076,17	9.300,00	-	Die zuvor geförderte Stelle in der Haustechnik ist ausgelaufen.
	Energiepreisbremse	95.272,11	-	-	Subvention ausgelaufen
	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	600,00	-	-	
	Verrechnete sonstige Sachebzüge	1.363,87	-	-	
	Verrechnete sonstige Sachebzüge 19%	691,65	-	-	
	Periodenfremde Erträge	2.240,80	-	-	
	Vetragsstrafen	22.126,11	-	-	
	Schadensregulierung	148,50	-	-	
	Summe sonstige Einnahmen und Erträge	**871.598,33**	**679.400,00**	**836.100,00**	
5.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**459,94**	**-**	**-**	
6.	**Summe Gesamtleistung / Erträge**	**2.162.764,15**	**2.070.200,00**	**2.305.100,00**	

		Rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		(EUR)	nachrichtlich (EUR)	(EUR)	
B.	**AUFWENDUNGEN FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN**				
7.	**Materialaufwand**				
a.)	**Aufwendungen für Hilfs,- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**	**- 158.016,73**	**- 157.000,00**	**- 170.000,00**	Steigerung korresponidierend zur Einnahmeerwartung. Aktuell bekannte Preissteigerungen wurden berücksichtigt.
	Wareneinsatz Küche	- 143.025,39	- 145.000,00	- 155.000,00	
	Wareneinsatz Bistro	- 14.991,34	- 12.000,00	- 15.000,00	
b.)	**Wareneinkauf Bücherverkauf**	**- 926,28**	**-**	**-**	
8.	**Personalaufwand**				Ein TVöD Erhöhung von 3% wurde berücksichtigt. Eingerechnet sind erhöhte Stunden in den Bereichen Hausservice und Küche, sowie reduzierte Stunden in der Pädagogik. Erstmalig wurden Rufbereitschaftsdienste einkalkuliert.
a.)	**Löhne und Gehälter**	**- 875.783,30**	**- 887.800,00**	**- 1.028.000,00**	
b.)	**Honorare**	**- 71.425,98**	**- 45.000,00**	**- 65.000,00**	Anpassung in Bezug auf die geplante Seminarzahl mit besonderer Berücksichtugung des Segments Bildungsurlaube
c.)	**Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten**	**- 214.484,06**	**- 247.000,00**	**- 260.000,00**	
	Summe Personalaufwand	**- 1.161.693,34**	**- 1.179.800,00**	**- 1.353.000,00**	
9.	**Abschreibungen**	**- 169.272,97**	**- 215.000,00**	**- 200.000,00**	
10.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
a.)	**Raumkosten**	**- 231.830,43**	**- 209.000,00**	**- 129.500,00**	
	Energiekosten	- 201.833,06	- 179.000,00	- 95.000,00	Die Strom und Gaspreise sind auf Grundlage der aktuellen Ausschreibungsverfahrens kalkuliert.
	Aufwendungen Beherbergung	- 29.997,37	- 30.000,00	- 34.500,00	Steigerung korrespondierend zur Einnahmeerwartung.
	Sonstige Raumkosten	- 605,77	- 1.000,00	- 500,00	
b.)	**Versicherungen, sonstige Abgaben**	**- 27.270,59**	**- 19.000,00**	**- 26.000,00**	steigende Kosten Versicherungsbeiträge
c.)	**Reparaturen und Instandhaltungen**	**- 69.509,19**	**- 51.700,00**	**- 75.700,00**	Geplant sind Maßnahmen zur Einsparung von Energie am Haupthaus. Anpassung aufgrund der hohen Werte in den Vorjahren durch unvorhergesehene Reparaturkosten.
d.)	**Fahrzeugkosten**	**- 1.360,89**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	neuer Leasingvertrag angestrebt
e.)	**Werbekosten**	**- 15.757,10**	**- 15.000,00**	**- 17.000,00**	erhöhter Bedarf durch Neuauflage der Imagebroschüre
f.)	**direkte Projektkosten**	**- 260.936,78**	**- 307.500,00**	**- 241.000,00**	
	Kosten ADB - JBR	- 53.717,42	- 54.000,00	- 61.000,00	
	Kosten Internationale Projekte	- 116.560,21	- 100.000,00	- 80.000,00	geringere Kosten da keine projektgeförderten Personalkosten mehr anfallen.
	Kosten Perspektive Zukunft	- 45.022,01	- 35.000,00	- 40.000,00	Kostensteigerung durch höhere Honorarkosten im Projekt
	Kosten sonstige Projekte	- 25.854,21	- 55.000,00	- 60.000,00	Kostensteigerung korrespondiert mit Einnahmeerwartung
	Projekt Demoktatie Leben	- 19.782,93	- 63.500,00	-	
g.)	**Verschiedene betriebliche Kosten**	**- 67.404,93**	**- 75.300,00**	**- 68.300,00**	Reduktion, da keine Zertifizierung ansteht.
h.)	**Verluste aus Abgang von Anlagevermögen**	**- 110,00**	**-**	**-**	
i.)	**Verluste aus Wertberichtigung zu Forderungen**	**-**	**-**	**-**	
j.)	**übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**	**- 7.341,94**	**-**	**-**	
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**- 17.484,73**	**- 19.800,00**	**- 19.100,00**	
12.	**Summe Aufwendungen**	**- 2.189.521,67**	**- 2.255.100,00**	**- 2.305.100,00**	
C.	**JAHRESFEHLBETRAG**	**- 26.757,52**	**- 184.900,00**	**-**	

