Landkreis Osterholz



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	3
2.	Zahlen, Daten, Informationen	5
3.	Vorbericht	7
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	57
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	59
6.	Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2020	61
7.	Übersicht Produktgruppen	63
8.	Übersicht Ergebnishaushalt	69
9.	Gesamtplan	71
10.	Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	75
11.	Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-	83
12.	Teilhaushalt 03 - Amt 10 Hauptamt-	91
13.	Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	145
14.	Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-	153
15.	Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	171
16.	Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-	181
17.	Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-	189
18.	Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-	207
19.	Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-	269
20.	Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-	341
21.	Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-	391
22.	Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-	407
23.	Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-	425
24.	Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	459
25.	Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	493
26.	Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-	517
27.	Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-	539
28.	Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-	571
29.	Stellenplan	609
30.	Beteiligungsbericht	625
31.	Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	655
33.	Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	687
34.	Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	701

Haushaltssatzung
des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 07. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	42.070.800 €
	Aufwendungen von	42.853.700 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	4.599.700 €
	Ausgaben von	4.599.700 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	9.656.300 €
	Aufwendungen von	10.088.500 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.685.100 €
	Ausgaben von	1.685.100 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	2.070.200 €
	Aufwendungen von	2.255.100 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	254.800 €
	Ausgaben von	254.800 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 37.595.300 € festgesetzt.

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

(3) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz wird auf 266.000 € festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 61.700.000 € 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 285.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 49,3 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 07. Dezember 2023



(Lütjen)
Landrat

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche des Kreisgebietes 650,77 qkm

Einwohnerzahlen am:

31.12.1996 → 106.011	31.12.1997 → 106.899	31.12.1998 → 108.084
31.12.1999 → 109.538	31.12.2000 → 110.582	31.12.2001 → 111.473
31.12.2002 → 111.992	31.12.2003 → 112.502	31.12.2004 → 112.793
31.12.2005 → 112.741	31.12.2006 → 112.498	31.12.2007 → 112.679
31.12.2008 → 112.486	31.12.2009 → 112.029	31.12.2010 → 111.876
31.12.2011 → 110.842 (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)	31.12.2012 → 110.816	31.12.2013 → 110.882
31.12.2014 → 111.484	31.12.2015 → 113.579	31.12.2016 → 112.695
31.12.2017 → 113.105	31.12.2018 → 113.517	31.12.2019 → 113.928
31.12.2020 → 114.640	31.12.2021 → 115.054	31.12.2022 → 116.033

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck		30.607
	Gemeinde Grasberg		7.991
	Samtgemeinde Hambergen		11.999
	davon Mitgliedsgemeinde:		
	Axstedt	1.253	
	Hambergen	5.628	
	Holste	1.409	
	Lübberstedt	729	
	Vollersode	2.980	
	Gemeinde Lilienthal		20.164
	Gemeinde Ritterhude		14.977
	Gemeinde Schwanewede		20.523
	Gemeinde Worpswede		9.772

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

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	886
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	735
Gymnasium Lilienthal	1.366
Gymnasium Ritterhude	716
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	127
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	1.754
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	855
Berufsfachschule, Fachschulen	445
Fachoberschulen	238
Fachgymnasien	216

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	154 km

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen ..... - 9 -
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 ..... - 10 -
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2023 ..... - 11 -
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 ..... - 12 -
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes ..... - 12 -
4.2 Ergebnishaushalt 2024 ..... - 13 -
4.3 Finanzhaushalt 2024 ..... - 15 -
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge- ..... - 16 -
4.5 Ergebnishaushalt 2024 -Ordentliche Aufwendungen- ..... - 23 -
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ..... - 34 -
4.7 Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- ..... - 34 -
4.8 Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- ..... - 35 -
4.9 Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit- ..... - 40 -
4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen ..... - 40 -
4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte ..... - 44 -
5. Finanzplanung ..... - 46 -
6. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz ..... - 52 -
7. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets- ..... - 54 -

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

Hinzu kommt, dass der Landkreis Osterholz die kreisangehörigen Kommunen aufgrund der sehr positiven Haushaltsentwicklung insbesondere seit 2019 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. Dies entsprach einer Entlastung alleine für das Jahr 2023 in Höhe von 14,4 Mio. €.

Bereits die Corona-Virus-Pandemie 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 zu einem großen Teil durch Maßnahmen des Bundes und der Länder ausgeglichen werden konnten. Schon die Steuerschätzung vom November 2021 wies aber eine deutlich positivere Steuerentwicklung und damit eine schnellere Erholung der deutschen Wirtschaft auf das Vorkrisenniveau als gedacht aus.

Diese Bild verändert sich ein zweites Mal innerhalb kürzester Zeit durch den im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.

Dadurch herrscht eine massive Ungewissheit. Dabei können tatsächlichen Auswirkungen weiterhin nur geschätzt werden. Die aktuellste Steuerschätzung vom Mai 2023 geht nur noch von geringen Zuwächsen bei den Steuereinnahmen aus. In aktuellen Berichten aus dem 2. Halbjahr 2023 wird jedoch bereits vermeldet, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 schrumpft. Gründe hierfür sind die starke Inflation, gerade im Bereich Bauen, Energie und Lebensmittel, und die als Gegenmaßnahme der EZB angehobenen Leitzinsen. Die Auswirkungen mit erheblichen Defiziten im Ergebnishaushalt durch überproportional steigende Aufwendungen in allen Bereichen und eher stagnierenden Erträgen spürt der Landkreis Osterholz seit der Haushaltsplanung 2023 und besonders in der aktuellen Haushaltsplanung 2024 deutlich.

Dies führt dazu, dass die aufgebaute Überschussrücklage -anders als erwartet- zum Jahresende 2024 komplett aufgezehrt sein wird und über den Finanzplanungszeitraum hohe Fehlbeträge aufgebaut werden, die die weitere zukünftige Entwicklung erschweren. Finanzielle Spielräume sind dadurch nicht mehr gegeben. Zudem werden erhebliche Sparanstrengung nötig sein um die prognostizierten Fehlbeträge zu minimieren und die dauernde Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden beziehungsweise wiederzuerlangen.
Nach heutigem Stand wird dies der kommunalen Ebene nicht ohne die Unterstützung des Bundes und der Länder gelingen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

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

festgesetzt.

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

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

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

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

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

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von -1.764.627 € und ein außerordentliches Ergebnis von -754.580 €, insgesamt -2.519.207 €. Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt von den Geschehnissen rund um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und deren zur Haushaltsbeschlussfassung 2022 noch nicht absehbaren Folgen. Trotz der sehr schwierigen Ausgangslage konnte das Gesamtergebnis im Jahr 2022 um insgesamt 3,8 Mio. € besser abschließen als geplant. Damit ist erstmals seit 2011 wieder ein negatives Jahresergebnis zu verzeichnen. Die im Vergleich zur Planung sehr positive Ergebnisentwicklungen der Vorjahre konnten in diesem Jahr nur bedingt festgestellt werden. Im Bereich der Erträge fielen die Schlüsselzuweisungen des Landes aufgrund der noch im Dezember vorgezogenen Steuerverbundabrechnung 2022 um knapp 2,2 Mio. € höher aus als erwartet. Ohne diese Abrechnung wären Mindererträge von ca. 0,6 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Im Bereich der Transfererträge wurden gut 0,6 Mio. € und bei den Kostenerstattungen 4,4 Mio. € Mehrerträge im Vergleich zur Planung erzielt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten fielen um 1,3 Mio. € niedriger aus als geplant. Bei den ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 2,4 Mio. €, die mit allein 2,9 Mio. € auf den Asylbereich entfallen.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiv und belief sich auf insgesamt 15.668.509 €. Aufgrund der in 2022 durchgängig vorhandenen hohen Liquidität wurde trotz des zu verzeichnenden negativen Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit auf eine rechtlich zulässige Kreditfinanzierung im Jahr 2022 verzichtet. Es wurde jedoch im Hinblick auf die Zinsentwicklung und der bereits entstanden und weiter anstehenden hohen Investitionsvolumen ein Forward-Darlehen aus der Kreditermächtigung 2022 über 20 Mio. € mit Auszahlungstermin 01.12.2023 aufgenommen.