		Rechnung 2023	Plan 2024	Plan 2025	
		(EUR)	nachrichtlich (EUR)	(EUR)	
	Ergebnis Ist/Plan	**- 26.757,52**	**- 184.900,00**	**-**	
1.	**Mittelherkunft**				
a.)	Buchwert Minderung durch Abschreibung	169.382,97	215.000,00	200.000,00	2025 werden außer der rechnerischen Position der Abschreibungen keine investiven Mittel bereitgestellt.
b.)	Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft				
c.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal - NeubauUnterkunft	250.000,00			
d.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage	85.000,00			
e.)	Minderung ARAP	1.954,37			
f.)	Erhöhungen PRAP				
g.)	Erhöhung Rückstellungen				
h.)	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)	438.482,81	224.700,00	76.200,00	Entnahme aus Rücklagen
2.	**Summe Mittelherkunft**	**918.062,63**	**254.800,00**	**276.200,00**	
3.	**Mittelverwendung**				
a.)	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	- 48.953,28	- 60.000,00	- 60.000,00	Vorgesehen sind Investitionen im Speisesaal.
b.)	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude	- 521,69	- 40.000,00	- 50.000,00	Vorgesehen ist u.a. die Fortsetzung der Arbeit zur energetischen Sanierung am Haupthaus und die Sanierung des Sportplatzes
c.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft	- 591.814,97			
d.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - PV-Anlage	- 10.050,31			
e.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand Haus 3		- 15.000,00	- 15.000,00	Planungsleistungen zum Umbau Bestand
f.)	Energetische Transformation		- 25.000,00	-	
g.)	Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2	- 4.224,60	- 4.400,00	- 4.600,00	
h.)	Tilgung Kredit - BHKW	- 43.145,00			
i.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1	- 23.688,00	- 23.700,00	- 23.700,00	
j.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	
k.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus Extra3	- 5.011,59	- 5.200,00	- 5.400,00	
l.)	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage		- 4.000,00	- 4.000,00	
m.)	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	- 81.951,12	- 60.000,00	- 96.000,00	
n.)	Minderung PRAP	- 18.281,50			
o.)	Erhöhung ARAP				
p.)	Minderung Rückstellugen	- 9.823,42			
q.)	Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva	63.097,15			
17.1	Erhöhung Vorräte				
17.2	Erhöhung Forderung aus Lieferungen und Leistungen				
17.3	Erhöhung Sonstige Vermögensgegenstände	- 63.097,15			
17.4	Erhöhung Bestand Kasse und Bank				
17.5	Minderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
17.6	Minderung Sonstige Verbindlichkeiten				
4.	**Summe Mittelverwendung**	**- 918.062,63**	**- 254.800,00**	**- 276.200,00**	
E.	**Veränderung Liquidität**	**- 26.757,52**	**- 224.700,00**	**- 76.200,00**	

Finanzplanung
und Investitionsprogramm

Bildungsstätte Bredbeck

für die Jahre

2024 – 2028

A.	LEISTUNGEN DES BETRIEBES	Rechnung 2023	Plan 2024 nachrichtlich	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1.	**Umsatzerlöse**						
1.1	**Erlöse Seminare**	**841.693,57**	**830.000,00**	**913.000,00**	**1.000.000,00**	**1.045.000,00**	**1.085.000,00**
a.)	**Erlöse Sparte 1 - Erwachsenenbildung**						
	Eigenseminare - anrechenbar nach NEBG	156.785,56	150.000,00	202.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00
	Eigenseminare in Kooperation - anrechenbar nach NEBG	269.043,01	270.000,00	268.000,00	295.000,00	315.000,00	330.000,00
	Gastseminare - nicht anrechenbar nach NEBG	272.285,01	280.000,00	293.000,00	320.000,00	330.000,00	350.000,00
b.)	**Erlöse Sparte 2 - Erleben Lernen**						
	Gastseminare und nicht anrechenbare Seminare nach NEBG	143.579,99	130.000,00	150.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
1.2	**Projekte**	**389.849,66**	**460.800,00**	**463.000,00**	**483.000,00**	**496.000,00**	**512.000,00**
	Erlöse ADB - Zuschuß JBR-Stelle	40.395,93	35.800,00	40.000,00	43.000,00	46.000,00	47.000,00
	Zuschüsse Internationale Projekte	194.004,31	180.000,00	208.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Zuschüsse- Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Zuschüsse sonstige Projekte	32.049,42	110.000,00	140.000,00	155.000,00	165.000,00	180.000,00
	Zuschüsse Demokratie Leben	48.400,00	60.000,00	-	-	-	-
1.3	**Erlöse Bistro**	**25.267,97**	**25.500,00**	**27.000,00**	**30.300,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
1.4	**Sonstige Erlöse**	**33.894,68**	**49.500,00**	**41.000,00**	**35.000,00**	**36.100,00**	**36.600,00**
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
3.	**Gesamtleistung**	**1.290.705,88**	**1.390.800,00**	**1.469.000,00**	**1.573.300,00**	**1.634.100,00**	**1.690.600,00**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**						
a.)	**Erträge aus der Herabsetzung PWB auf Forderungen**	**2.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
b.)	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellugen**	**15.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
c.)	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**81.951,12**	**60.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**94.000,00**	**92.000,00**
d.)	**übrige sonstige betriebliche Erträge**	**771.547,21**	**619.400,00**	**740.100,00**	**740.100,00**	**740.100,00**	**740.100,00**
	Zuschüsse Landkreis Osterholz	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Zuschüsse Landkreis Osterholz - TN bezogen	-	-	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	Zuschüsse Finanzhilfe Heimvolkshochschule	351.924,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Gehaltskostenerstattung Freiwilligendienst	10.104,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	Lohn- und Gehaltskostenerstattung Mitarbeiter	17.076,17	9.300,00	-	-	-	-
	Energiepreisbremse	95.272,11	-	-	-	-	-
	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	600,00	-	-	-	-	-
	Verrechnete sonstige Sachebzüge	1.363,87	-	-	-	-	-
	Verrechnete sonstige Sachebzüge 19%	691,65	-	-	-	-	-
	Periodenfremde Erträge	2.240,80	-	-	-	-	-
	Vetragsstrafen	22.126,11	-	-	-	-	-
	Schadensregulierung	148,50	-	-	-	-	-
	Summe sonstige Einnahmen und Erträge	**871.598,33**	**679.400,00**	**836.100,00**	**836.100,00**	**834.100,00**	**832.100,00**
5.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**459,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	**Summe Gesamtleistung / Erträge**	**2.162.764,15**	**2.070.200,00**	**2.305.100,00**	**2.409.400,00**	**2.468.200,00**	**2.522.700,00**