Vorbericht

3. Überblick über 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.

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	223.681.145	240.017.400	255.637.900	264.040.300	276.014.600	285.399.300
Ordentliche Aufwendungen	225.308.487	253.493.600	283.374.900	295.752.500	310.406.200	324.325.600
Ordentliches Ergebnis	**-1.627.341**	**-13.476.200**	**-27.737.000**	**-31.712.200**	**-34.391.600**	**-38.926.300**
Außerordentliche Erträge	2.051.096	11.700	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	315.338	0	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis	**1.735.758**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**108.416**	**-13.464.500**	**-27.737.000**	**-31.712.200**	**-34.391.600**	**-38.926.300**

Nach der mit dem Haushaltsplan 2023 für 2024 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 246,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 256,6 Mio. € für 2024 ein Gesamtergebnis von -10,1 Mio. € erwartet werden.

Nach Jahren mit weitgehender stabiler Finanzlage ist die aktuelle Planung geprägt von starker Inflation und damit einhergehenden Kostensteigerung in allen Bereichen, vor allem im Energie- und Bausektor. Hinzu kommen deutlich höhere Zinsaufwendungen über den Finanzierungszeitraum der anstehenden großen Investitionsvorhaben. Die finanziellen Auswirkungen kommen im Haushaltsplan 2024 noch einmal stärker zum Vorschein. Die Aufwendungen im Sozialtransferbereich steigen über den gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich an. Vor allem der Anstieg der mit den humanitären Hilfen für eine stetig steigende Zahl von Flüchtlingen verbundene Anteil der Transferaufwendungen und Aufwendung für den Betrieb und die Schaffung von Gemeinschaftsunterkünften kann weiterhin nicht durch die bislang zugesagten finanziellen Hilfen des Landes / Bundes kompensiert werden. Gerade im Hinblick auf die Erstattung der Kosten für diverse Gemeinschaftsunterkünfte und den Rechtskreiswechsel ukrainischer Flüchtlinge ins SGB II gibt es für das Jahr 2024 bis zum heutigen Tag noch keine abschließenden Zusagen des Landes / Bundes zur Finanzierung. Trotzdem wurde bereits davon ausgegangen, dass zumindest die Kosten der Unterkunft für die ukrainischen Flüchtlinge im SGB II über das Jahr 2023 hinaus vom Bund getragen werden.

Ein weiterer Grund für die sich verschlechternde Haushaltslage sind die in der letzten Steuerschätzung vom Oktober 2023 prognostizierten geringeren Zuwächse bei den Steuereinnahmen. Die Steuereinnahmeerwartung zeigt dabei zwar weiterhin einen abgeschwächten positiven Verlauf für die Jahre 2024 ff. auf. Beim Landkreis Osterholz sind für das Jahr 2024 im Vergleich zur Planung aus dem Vorjahr jedoch sinkende Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich aufgrund des sich stark verändernden Soziallastenfaktors zu erwarten. Inwiefern sich die Steuerschätzung für die Jahre 2024 ff. bewahrheitet, bleibt in der momentanen Situation weiter abzuwarten und muss stark bezweifelt werden. Es mehren sich die Anzeichen einer weiteren Eintrübung der deutschen Wirtschaft.

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.

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre wurden die kreisangehörigen Kommunen in den letzten Jahren stetig entlastet. Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine weitere Absenkung der Kreisumlage um 2 % auf 45,5 % für den gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 - 2025 vorgesehen. Für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung der Kreisumlage um 3,8 % auf 49,3 % geplant. Diese Erhöhung resultiert aus einer Absprache des Landkreises mit den kreisangehörigen Kommunen, dass sich der Landkreis und die

kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Gesamtverantwortung zukünftig die Kosten für die Kindertagesstätten und -krippen, sowie die Ganztagsbetreuung in Grundschulen aus der Jugendhilfevereinbarung nach Abzug aller Erträge zu je 50% teilen.

Die Mehraufwendungen beim Landkreis Osterholz belaufen sich auf ca. 5,7 Mio. €. Aufgrund der finanziellen Situation ist diese Maßnahme nur unter der Voraussetzung einer vollständigen Kompensation durch Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes im Jahr 2024 möglich. In den Folgejahren auftretende Mehraufwendungen sind damit nicht abgegolten und müssen in die Bedarfsberechnung für den Kreisumlagehebesatz der Folgejahre einfließen.

Daneben wurde die im Kontrakt 2021 vorgesehene stufenweise Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60% auf 80 % im Haushaltsjahr 2021 komplett umgesetzt. Die Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in diesem Bereich beträgt für das Haushaltsjahr 2024 ca. 1,1 Mio. €.

Die aus den verbleibenden Entlastungsmaßnahmen resultierenden Mehraufwendungen und die aufgrund der Absenkung der Kreisumlage zu verzeichnenden Mindererträge können unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der übrigen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 nicht vollständig kompensiert werden. Das ordentliche Ergebnis 2024 weist ein Defizit von -27.737.000 € aus. Eine weitere Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes für das Jahr 2024 wird trotz der allgemeinen Finanzlage noch nicht vorgeschlagen.

Durch das erhebliche planmäßige Defizit 2024 zuzüglich der für das rechnerische Ergebnis heranzuziehenden Planergebnisse 2020 bis 2023 (insgesamt -56,2 Mio. €) wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, da der ausgewiesene Fehlbetrag nicht durch die vorhandene Überschussrücklage aus dem beschlossenen Jahresabschluss 2019 (insgesamt 24,1 Mio.) gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5, Satz 1 Nr. 1 NKomVG).
Die vorläufigen Rechnungsergebnisse der Jahre 2020 und 2021 sind zwar deutlich positiver (insgesamt ca. 17,7 Mio. €), dürfen aber rechtlich noch nicht herangezogen werden und würden nicht ausreichen die Defizite der Jahre 2022 – 2024 zu decken. Bei einem planmäßigen Verlauf 2023 / 2024 würde das Defizit zum 31.12.2024 insgesamt knapp -1,9 Mio. € betragen. Mit der Änderung bzw. Neufassung des § 182 NKomVG kann auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 110 Abs. 8 NKomVG mit der Begründung der Auswirkungen der Ukraine-Krise verzichtet werden, wenn die Vertretung dies beschließt. Von dieser Regelung wird entsprechend gebraucht gemacht, da ein Großteil dieses Fehlbetrages durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges entsteht. Nähere Erläuterungen können der Ziffer 4.11 entnommen werden..

Die sich abzeichnenden Fehlbeträge in den Folgejahren machen spätestens ab dem Jahr 2025 jedoch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig.