B.	AUFWENDUNGEN FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	Rechnung 2023	Plan 2024 nachrichtlich	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
7.	**Materialaufwand**						
a.)	**Aufwendungen für Hilfs,- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**	- 158.016,73	- 157.000,00	- 170.000,00	- 177.000,00	- 183.000,00	- 189.000,00
	Wareneinsatz Küche	- 143.025,39	- 145.000,00	- 155.000,00	- 160.000,00	- 165.000,00	- 170.000,00
	Wareneinsatz Bistro	- 14.991,34	- 12.000,00	- 15.000,00	- 17.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00
b.)	**Wareneinkauf Bücherverkauf**	- 926,28	-	-	-	-	-
8.	**Personalaufwand**						
a.)	**Löhne und Gehälter**	- 875.783,30	- 887.800,00	- 1.028.000,00	- 1.062.900,00	- 1.099.000,00	- 1.129.900,00
b.)	**Honorare**	- 71.425,98	- 45.000,00	- 65.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
c.)	**Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten**	- 214.484,06	- 247.000,00	- 260.000,00	- 270.700,00	- 278.900,00	- 293.500,00
	Summe Personalaufwand	- 1.161.693,34	- 1.179.800,00	- 1.353.000,00	- 1.403.600,00	- 1.447.900,00	- 1.493.400,00
9.	**Abschreibungen**	- 169.272,97	- 215.000,00	- 200.000,00	- 206.000,00	- 204.000,00	- 194.000,00
10.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**						
a.)	**Raumkosten**	- 232.436,20	- 210.000,00	- 130.000,00	- 134.000,00	- 135.500,00	- 137.000,00
	Energiekosten	- 201.833,06	- 179.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00
	Aufwendungen Beherbergung	- 29.997,37	- 30.000,00	- 34.500,00	- 38.500,00	- 40.000,00	- 41.500,00
	Sonstige Raumkosten	- 605,77	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
b.)	**Versicherungen, sonstige Abgaben**	- 27.270,59	- 19.000,00	- 26.000,00	- 27.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00
c.)	**Reparaturen und Instandhaltungen**	- 69.509,19	- 51.700,00	- 75.700,00	- 78.300,00	- 79.300,00	- 79.300,00
d.)	**Fahrzeugkosten**	- 1.360,89	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
e)	**Werbekosten**	- 15.757,10	- 15.000,00	- 17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 18.000,00
f.)	**direkte Projektkosten**	- 260.936,78	- 307.500,00	- 241.000,00	- 270.000,00	- 275.000,00	- 283.000,00
	Kosten ADB - JBR	- 53.717,42	- 54.000,00	- 61.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 67.000,00
	Kosten Internationale Projekte	- 116.560,21	- 100.000,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
	Kosten Perspektive Zukunft	- 45.022,01	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
	Kosten sonstige Projekte	- 25.854,21	- 55.000,00	- 60.000,00	- 65.000,00	- 70.000,00	- 76.000,00
	Projekt Demoktatie Leben	- 19.782,93	- 63.500,00	-	-	-	-
g.)	**Verschiedene betriebliche Kosten**	- 67.404,93	- 75.300,00	- 68.300,00	- 75.000,00	- 78.000,00	- 79.400,00
h.)	**Verluste aus Abgang von Anlagevermögen**	- 110,00	-	-	-	-	-
i.)	**Verluste aus Wertberichtigung zu Forderungen**	-	-	-	-	-	-
j.)	**übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**	- 7.341,94	-	-	-	-	-
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	- 17.484,73	- 19.800,00	- 19.100,00	- 18.000,00	- 17.000,00	- 16.100,00
12.	**Summe Aufwendungen**	- 2.189.521,67	- 2.255.100,00	- 2.305.100,00	- 2.409.400,00	- 2.468.200,00	- 2.522.700,00
C.	**JAHRESFEHLBETRAG**	- 26.757,52	- 184.900,00	-	-	-	-