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

4.3 Finanzhaushalt 2024

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.814.438	235.196.000	249.783.600	258.256.000	269.483.100	279.059.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.116.638	238.009.800	266.119.700	277.608.900	292.014.400	305.935.000
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.697.799**	**-2.813.800**	**-16.336.100**	**-19.352.900**	**-22.531.300**	**-26.875.600**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.406.944	10.464.200	5.774.200	4.408.800	12.161.000	4.178.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.048.015	43.430.500	43.369.500	45.947.600	32.324.600	11.880.000
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	**-12.641.071**	**-32.966.300**	**-37.595.300**	**-41.538.800**	**-20.163.600**	**-7.702.000**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	32.966.300	37.595.300	41.538.800	20.163.600	7.702.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.812.986	5.008.200	5.555.100	6.670.700	7.851.400	8.490.900
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.812.986**	**27.958.100**	**32.040.200**	**34.868.100**	**12.312.200**	**-788.900**
Gesamtfinanzsaldo	**-1.756.258**	**-7.822.000**	**-21.891.200**	**-26.023.600**	**-30.382.700**	**-35.366.500**

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 2024 bis 2027 ausgewiesenen beträchtlichen Defizite in Höhe von 113,7 Mio. € sind nicht durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2024 - 2026 Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt rd. 7,1 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum Fehlbeträge in Höhe von insgesamt -37,9 Mio. € (Veränderung zum Vorjahr -45,0 Mio. €) aus. Bis 2027 werden sogar Fehlbeträge von insgesamt rd. -64,8 Mio. € erwartet.
Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 28,6 Mio. € ergibt sich ein zu beachtender Fehlbedarf von -113,7 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jagdsteuer	53.110	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	754.325	370.000	0,00	0	0	0
Gesamtbetrag	**807.435**	**422.000**	**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 2024 und die Folgejahre keine Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	35.200.432	34.410.000	32.131.000	34.061.000	35.091.000	35.751.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.420.568	4.650.000	4.600.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.740.674	6.761.100	6.561.900	6.509.500	6.493.300	5.255.300
Kreisumlage	61.795.872	70.180.000	76.455.000	79.050.000	82.970.000	86.100.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	26.168.029	29.825.000	36.108.000	38.152.000	40.996.000	44.035.000
Gesamtbetrag	**134.325.576**	**145.826.100**	**155.855.900**	**162.422.500**	**170.250.300**	**175.891.300**

Nach der Steuerschätzung aus dem Oktober 2023, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik werden die Schlüsselzuweisungen für 2024 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 3,4 Mio. € niedriger ausfallen. Der Wert wurde entsprechend dem IST-Ergebnis 2023 (31,1 Mio. €) angepasst. Grund für den starken Rückgang sind erhebliche Verschiebungen beim Soziallastenansatz durch die Mitberücksichtigung des seit 2020 eingeführten Bundesteilhabegesetzes und der seit dem Jahr 2023 vollständig zu berücksichtigenden höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft. Diese Faktoren führen dazu, dass vor allem die Prognose dieses Teils des FAG von erheblichen Unsicherheiten geprägt ist. Außerdem liegt die tatsächliche Höhe der Steuerverbundabrechnung des Vorjahres noch nicht vor. Die Entwicklung der Folgejahre hängt maßgeblich von der weiteren konjunkturellen Lage ab. Das Ergebnis aus dem Jahr 2022 ist nach momentanen Stand über den Finanzplanungszeitraum erst wieder im Jahr 2027 zu erwarten. Es kann tatsächlich nicht mehr von dem aus den Vorjahren und der Steuerschätzung prognostizierten starken Anstieg der Zuweisungen in den Jahren 2024 ff. ausgegangen werden. Die aktuelle Finanzplanung weist aufgrund der momentanen Prognosen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung für die Planjahre 2024 – 2026 eine Verschlechterung von insgesamt rd. -7,66 Mio. € aus.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2024 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Verbesserung von 180 T€, jedoch eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresansatz von 50 T€.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge in Höhe von 0,2 Mio. €. Die Reduzierung resultiert aus verminderten Erträgen des Landes im Bereich des Jugendamtes (-263 T€), den Wegfall der Projektträgerschaft für das Projekt Artie-Technologietransfer für kleine und mittlere Unternehmen –KMU- (-590 T€), sowie dem Auslaufen des Zuschusses des Bundes für die Radreiseregion (-123 T€). Dem gegenüber stehen Mehrerträge für Personal- und Sachkosten aus § 18 Abs. 3 NKlimaG (+190 T€) und Zuweisungen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung für verkehrssichernde Maßnahmen an Kreisstraßen (+450 T€). Diesen Mehr- und Mindererträgen stehen in gleicher Höhe im Jahr 2024 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. Die Steuerentwicklung der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2023 stagniert und ist zum Teil sogar rückläufig. Der Planansatz würde bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,38 Mio. € auf 70,56 Mio. € steigen. Wie bereits oben beschrieben ist eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 3,8 % auf 49,3 % vorgesehen, um die sich ergebenden Mehraufwendungen aus der Jugendhilfevereinbarung im Jahr 2024 vollständig auszugleichen. Die Kreisumlage erhöht sich somit im Vergleich zum Vorjahr um knapp 6,3 Mio. €.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2024 – 2026 ergibt sich durch die Kreisumlageerhöhung momentan ein Mehrertrag von 18,8 Mio. €, wobei darauf hinzuweisen ist, dass sich die Mehraufwendungen aus der Jugendhilfevereinbarung in diesem Zeitraum auf planerisch 19,3 Mio. € belaufen.

Der in der letzten Steuerschätzung für die Folgejahre prognostizierte Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage fällt deutlich geringer aus und muss weiterhin als stark gefährdet eingeschätzt werden. Steigenden Energiepreise, die Teuerungsraten in vielen anderen Bereichen, sowie die steigenden Zinsen sind sehr kritisch zu beäugen. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die den Steuerschätzungen zugrundeliegenden Zuwachsraten bei der Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen regelmäßig der erwarteten durchschnittlichen Entwicklung auf Landesebene entsprechen. Für den Landkreis Osterholz sind nach den vorliegenden Daten für das Jahr 2023 stellenweise zumindest schon stagnierenden Steuerdaten zu verzeichnen.

Der starke Anstieg bei den Erträgen aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+6,3 Mio. €) korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Grund hierfür ist eine Steigerung von 5,0 Mio. € bei der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld und bei den KdU (+0,6 Mio. €) aufgrund der Zunahme der Anzahl der Leistungsberechtigten durch die möglichst sofortige Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge in den Leistungsbezug des SGB II und der eingeplante, aber noch nicht beschlossene zusätzliche Ausgleich des Bundes bis zu 100% im Bereich der KdU für Flüchtlinge für das Jahr 2024 (+400 T€).

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

Haushaltsjahr	Schlüssel-zuweisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebesatz KU
2007	15.838.632	3.302.800	37.015.000	56.156.432	8.288.840	51
2008	14.699.700	3.224.760	38.941.847	56.866.307	709.875	51
2009	15.918.752	3.467.813	42.557.966	61.944.531	5.078.224	51
2010	12.515.912	3.355.800	38.603.339	54.475.051	-7.469.480	51
2011	15.755.360	3.377.768	39.205.246	58.338.374	3.863.323	51
2012	17.699.360	3.430.568	42.710.998	63.840.926	5.502.552	51
2013	18.652.784	3.469.312	45.943.009	68.065.105	4.224.179	51

Haus-haltsjahr	Schlüssel-zu-weisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe-satz KU
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	34.061.000	4.650.000	79.050.000	117.761.000	4.575.000	49,3
2026	35.091.000	4.700.000	82.970.000	122.761.000	5.000.000	49,3
2027	35.751.000	4.750.000	86.100.000	126.601.000	3.840.000	49,3

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.362.265	4.303.800	5.215.500	5.321.900	5.744.300	5.538.600
Gesamtbetrag	**3.362.265**	**4.303.800**	**5.215.500**	**5.321.900**	**5.744.300**	**5.538.600**

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

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

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

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz um 0,9 Mio. € ist mit 0,7 Mio. € auf die aufzulösende Restzahlung des Bundes in Bezug auf die Breitbandförderung Teil II zurückzuführen. Die restlichen gut 0,2 Mio. € entfallen auf die abgerechneten Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts. Entscheidend für die Höhe der Auflösungserträge ist neben der Höhe der erhaltenen Fördermittel hier insbesondere die verbindlich vorgeschriebene Abschreibungsdauer der geleisteten investiven Auszahlungen aus den Förderrichtlinien.

Von den Gesamterträgen in Höhe von rd. 5,2 Mio. € entfällt allein auf den Breitbandausbau ein Teilbetrag von knapp 1,9 Mio. €. Etwa 554 T€ entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -u.a. Masterplan Worpswede-) und 785 T€ entfallen auf den Produktbereich 542 (Kreisstraßen). 642 T€ entfallen auf den Schulbereich, sowie weitere 158 T€ auf Projektförderung im Bereich des Naturschutzes. Knapp 1,1

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.595.978	4.510.800	4.676.000	4.735.200	4.790.600	4.854.800
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.070.971	967.000	1.164.500	1.165.500	1.167.500	1.169.500
Schuldendiensthilfen	72.742	60.400	57.100	34.700	190.800	478.500
Gesamtbetrag	**6.739.691**	**5.538.200**	**5.897.600**	**5.935.400**	**6.148.900**	**6.502.800**

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 2024 steigen die Ersätze insgesamt um 363 T€. Die höheren Erträge werden im Bereich des Unterhaltvorschusses (+100 T€), bei den Kostenersätzen im Bereich des Jugendamtes (+138 T€), der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (+56 T€) und den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+77 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 bis ins Jahr 2025 weiterhin ein Rückgang der Schuldendiensthilfen zu verzeichnen. In Zukunft werden in diesem Bereich jedoch wieder deutliche Steigerungen durch die Abrechnung verschiedener größerer Schulbaumaßnahmen, wie z.B. die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck und die IGS Osterholz-Scharmbeck, erwartet.

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	3.926.727	3.424.200	3.664.200	3.681.200	3.676.200	3.671.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.928.628	7.991.500	8.592.700	8.824.300	9.044.700	9.260.400
Gesamtbetrag	**11.855.355**	**11.415.700**	**12.256.900**	**12.505.500**	**12.720.900**	**12.931.600**

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	7.782.987	7.819.100	8.438.300	8.652.900	8.871.300	9.080.000
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.324.710	1.463.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
Bauordnungsamt	1.866.719	1.313.000	1.508.000	1.520.000	1.500.000	1.495.000
Sonstige	880.938	820.600	837.600	859.600	876.600	883.600
Gesamtbetrag	**11.855.355**	**11.415.700**	**12.256.900**	**12.505.500**	**12.720.900**	**12.931.600**

Gegenüber dem Vorjahr wird 2024 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um 841 € erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 619 T€. Davon sind allein im Bereich des Rettungsdienstes höhere Entgelte von 594 T€, bei gleichzeitig höheren Aufwendungen im Bereich der Kosten des Beauftragten (+370T€; siehe 4.5.3) eingeplant. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes wird mit leicht steigenden Gebühreneinnahmen im Bereich der Fahrerlaubisse (+10 T€) gerechnet. Die Erträge aus öffentlichen Entgelten im Bauordnungsamt steigen um 195 T€. Dies betrifft den Bereich der Genehmigungsverfahren (+100 T€), die Gebühren für fremde Prüfingenieure (+100 T€), Gebühren für Zwangsmaßnahmen (+16 T€) und Baulasten (+5 T€). Dagegen sinken die Verwaltungsgebühren im Bereich BImSchG um 25 T€. Im sonstigen Verwaltungsbereich steigen die Erträge um 17 T€. Dies betrifft den Bereich der Benutzungsentgelte für die kreiseigenen Photovoltaikanlagen (+7 T€) und die Verwaltungsgebühren im Wasserrecht +10 T€).

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten und Pachten	602.864	221.100	222.800	224.100	224.400	216.900
Erträge aus Verkauf	5.648	13.400	13.400	13.900	13.400	13.400
Sonstige private Leistungsentgelte	80.052	48.300	168.300	168.300	168.300	168.300
Gesamtbetrag	**688.563**	**282.800**	**404.500**	**406.300**	**406.100**	**398.600**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bleiben im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich..

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. Ab 2024 ist zusätzlich im Bereich der Schülerbeförderung ein Betrag von 120 T€ als Erstattungen vom Landkreis Osterholz als Sozialleistungsträger für Sonderfahrten und zu begleitende Fahrten an Förderschulen einzuplanen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zentrale Verwaltung	1.646.529	1.400.600	1.422.200	1.387.600	1.385.400	1.393.500
Schule und Kultur	366.844	294.600	308.900	270.600	250.300	516.500
Soziales und Jugend	55.945.413	64.800.300	67.169.800	70.393.900	73.388.000	76.473.900
Gesundheit und Sport	1.000.000	100.000	100.000	25.000	5.000	5.000
Gestaltung der Umwelt	1.819.356	1.729.300	3.055.500	1.877.700	1.891.500	1.901.500
Gesamtbetrag	**60.778.141**	**68.324.800**	**72.056.400**	**73.954.800**	**76.920.200**	**80.290.400**

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von 3,7 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2024 aus höheren Erstattungsleistungen der kreisangehörigen Kommunen im Bereich der Vergabestelle (+10 T€) und der EDV (+7 T€). Im Veterinärbereich werden höhere Erstattungen in Höhe von +15 T€ erwartet. Neu hinzu kommen einmalige Kostenerstattungen für die zivile Alarmplanung durch das Land (42 T€). Demgegenüber stehen verminderte Erstattungsbeträge von verbundenen und privaten Unternehmen (-60 T€).

Die Steigerungen im Bereich Schule und Kultur resultieren aus höheren Erstattungsbeträgen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse (+23 T€). Diesen stehen Mindererträge aus der Schulpauschale für Altenpflege der BBS in Höhe von 11 T€ gegenüber.

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber dem Vorjahr um gut 2,3 Mio. €. Die Kostenerstattungen im Bereich der Fachstelle Teilhabe für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigen um knapp 3,1 Mio. €.
Die fallbezogene Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz sinkt nach momentanen Stand gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. €. Grund hierfür ist zum einen die unklare Kostenerstattungssituation durch Bund und Land und zum anderen ein nicht mehr ganz so starker Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG, wie noch im Vorjahr geplant. Es wird mit einer durchschnittlichen Flüchtlingsanzahl nach dem AsylbLG im Jahr 2023 für die Kostenabgeltung 2024 von 680 anstatt 750 im Vorjahr gerechnet. In den Folgejahren wird für die pauschale Kostenabgeltung mit durchschnittlich 700 Flüchtlingen gerechnet. Die Fallpauschale für 2024 wird mit 12.500 € / Flüchtling errechnet. Auch in 2024 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 durch Bund und Land ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend getroffen worden. Der Bund wird sich zwar ab 2023 mit einer allgemeinen Flüchtlingspauschale in Höhe von 1,25 Mrd. € an den Kosten beteiligen. Für 2023 werden zusätzlich einmalig 2,5 Mrd. € ausgeschüttet. Eine weitere Zusage für das Jahr 2024 besteht jedoch nicht.
Im Bereich der Jugendhilfe werden knapp 0,8 Mio. € höhere Erstattungsbeträge erwartet. Die Kostenerstattungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen um 0,9 Mio. €.

Im Bereich Gesundheit und Sport bleiben die Erträge auf dem Vorjahresniveau.

Der Anstieg der Erträge im Bereiche Gestaltung der Umwelt in Höhe von gut 1,3 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus eingeplanten Erstattungsbeträgen des Landes und von privaten Unternehmen für Maßnahmen an der Schießanlage Waakhausen (1,2 Mio. €). Hinzu kommen höhere Kostenbeteiligungen der kreisangehörigen Kommunen im Bereich ÖPNV (0,1 Mio. €).

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge	48.521	101.800	201.700	1.600	1.600	1.600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.282.690	1.557.300	1.213.900	1.217.600	1.222.800	1.230.800
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**2.331.211**	**1.659.100**	**1.415.600**	**1.219.200**	**1.224.400**	**1.232.400**

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 200 T€. Nach der derzeitig geplanten Finanzsituation wird im Laufe des Jahres 2024 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) verringert sich im Jahr 2024 um 346 T€ auf einen Betrag von 1,2 Mio. €. Dabei handelt es sich um den regulären Gewinnausschüttungsbetrag. Die Abführung von der Kreisabfallwirtschaft Osterholz beträgt 2.900 €.

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 2024 in der dargestellten Höhe vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamtbetrag	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Dies betrifft die Kosten für die investiven Baumaßnahmen, die durch die landkreiseigenen Ingenieure begleitet werden.