D.	VERMÖGENSPLAN		Rechnung 2023 (EUR)	Plan 2024 nachrichtlich (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2025 (EUR)	Plan 2025 (EUR)
	Ergebnis Ist/Plan		**- 26.757,52**	**- 184.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	**Mittelherkunft**	**überjährig genehmigt**						
a.)	Buchwert Minderung durch Abschreibung		169.382,97	215.000,00	200.000,00	206.000,00	204.000,00	194.000,00
b.)	Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft							
c.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft	250.000,00	250.000,00					
d.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage	85.000,00	85.000,00					
e.)	Minderung ARAP		1.954,37					
f.)	Erhöhungen PRAP							
g.)	Erhöhung Rückstellungen							
h.)	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)		438.482,81	224.700,00	76.200,00	71.200,00	71.200,00	67.200,00
2.	**Summe**		**918.062,63**	**254.800,00**	**276.200,00**	**277.200,00**	**275.200,00**	**261.200,00**
3.	**Mittelverwendung**	**überjährig genehmigt**						
a.)	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen		- 48.953,28	- 60.000,00	- 60.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
b.)	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude		- 521,69	- 40.000,00	- 50.000,00	- 66.000,00	- 71.000,00	- 59.000,00
c.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft	900.000,00	- 591.814,97					
d.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - PV-Anlage	100.000,00	- 10.050,31					
e.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand Haus 3	30.000,00		- 15.000,00	- 15.000,00			
f.)	Energetische Transformation	25.000,00		- 25.000,00	-	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
g.)	Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2		- 4.224,60	- 4.400,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
h.)	Tilgung Kredit - BHKW		- 43.145,00					
i.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1		- 23.688,00	- 23.700,00	- 23.700,00	- 23.700,00	- 23.700,00	- 23.700,00
j.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2		- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00
k.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus Extra3		- 5.011,59	- 5.200,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
l.)	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage			- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
m)	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		- 81.951,12	- 60.000,00	- 96.000,00	- 96.000,00	- 94.000,00	- 92.000,00
n.)	Minderung PRAP		- 18.281,50					
o.)	Erhöhung ARAP							
p.)	Minderung Rückstellugen		- 9.823,42					
q.)	Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva		- 63.097,15					
4.	**Summe**		**- 918.062,63**	**- 254.800,00**	**- 276.200,00**	**- 277.200,00**	**- 275.200,00**	**- 261.200,00**
E.	**Veränderung Liquidität**		**- 26.757,52**	**- 224.700,00**	**- 76.200,00**	**- 71.200,00**	**- 71.200,00**	**- 67.200,00**

A.	LEISTUNGEN DES BETRIEBES	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)	Kommentar
1.	**Umsatzerlöse**					
1.1	**Erlöse Seminare**	**913.000,00**	**1.000.000,00**	**1.045.000,00**	**1.085.000,00**	In den Jahren 25-28 ist eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage weiterhin notwendig. Die in 24 vorgenommene Preiserhöhung wirkt sich in den Jahren 25 und 26 verstärkt aus. Eine gute Belegung in allen Planungsjahren wird vorausgesetzt.
a.)	**Erlöse Sparte 1 - Erwachsenenbildung**					
	Eigenseminare - anrechenbar nach NEBG	202.000,00	220.000,00	230.000,00	230.000,00	eigene Seminare in pädagogischer Verantwortung
	Eigenseminare in Kooperation - anrechenbar nach NEBG	268.000,00	295.000,00	315.000,00	330.000,00	Koperationsseminare in pädagogischer Verantwortung
	Gastseminare - nicht anrechenbar nach NEBG	293.000,00	320.000,00	330.000,00	350.000,00	
b.)	**Erlöse Sparte 2 - Erleben Lernen**					
	Gastseminare und nicht anrechenbare Seminare nach NEBG	150.000,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00	ausgegründete Sparte laut Satzungsänderung vom 01.Januar 2011
1.2	**Projekte**	**463.000,00**	**483.000,00**	**496.000,00**	**512.000,00**	
	Erlöse ADB - Zuschuß JBR-Stelle	40.000,00	43.000,00	46.000,00	47.000,00	Das Projekt ist mit einer Anteilsfinanzierung für eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes bis Ende 2028 bewilligt.
	Zuschüsse Internationale Projekte	208.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Die Einnahmen aus den Projekten müssen in den geplanten Jahren auf hohem Niveau bleiben, um die hohen Aufwendungen zu decken.
	Zuschüsse- Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Zuschüsse sonstige Projekte	140.000,00	155.000,00	165.000,00	180.000,00	Durch die Anerkennung der Bildungsstätte als Träger des Bundeszentrale für politische Bildung ist ein limitierter jährlicher Zuwachs in der Position "Sonstige Projekte" möglich.
	Zuschüsse Demokratie Leben	-	-	-	-	
1.3	**Erlöse Bistro**	**27.000,00**	**30.300,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	geplante Steigerung durch höhere Belegung
1.4	**Sonstige Erlöse**	**41.000,00**	**35.000,00**	**36.100,00**	**36.600,00**	Hochseilgarten, Anzeigenkunden, Honorare, Stromeinspeisung, Verpflegung Mitarbeitende, BHKW Steuerentlastung
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	
3.	**Gesamtleistung**	**1.469.000,00**	**1.573.300,00**	**1.634.100,00**	**1.690.600,00**	