4.4.10 Bestandsveränderungen

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

4.4.11 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bußgelder / Zwangsgelder	2.019.157	1.552.300	1.738.800	1.560.300	1.560.300	1.560.300
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren – Kreiskasse–	213.445	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	560.307	487.600	514.700	432.400	757.200	771.300
Gesamtbetrag	**2.792.908**	**2.214.900**	**2.453.500**	**2.192.700**	**2.517.500**	**2.531.600**

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem erhöhten Aufkommen im Bereich der Kommunalen Verkehrsüberwachung (+200 T€) gerechnet. Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse erhöht sich um 25 T€.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand ein Anstieg von 27 T€ erwartet.

4.5 Ergebnishaushalt 2024 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	26.410.508	29.725.600	31.410.100	32.725.800	34.043.600	35.413.800
Beiträge zu Versorgungskassen	4.039.486	4.322.500	4.475.200	4.666.000	4.864.500	5.069.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.186.025	4.978.400	5.079.400	5.289.100	5.507.000	5.732.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	893.870	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.532.816	2.616.300	3.783.000	3.883.700	3.460.400	3.226.400
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	314.131	354.000	518.200	534.700	386.600	385.200
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	115.079	101.600	73.600	40.000	40.000	40.000
Gesamtbetrag	**37.491.915**	**42.998.400**	**46.239.500**	**48.039.300**	**49.202.100**	**50.767.300**

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt.

Von dem Gesamtanstieg in Höhe von ca. 3,2 Mio. € entfallen rd. 1,7 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um 0,3 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 1,3 Mio. € zu rechnen. Die Rückstellungen für die Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) gehen um 28 T€ im Vergleich zum Vorjahr zurück.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Versorgung	2.237.891	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamtbetrag	**2.237.891**	**120.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

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 2024 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant. Dieser Betrag wurde entsprechend der Ist-Ergebnisse der Vorjahre um 80 T€ auf 200 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).

Der 1997 geschlossene Kontrakt 2000 und 2002 geschlossene Kontrakt 2006 beinhaltete insgesamt eine Reduzierung des Personals der Kreisverwaltung bis zum Jahr 2006 um 62,5 Stellen, sowie eine Begrenzung der Personalaufgaben.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.247.389	4.160.000	4.343.000	4.685.000	4.399.000	4.303.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.674.107	1.979.900	2.411.600	2.345.500	2.352.000	2.372.000
Mieten und Pachten	1.316.051	796.600	892.700	904.700	920.700	910.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595.621	4.352.100	4.827.900	4.395.100	4.574.100	4.762.200
Haltung von Fahrzeugen	419.533	426.000	450.000	453.000	460.000	473.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474.773	795.300	946.200	987.800	1.036.100	1.061.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.425.527	17.662.700	16.649.400	15.286.300	15.415.900	15.231.900
Gesamtbetrag	**21.153.002**	**30.172.600**	**30.520.800**	**29.057.400**	**29.157.800**	**29.113.800**

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2023 um 348 T€. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 4,5 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 2023 erhöht sich der Aufwand in 2023 um 183 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2024 insgesamt 2.855 T€ eingeplant. Gegenüber 2023 ergibt sich eine Steigerung um 550 T€. Die Erhöhung ist mit einem Anteil von 450 T€ aus Zuweisungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung gedeckt.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 1.488 T€ eingeplant. Gegenüber 2023 ergibt sich eine Verringerung um 367 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 0,9 Mio. € auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 241 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 171 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und 140 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal sind 195 T€ und für die Schule am Klosterplatz 153 T€ eingeplant. Weitere 180 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, 22 T€ auf Maßnahmen an der FTZ, knapp 123 T€ entfallen auf die Museumsanlage, 30 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßenmeisterei und 51 T€ auf die bauliche Unterhaltung des Gesundheitsamtes. Des Weiteren sind 90 T€ für die Unterhaltung der bestehenden Aussichtstürme und 78 T€ für die weiteren kreiseigenen Gebäude und bestehenden Photovoltaikanlagen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf knapp 2.412 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 432 T€ an.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 1.367 T€ (Vorjahr: 1.281 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 594 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 520 T€ werden für notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 252 T€ (Vorjahr 215 T€; +37 T€) für Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung benötigt.
Knapp 1.045 T€ (Vorjahr: 699 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 620 T€ (Vorjahr 330 T€) auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. Die Anforderungen an die IT-Sicherheit (+170 T€) und die Kosten für die Digitalisierung (+100 T€) steigen stetig an. 220 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände und EDV in den Schulen und 126 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Amtes für Immobilienmanagement.

Der Aufwand für Mieten und Pachten steigt gegenüber 2023 auf rd. 0,9 Mio. € (+96 T€). Die Mietzahlungen für das Kreishaus entfallen aufgrund des Übergangs des Eigentums zum 01.07.2023 (Vorjahr 171 T€). 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 11 T€ eingeplant. Des Weiteren werden für die vorübergehende Nutzung von Mobilbauten am Gymnasium Ritterhude -Riesschule- 35 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 (55 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€).

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 476 T€ erwartet. Insgesamt werden über 4,82 Mio. € eingeplant. Die Erhöhung hängt mit den klar zugeordneten und eingeplanten Mitteln für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete zusammen (+500 T€). Die Gas- und Strompreisbremse bleiben trotz grundsätzlich sinkender Tarife relativ konstant. Grund hierfür sind der geplante Wegfall der Gaspreisbremse zum 31.12.2023, eine Steigerung der CO2-Abgabe und Bilanzierungsumlage, sowie die ab April 2024 entfallende Mehrwertsteuersenkung (von 7% auf 19%). Auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen entfallen 3,13 Mio. € (Vorjahr 3,16 Mio. €) und 0,98 Mio. € (Vorjahr 0,98 Mio. €) auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Insgesamt 138 T€ (Vorjahr 135 T€) werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke und 145 T€ (Vorjahr 138 T€) für die Verkehrseinrichtungen im Bereich Kreisstraßen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 24 T€ auf 450 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 180 T€ auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 178 T€ (+19 T€) auf die allgemeinen Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Amtes für Immobilienmanagement. Weitere rd. 52 T€ entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 40 T€ (+5 T€) auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (247 T€; +17 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeitenden (425 T€; +60 T€) auch Aufwendungen für spezielle Ausbildungen, wie z.B. im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung und des Katastrophenschutzes oder der Arbeitssicherheit. Für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sind 68 T€ (+21 T€) vorgesehen. Die Aufwendungen für die Ausstattung der Mitarbeitenden mit besonderen Dienst- und Schutzbekleidungen betragen 34 T€. Des Weiteren sind die Fortbildungskosten nach der Richtlinie „Qualität“ (ehemals Quik) im Jugendamt zur Aus- und Weiterbildung in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 120 T€ (+35 T€) eingeplant. Diese Mittel sind zu 100% vom Land gefördert.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keiner der bisher dargestellten Aufwandsarten zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung-, die Bildungsbegleitung mobil, die Kosten der Datenverarbeitung und Digitalisierung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüfingenieure und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen sinken um insgesamt 1,0 Mio. €, wobei dieser Effekt auf einer detaillierteren und aufgeteilten Darstellung der Aufwendungen für die Sammelunterkünfte für Geflüchtete beruht. Insgesamt sind unter dieser Berichtsposition zwar Minderaufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. € zu verzeichnen, die jedoch nunmehr unter anderen Positionen darzustellen sind. Die sich dann ergebenden Mehraufwendungen unter dieser Berichtsposition werden im Wesentlichen aus den zu planenden Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung (910 T€; +563 T€), den Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst (+370 T€), Aufwendungen für die Datenverarbeitung (+192 T€) und mögliche durchzuführende Maßnahmen an der Schießanlage Waakhausen (1,2 Mio. €) verursacht.