4.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
a.)	**Erträge aus der Herabsetzung PWB auf Forderungen**	**-**	**-**	**-**	**-**	
b.)	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellugen**	**-**	**-**	**-**	**-**	
c.)	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**	**96.000,00**	**96.000,00**	**94.000,00**	**92.000,00**	Ohne weitere infrastrukturelle Förderungen reduziert sich diese Position analog zu den Abschreibungen.
d.)	**übrige sonstige betriebliche Erträge**	**740.100,00**	**740.100,00**	**740.100,00**	**740.100,00**	
	Zuschüsse Landkreis Osterholz	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	Der bestehende Zuschuss ist auf gleicher Höhe eingeplant.
	Zuschüsse Landkreis Osterholz - TN bezogen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	Der teilnehmendentag basierte Zuschuss ist hier statisch dargestellt, ein dynamische Anpassung ist gemäß der jeweiligen Entwicklung im Vorjahr möglich
	Zuschüsse Finanzhilfe Heimvolkshochschule	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse für die Folgejahre konstant bleiben.
	Gehaltskostenerstattung Freiwilligendienst	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	
	Lohn- und Gehaltskostenerstattung Mitarbeiter	-	-	-	-	
	Energiepreisbremse	-	-	-	-	
	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	-	-	-	-	
	Verrechnete sonstige Sachebzüge	-	-	-	-	
	Verrechnete sonstige Sachebzüge 19%	-	-	-	-	
	Periodenfremde Erträge	-	-	-	-	
	Vetragsstrafen	-	-	-	-	
	Schadensregulierung	-	-	-	-	
	Summe sonstige Einnahmen und Erträge	**836.100,00**	**836.100,00**	**834.100,00**	**832.100,00**	
5.	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**	**-**	
6.	**Summe Gesamtleistung / Erträge**	**2.305.100,00**	**2.409.400,00**	**2.468.200,00**	**2.522.700,00**	

B.	AUFWENDUNGEN FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUN	Plan 2025 (EUR)	Plan 2026 (EUR)	Plan 2027 (EUR)	Plan 2028 (EUR)	
7.	**Materialaufwand**					
a.)	**Aufwendungen für Hilfs,- und Betriebsstoffe und bezogene Waren**	- 170.000,00	- 177.000,00	- 183.000,00	- 189.000,00	Steigerung korresponidierend zur Einnahmeerwartung. Eine Inflation wurde im üblichen Rahmen eingerechnet.
	Wareneinsatz Küche	- 155.000,00	- 160.000,00	- 165.000,00	- 170.000,00	
	Wareneinsatz Bistro	- 15.000,00	- 17.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	
b.)	**Wareneinkauf Bücherverkauf**	-	-	-	-	
8.	**Personalaufwand**					Eine TVöD Erhöhung von 3% wurde berücksichtigt.
a.)	**Löhne und Gehälter**	- 1.028.000,00	- 1.062.900,00	- 1.099.000,00	- 1.129.900,00	
b.)	**Honorare**	- 65.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	
c.)	**Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten**	- 260.000,00	- 270.700,00	- 278.900,00	- 293.500,00	
	Summe Personalaufwand	- 1.353.000,00	- 1.403.600,00	- 1.447.900,00	- 1.493.400,00	
9.	**Abschreibungen**	- 200.000,00	- 206.000,00	- 204.000,00	- 194.000,00	Entwicklung der Abschreibung ohne zusätzliche Baumaßnahmen
10.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
a.)	**Raumkosten**	- 130.000,00	- 134.000,00	- 135.500,00	- 137.000,00	Nach den stark schwankenden Preisen der letzten Jahren wird mit einer stabilen Preisentwicklung im Energiesektor geplant. Mögliche Einsparungsmöglichkeiten durch infrastrukturelle Anpassungen wurden nicht berücksichtigt.
	Energiekosten	- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	- 95.000,00	
	Aufwendungen Beherbergung	- 34.500,00	- 38.500,00	- 40.000,00	- 41.500,00	
	Sonstige Raumkosten	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	
b.)	**Versicherungen, sonstige Abgaben**	- 26.000,00	- 27.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00	steigende Kosten Versicherungsbeiträge
c.)	**Reparaturen und Instandhaltungen**	- 75.700,00	- 78.300,00	- 79.300,00	- 79.300,00	Auch mittelfristig ist mit hohen jährlichen Instandhaltungskosten zu rechnen. Reduzieren könnte sich die Position durch infrastrukturelle Investitionen in das Haus 3 und in die energetische Infrastruktur.
d.)	**Fahrzeugkosten**	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
e)	**Werbekosten**	- 17.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 18.000,00	
f.)	**direkte Projektkosten**	- 241.000,00	- 270.000,00	- 275.000,00	- 283.000,00	Die Aufwendungen wurden den Erlösen angepasst.
	Kosten ADB - JBR	- 61.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 67.000,00	
	Kosten Internationale Projekte	- 80.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
	Kosten Perspektive Zukunft	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	
	Kosten sonstige Projekte	- 60.000,00	- 65.000,00	- 70.000,00	- 76.000,00	
	Projekt Demoktatie Leben	-	-	-	-	
g.)	**Verschiedene betriebliche Kosten**	- 68.300,00	- 75.000,00	- 78.000,00	- 79.400,00	Erneute Zertifizierung in den Jahren 27 und 28 erhöht die Position
h.)	**Verluste aus Abgang von Anlagevermögen**	-	-	-	-	
i.)	**Verluste aus Wertberichtigung zu Forderungen**	-	-	-	-	
j.)	**übrige sonstige betriebliche Aufwendungen**	-	-	-	-	
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	- 19.100,00	- 18.000,00	- 17.000,00	- 16.100,00	Entwicklung der Abschreibung ohne zusätzliche Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen.
12.	**Summe Aufwendungen**	- 2.305.100,00	- 2.409.400,00	- 2.468.200,00	- 2.522.700,00	
C.	**JAHRESFEHLBETRAG**	-	-	-	-	

D.	**VERMÖGENSPLAN**	**Plan 2025 (EUR)**	**Plan 2025 (EUR)**	**Plan 2025 (EUR)**	**Plan 2025 (EUR)**	
	Ergebnis Ist/Plan	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.	**Mittelherkunft**					
a.)	Buchwert Minderung durch Abschreibung	200.000,00	206.000,00	204.000,00	194.000,00	
b.)	Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft					
c.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft					
d.)	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage					
e.)	Minderung ARAP					
f.)	Erhöhungen PRAP					
g.)	Erhöhung Rückstellungen					
h.)	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Pa (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)	76.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	Entnahme aus Rücklagen
2.	**Summe**	**276.200,00**	**277.200,00**	**277.200,00**	**265.200,00**	
3.	**Mittelverwendung**					
a.)	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	- 60.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	Vorgesehen ist eine kontiniuerliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
b.)	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude	- 50.000,00	- 66.000,00	- 71.000,00	- 59.000,00	
c.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft					
d.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - PV-Anlage					
e.)	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand Haus	- 15.000,00				Kosten für eine Baumassnahme im Bestand Haus 3 werden erst eingestellt, wenn sie konkretisiert werden können.
f.)	Energetische Transformation	-	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	Kosten für eine kontinuierliche energetische Transformation sind ab 2026 vorgesehen.
g.)	Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	
h.)	Tilgung Kredit - BHKW					
i.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1	- 23.700,00	- 23.700,00	- 23.700,00	- 23.700,00	
j.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	- 17.500,00	
k.)	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus Extra3	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	
l.)	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	
m)	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	- 96.000,00	- 96.000,00	- 94.000,00	- 92.000,00	Ohne weitere infrastrukturelle Förderungen reduziert sich diese Position analog zu den Abschreibungen.
n.)	Minderung PRAP					
o.)	Erhöhung ARAP					
p.)	Minderung Rückstellugen					
q.)	Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva					
4.	**Summe**	**- 276.200,00**	**- 277.200,00**	**- 275.200,00**	**- 261.200,00**	
E.	**Veränderung Liquidität**	**- 76.200,00**	**- 71.200,00**	**- 71.200,00**	**- 71.200,00**	

Stellenübersicht

für die

Bildungsstätte Bredbeck

für das Jahr

2025

F. STELLENPLAN

Beschäftigte			TVöD-Gruppe	2023	2024	2025
1.	Betriebsleitung		13	0,89	0,89	0,89
2.	Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung		12	0,82	0,82	0,82
3.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik		12	0,77	0,77	0,77
4.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik		12	0,77	0,77	0,77
5.	Päd. Mitarbeitende -Pädagogik		12	0,64	0,51	0
6.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik		11	0,77	0,77	0,64
7.	Päd. Mitarbeitende (KJP) - Pädagogik		11	0,77	0.89	0.77
8.	Päd. Mitarbeitende (Dem.Leben) - Pädagogik		11	0,77	0,77	0
9.	Päd. Mitarbeitende - Pädagogik		10	0,36	0,89	0,64
10.	Verwaltungsangestellte - Rezeption		6	0,82	0,82	0,82
11.	Verwaltungsangestellte - Rezeption		6	0,77	0,77	0,77
12.	Verwaltungsangestellte - Buchhaltung- Projektabrechnung		5	0,77	0,77	0,77
13.	Haustechniker - Hausmeisterei		5	1	1	1
14.	Gärtner - Hausmeisterei		4	0,62	0,62	0,62
15.	Hausmeistergehilfe (SGBII §16I - Stelle) - Hausmeisterei		2	0,64	0,64	
16.	Hausmeistergehilfe -Hausmeisterei		3/4			0,64
17.	Koch - Küchenleiter - Küche		7	1	1	1
18.	Koch - stellvertretende Küchenleiter - Küche		6	1	1	1
19.	Hilfsköchin - Küche		4	0,77	0,77	0,77
20.	Hilfsköchin - Küche		4	0,64	0,64	0,64
21.	Hilfskoch - Küche		3	0,77	0,77	0,77
22.	Küchenhilfe -Küche		2	0,64	0,64	0,64
23.	Küchenhilfe - Küche		2	0,51	0,51	0,64
24.	Küchenhilfe - Küche		2	0,64	0,64	0,64
26.	AZUBI - Fachkraft im Gastgewerbe - Küche					0,5
27.	Hauswirtschaft - Hausservice		2	0,64	0,64	0,64
28.	Hauswirtschaft - Hausservice		2	0,64	0,64	0,64
29.	Hauswirtschaft - Hausservice		2	0,51	0,51	0,51
30.	Hauswirtschaft - Hausservice		2	0,64	0,77	0
31.	Hauswirtschaft - Hausservice		2	0,51	0,51	0,51
32.	Hauswirtschaft - Hausservice		2			0,38
33.	Hauswirtschaft - Hausservice		2			0,51
	Summe			**20,09**	**19,85**	**18,94**