4.5.5 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.709.034	12.011.900	12.480.400	13.285.200	14.104.800	14.339.000
Abschreibungen auf Finanzvermögen	285.661	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gesamtbetrag	**9.994.696**	**12.411.900**	**12.880.400**	**13.685.200**	**14.504.800**	**14.739.000**

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

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

Der Umfang des aus den Abschreibungen resultierenden Aufwands ist abhängig von dem Wert der aktivierten Vermögensgegenstände und der jeweiligen Nutzungsdauer. Insoweit kann es jahresbezogen zu erheblichen Schwankungen bei den Ansätzen kommen. Korrespondierend mit den sehr hohen Investitionsausgaben werden die Abschreibungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum planmäßig ansteigen.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zentrale Verwaltung	949.455	1.586.300	1.622.700	1.796.900	2.010.700	2.132.400
Schule und Kultur	1.719.729	1.917.000	2.173.200	2.753.100	3.096.000	3.228.400
Soziales und Jugend	313.447	48.600	39.100	25.100	373.200	444.200
Gesundheit und Sport	528.703	596.400	711.600	710.800	711.000	711.000
Gestaltung der Umwelt	6.483.017	8.263.600	8.333.800	8.399.300	8.313.900	8.223.000
Zentrale Finanzleistungen	345	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**9.994.696**	**12.411.900**	**12.880.400**	**13.685.200**	**14.504.800**	**14.739.000**

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.

2024 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 5.215.500 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zentrale Verwaltung	96.995	92.900	94.100	78.900	75.000	74.700
Schule und Kultur	344.905	334.500	648.200	594.600	596.900	596.600
Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.699	4.600	6.700	6.900	6.900	6.900
Gestaltung der Umwelt	1.736.020	2.740.700	3.395.600	3.622.500	4.100.700	4.046.200
Zentrale Finanzleistungen	1.179.645	1.131.100	1.070.900	1.019.000	964.800	814.200
Gesamtbetrag	**3.362.265**	**4.303.800**	**5.215.500**	**5.321.900**	**5.744.300**	**5.538.600**

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.632.431	8.108.100	7.664.900	8.363.300	8.760.500	9.200.400

4.5.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	979.384	1.402.900	1.877.900	3.860.100	5.279.900	5.805.100
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	234.204	196.800	157.700	118.000	82.800	48.400
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	400.000	1.200.000	2.000.000	2.800.000
Sonstige Finanzaufwendungen	305	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**1.213.893**	**1.599.700**	**2.435.600**	**5.178.100**	**7.362.700**	**8.653.500**

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2023 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der bestehenden hohen Inflation und seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges steigen die Zinsen für Kredite weiter an. Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wird mit einem Zinssatz von 4,0 % (Vorjahr 3,5%) kalkuliert. Die Zinsaufwendungen steigen durch die zu finanzierenden erheblichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen über den Finanzplanungszeitraum im Vergleich zum Planansatz 2023 um einen Betrag von ca. 4,4 Mio. € jährlich an. Der Zinsaufwand für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte resultiert aus den PPP-Projekten zum Neubau der ehemaligen Pestalozzischule (jetzt Kreishaus II) und der Sanierung des Gymnasiums Lilienthal.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden für das Jahr 2024 und die Folgejahre erstmals wieder eingeplant. Seit Ende 2016 mussten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises keine Liquiditätskredite mehr in Anspruch genommen werden. Auf der Basis der Finanzplanung (siehe Ziffer 4.3) wird nach heutigem Stand davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2024 – 2027 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 belaufen sich auf 126,6 Mio. €. Nach derzeitigem Stand der Planung muss somit kurzfristig davon ausgegangen werden, dass im Jahr 2024 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 2024 durchgängige und stark steigende Notwendigkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten führt zu erheblichen dauerhaften Mehrbelastungen im Ergebnishaushalt.

4.5.7 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.679.294	30.245.000	37.051.000	38.425.600	39.802.500	41.038.400
Schuldendiensthilfen	648.430	591.000	657.100	548.500	493.400	1.711.100
Sozialtransferaufwendungen	108.084.770	120.574.000	136.485.300	144.402.100	152.775.500	161.194.000
Entschuldungsfonds	221.800	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Gesamtbetrag	**137.634.294**	**151.635.000**	**174.418.400**	**183.601.200**	**193.296.400**	**204.168.500**

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

Bereich	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zentrale Verwaltung	473.757	413.700	469.400	456.200	458.000	459.800
Schule und Kultur	5.445.577	6.139.700	5.694.100	5.846.400	5.980.500	6.104.600
Soziales und Jugend	14.092.311	14.199.300	19.820.800	21.108.800	22.492.800	23.979.800
Gesundheit und Sport	540.935	595.800	601.200	557.700	518.700	428.700
Gestaltung der Umwelt	8.126.714	8.896.500	10.465.500	10.456.500	10.352.500	10.065.500
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**28.679.294**	**30.245.000**	**37.051.000**	**38.425.600**	**39.802.500**	**41.038.400**

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 (384 T€; +25 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 4,45 Mio. € auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Kommunen (-463 T€). Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird der höchste Zuweisungssatz von 80% berücksichtigt. Es handelt sich um Abschlagszahlungen für das Jahr 2024. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), an die Bildungsstätte Bredbeck (270 T€), die Kreismusikschule (186 T€), den Förderverein der Museumsanlage (100 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoff-Stiftung (50 T€), die Künstlerhäuser (20 T€; +10 T€) und den Museumsverbund (5 T€) veranschlagt. Außerdem ist für das Jahr 2024 ein Zuschuss an die Kunststiftung Netzel in Worpswede in Höhe von 33 T€ (-5 T€) vorgesehen.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2023 um deutlich um 5,6 Mio. € auf 19.821 T€.
Von den Gesamtaufwendungen entfallen 19.223 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Aufwendungen um 5.762 T€. In diesem Betrag ist die Neuregelung der Jugendhilfepauschale für das Jahr 2024 (+6,0 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) enthalten. Mit den kreisangehörigen Gemeinden konnte eine Einigung hinsichtlich der Änderung der Platzpauschalen erzielt werden. Mit den Änderungen in der Finanzbeziehung soll auf den gestiegenen Kostendruck auf Ebene der kreisangehörigen Kommunen reagiert werden. Im Rahmen der Gesamtverantwortung wollen sich der Landkreis und die kreisangehörigen Kommunen die Kosten für die Kindertagesstätten und –krippen, sowie die Ganztagsbetreuung in Grundschulen aus der Jugendhilfevereinbarung nach Abzug aller Erträge zu je 50% teilen.
Des Weiteren werden Zuweisungen aus der Förderrichtlinie Qualität (ehemals Quik) in Höhe von 1.080 T€ (+315 T€) an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet. Die Landesförderprogramme RIT (-327 T€) und IKiga (-200 T€) laufen zum Jahresende 2023 aus. Neue Programme zur Förderung des Ausbaus von Betreuungsplätzen sind momentan seitens des Landes nicht vorgesehen. Das Projekt Start klar läuft ebenfalls zum Jahresende 2023 aus (-91 T€). Für die Umsetzung des Projektes „Demokratie leben“ werden 117 T€ an die Bildungsstätte Bredbeck und übrige Bereiche weitergeleitet.
Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 598 T€. Die Zuschüsse an die Pflegeeinrichtungen sinken in diesem Bereich um 140 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport erhöhen sich 2024 um 5 T€ auf insgesamt 601.200 €. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung des Zuschusses für die Suchtberatung (145 T€; +5 T€). Die Zuschüsse für Übungsleiter belaufen sich ebenfalls auf 145 T€ und für die Sanierung von Sportstätten auf 100 T€. Außerdem sind hier die -befristet für drei Jahre- eingeplanten Zuschüsse für die Förderprogramme zur Erlangung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ (48 T€) und für die Mitgliedschaft in Sportvereinen (50 T€) für Kinder eingeplant.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt steigen von 8,9 Mio. € auf knapp 10,5 Mio. €. Ursächlich für die Steigerung sind in erster Linie Kostensteigerungen im ÖPNV (+2,15 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 9,1 Mio. € (+6,95 Mio. €).

Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse entfallen im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements auf Zuschüsse an die INNO.NON GmbH (50 T€), Projektkosten für das Modellnetzwerk Wasserstoff „H2NON“ (400 T€) und die Projektförderung Energiewende (50 T€) sowie die ProArbeit (499 T€) und auf Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbeseitigung (219 T€; +9 T€), des Naturschutzes (48 T€) und für den Betrieb und Erhalt des Moorexpresses (25 T€;). Weiterhin werden 19 T€ für die Metropolregion Nordwest und den Kommunalverbund eingeplant. Für die Fachstelle Moorbodenschutz beim Landvolk Osterholz ist ein Zuschuss von 35 T€ vorgesehen. Neu eingeplant ist ein Zuschuss für die Personenfähre Guntsiet (Weserfähre Harriersand-Brake) in Höhe von 10 T€.

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 2024 werden die Aufwendungen um ca. 66 T€ höher ausfallen. Es ist ein Gesamtbedarf von rd. 657 T€ vorgesehen.

4.5.7.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 136,49 Mio. € und damit 48,2 % 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	15.326.576	19.925.100	22.025.600	22.985.200	24.001.600	24.942.000
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	31.479.964	35.696.000	41.991.000	44.559.000	47.885.000	51.387.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.573.216	6.837.900	6.501.300	7.142.300	7.847.500	8.622.700
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	33.337.757	35.030.000	39.290.100	41.648.300	44.149.100	46.800.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	191.934	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3.267.764	3.500.000	3.650.000	3.800.000	3.950.000	4.000.000
Landesblindengeld	357.950	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	376.636	385.000	514.000	514.000	514.000	514.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.512.759	1.620.000	1.680.000	1.740.000	1.790.000	1.840.000
Jugendarbeit	24.247	96.000	98.300	98.300	98.300	98.300
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	16.635.877	16.879.000	20.120.000	21.300.000	21.925.000	22.375.000
Gesamtbetrag	**108.084.770**	**120.574.000**	**136.485.300**	**144.402.100**	**152.775.500**	**161.194.000**

Gegenüber 2023 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von rd. 15,9 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 13,2 %. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII werden 2024 Mehraufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € erwartet. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt steigen die Aufwendungen um rd. 0,6 Mio. € auf über 1,4 Mio. €. Bei den Hilfen zur Gesundheit (Erstattungen an Krankenkassen) wird bei Gesamtaufwendungen von 1,2 Mio. € eine Steigerung um 460 T€ erwartet. Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sinken bei Gesamtaufwendungen von rd. 566 T€ um -72 T€. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter nehmen um rd. 1,1 Mio.€ auf 12,2 Mio. € zu. Der im letzten Jahr stark angestiegene Ansatz bei den Transferaufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege bleibt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt konstant bei einem Betrag von 6,6 Mio. €.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II ist ein Anstieg der Aufwendungen um knapp 6,3 Mio. € zu erwarten. Die Mehraufwendungen sind bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+1,0 Mio. €) und dem Bürgergeld (+5,4 Mio. €; +28,2%) zu verzeichnen. Die deutliche Erhöhung in diesen Bereichen resultiert zu einem Großteil aus der zum 01.01.2024 vorgesehenen Regelsatzerhöhung um gut 12% und einer steigenden Zahl an Leistungsempfänger/-innen. Bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe steigen die Aufwendungen um 45 T€. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Eingliederungsleistungen in Höhe von 200 T€.

Bei den Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Vergleich zum Vorjahr aktuell mit einer relativ konstanten Anzahl an Hilfebedürftigen gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung ist nicht absehbar und verändert sich ständig. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen 6,5 Mio. € (-337 T€).

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,26 Mio. € auf 39,3 Mio. € (+12,2%). Die Mehraufwendungen sind überwiegend im Bereich der heilpädagogischen Leistungen (+1,3 Mio. €), qualifizierten Assistenzleistungen (1,35 Mio. €) und Schulassistenzen (+0,6 Mio. €) zu verzeichnen

Bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz werden Mehraufwendungen von 10 T€ erwartet.

Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen um 150 T€ auf 3,65 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird ein Anstieg um 129 T€ erwartet.

Die Kosten im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege steigen um 60 T€ auf 1,68 Mio. €.

Die Leistungen der Jugendarbeit steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2 T€.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird für 2024 ein Anstieg der Transferaufwendungen um 3,24 Mio. € auf insgesamt 20,1 Mio. € erwartet. Dies entspricht einer Steigerung von 19,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Kostensteigerungen im Bereich der Heimunterbringung (+1,5 Mio. €), den Leistungen außerhalb von Einrichtungen (+0,4 Mio. €), den schulischen Assistenzen (+0,3 Mio. €) und der Eingliederungshilfe (+0,3 Mio. €), sowie den Erziehungsbeiständen (+0,2 Mio. €).

Bei den Leistungen nach dem Landesblindengeld und 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozialtransferaufwendungen	108.084.770	120.574.000	136.485.300	144.402.100	152.775.500	161.194.000
Aufwendungen für aktives Personal	8.906.405	10.831.300	11.695.900	12.162.500	12.505.300	12.934.700
Aufwendungen für Versorgung	420.227	16.800	39.200	39.200	39.200	39.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.477	7.076.200	4.608.700	4.579.200	4.585.000	4.590.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.846.519	7.505.000	8.183.300	8.277.300	8.711.300	8.805.700
Zuweisungen und Zuschüsse	14.092.311	14.199.300	19.820.800	21.108.800	22.492.800	23.979.800
Abschreibungen	313.447	48.600	39.100	25.100	373.200	444.200
Interne Leistungsverrechnungen	638.172	590.400	549.700	557.400	565.100	573.000
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**143.760.327**	**160.841.600**	**181.422.000**	**191.151.600**	**202.047.400**	**212.561.500**

2024 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 181.422.000 € Gesamterträge in Höhe von 112.235.500 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 69.186.500 €.

In 2023 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 103.730.900 € und Gesamtaufwendungen von 160.841.600 € demgegenüber auf insgesamt 57.110.700 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2023 somit um 12.075.800 €.

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 ein Anstieg der Aufwendungen um 2.124 T€ erwartet.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.880	11.100	111.400	111.400	111.400	111.400
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.069.489	1.950.400	2.217.800	2.222.900	2.273.000	2.283.700
Geschäftsaufwendungen	1.599.391	1.754.600	2.490.100	1.801.300	1.797.200	1.759.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	830.904	981.800	845.500	874.000	883.500	893.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.023.132	9.858.100	11.015.400	10.981.700	11.617.300	11.636.000
Gesamtbetrag	**15.582.796**	**14.556.000**	**16.680.200**	**15.991.300**	**16.682.400**	**16.683.500**

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebenausgaben auszuweisen. Die Ansätze steigen im Vergleich zum Vorjahr um 100 T€.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen um rd. 267 T€ auf voraussichtlich 2,22 Mio. €. Die Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus einer Erhöhung der Kosten der Schülerbeförderung um 250 T€.

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 2,22 Mio. € entfallen 1,65 Mio. € auf die Schülerbeförderung. Rd. 422 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. 136 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bürobedarf	222.312	141.800	145.800	148.400	166.400	148.400
Bücher und Zeitschriften	88.529	72.500	112.100	112.900	112.900	112.900
Post- und Fernsprechgebühren	468.704	531.900	558.200	561.500	545.900	552.100
Öffentliche Bekanntmachungen	103.086	82.400	132.400	132.400	147.400	132.400
Reisekosten	90.835	199.500	196.000	201.000	206.000	206.000
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	588.802	679.100	1.291.600	590.100	562.600	550.600
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	37.124	47.400	54.000	55.000	56.000	57.000
Gesamtbetrag	**1.599.391**	**1.754.600**	**2.490.100**	**1.801.300**	**1.797.200**	**1.759.400**

Gegenüber 2023 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einer Erhöhung der Aufwendungen um 736 T€ zu rechnen.

Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus den einzuplanenden Kosten für die Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des Landschaftsrahmenplans aus dem Jahr 2000 (+530 T€) und weiter einzuplanenden Beraterkosten für die KAW-Beteiligung (+100 T€). Des Weiteren fallen Mehraufwendungen in Höhe von 40 T€ im Bereich Bücher und Zeitschriften für unter anderem ein neues digitales Sozialrechtsmodul an, sowie 26 T€ bei den Post- und Fernsprechgebühren durch eine Erhöhung der Servicekosten für die Telefonanlage und 50 T€ für eine erhöhte Anzahl zu schaltender Stellenanzeigen im Bereich der Öffentlichen Bekanntmachungen.

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen sinken die Aufwendungen um 136 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 23 T€ auf 403 T€ an. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist von Mehraufwendungen in Höhe von 28 T€ auszugehen. Der in 2023 angesetzte Umsatzsteuerrisikobetrag für die zunächst geplante, aber ins Jahr 2025 verschobene Umstellung auf den §2b UStG entfällt im Jahr 2024 (-188 T€).

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten werden Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den von Dritten für den Landkreis wahrgenommenen Aufgaben ausgewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden und die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gastschulgeldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Die Aufwendungen erhöhen sich um 1,16 Mio. € auf 11,0 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus zu erwartenden höheren Erstattungen an das Kreiskrankenhaus für die Krankenhilfe nach dem AsylbLG (+247 T€) und höheren

Erstattungen an die kreisangehörigen Kommunen und die ProArbeit für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (+350 T€). Außerdem sind deutlich höheren Kostenerstattungen für die Verbundleitstelle (+540 T€; +50%) zu erwarten.
Diesen Mehraufwendungen stehen im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen im Bereich der Kostenerstattung an die Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen (-60 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Außerordentliche Erträge	2.051.096	11.700	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	315.338	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**1.735.758**	**11.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Für das Jahr 2024 und die Finanzplanung sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen eingeplant.

4.7 Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.814.438	235.196.000	249.783.600	258.256.000	269.483.100	279.059.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.116.638	238.009.800	266.119.700	277.608.900	292.014.400	305.935.000
Saldo	**15.697.799**	**-2.813.800**	**-16.336.100**	**-19.352.900**	**-22.531.300**	**-26.875.600**

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.215.500 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (514.700 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (12.880.400 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (4.374.800 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2023 ein Anstieg um 14,6 Mio. €. Die Mehreinzahlungen resultieren im Wesentlichen aus der durch die prozentuale Erhöhung generierte höhere Kreisumlagezahlung der kreisangehörigen Kommunen (+6,3 Mio.), der erhöhten Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld (+5,0 Mio. €) und der Kosten der Unterkunft (1,0 Mio. €), sowie der Erstattung des Land für Aufwendungen nach § 22 Nds. AG SGB IX/XII (+3,1 Mio. €). Außerdem wird mit Erstattungsbeträgen in Höhe von 1,2 Mio. € für mögliche Maßnahmen an der Schießanlage Waakhausen gerechnet. Die Benutzungsentgelte im Bereich Rettungsdienst steigen um 0,6 Mio. € und die Zuweisungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung für Verkehrssichernde Maßnahmen an Kreisstraßen steigen um knapp 0,5 Mio. €.
Diesen Mehreinzahlungen stehen nach momentanem Stand Mindereinzahlungen im Bereich des AsylbLG (-2,5 Mio. €) und aus dem ab 2024 komplett gestrichenen Landesanteil nach § 5 AG SGB II in Höhe von 0,4 Mio. €, sowie einer geringeren Gewinnbeteiligung der EWE durch den Wegfall der Sonderausschüttungen in Höhe von 0,3 Mio. € gegenüber.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2023 eine Erhöhung um rd. 28,4 Mio. €. Erhebliche Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferauszahlungen (+15,9 Mio. €). Hier sind insbesondere die Transferaufwandssteigerung im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (0,6 Mio. €) und bei der Grundsicherung im Alter nach SGB XII (1,1 Mio. €), sowie bei den Leistungen für Unterkunft und

Heizung (+1,0 Mio. €) und beim Bürgergeld nach SGBV II (+5,4 Mio. €) zu nennen. Außerdem sind bei den Leistungen nach dem SGB IX (+4,3 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 (1,9 Mio. €) und aus der Neuregelung für die Platzpauschale nach der Jugendvereinbarung (+6,0 Mio. €). Im Bereich der Bauunterhaltung für Kreisstraßen sind Mehrauszahlungen von 550 T€ eingeplant und für den ÖPNV steigen die Kosten um knapp 2,2 Mio. €. Für Kreditzinsen sind zusätzlich insgesamt 0,9 Mio. € und für Maßnahmen am Schießplatz Waakhausen sind 1,2 Mio. € einzuplanen. Im Gegensatz dazu wird bei den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete von Minderauszahlung in Höhe von 2,6 Mio. € ausgegangen.

Insgesamt ergibt sich danach ein negativer Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von über 16,3 Mio. €. Die gesetzlich vorgeschriebene Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von gut 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. Die Folge ist, dass bereits ein Abrutschen in die Liquiditätskreditverschuldung spätestens ab Mitte 2024 droht.

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2023 konnte für die Jahre 2024-2026 noch mit Zahlungsüberschüssen in Höhe von insgesamt knapp 7,1 Mio. € ausgegangen werden. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich ein Rückgang auf knapp -58,2 Mio. € (-65,3 Mio. €). Für 2027 wird sogar ein noch negativerer Saldo von rd. 26,9 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 28,6 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2024 – 2027 ein Liquiditätsfehlbetrag von 113,7 Mio. €. Eine Deckung aus den noch vorhandenen Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre ist nicht gewährleistet.

Die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf einer nach der Steuerschätzung von Oktober 2023 im Vergleich zum Mai 2023 weiterhin recht positiven, aber leicht eingetrübten Annahme der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Steuerschätzung Okrober 2023 weist zwar weiterhin steigende Steuereinnahmen aus, aber nicht mehr in dem Maße wie in den letzten Jahren. Bedingt durch die Folgen des Ukraine-Krieges, einer sehr hohen Inflation und die eingeleitete Zinswende zeigen sich bereits heute ersten Anzeichen eines nachlassenden bis hin zu einem sogar negativen Wirtschaftswachstums Deutschlands. Dies hätte weitere erhebliche Folgen für die Haushaltssituation des Landkreises.

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 Transferaufwendungen belasten den Landkreishaushalt in den Jahren 2024 ff. besonders. Fragen zur Finanzierung dieser teilweise durch Entscheidungen und Gesetze des Bundes und des Landes initiierten Aufwendungen sind nicht abschließend geklärt oder stehen nicht zur Diskussion. Eine Berücksichtigung von weiteren Erträgen für die Flüchtlingsfinanzierung konnte daher, wie bereits im letzten Jahr bisher nur teilweise erfolgen. Der Landkreis Osterholz geht aber weiterhin davon aus, dass der Bund und das Land seiner Verpflichtung zur finanziellen Erstattung der mit einer großen Kraftanstrengung durch die kommunale Ebene über das normale Maß hinaus bisher vorgenommenen Unterbringung zahlreicher Flüchtlinge nachkommen wird.

4.8 Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.406.944	10.464.200	5.774.200	4.408.800	12.161.000	4.178.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.048.015	43.430.500	43.369.500	45.947.600	32.324.600	11.880.000
Saldo	**-12.641.071**	**-32.966.300**	**-37.595.300**	**-41.538.800**	**-20.163.600**	**-7.702.000**

Von den durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2024 – 2027 in Höhe von insgesamt rd. 133,5 Mio. € entfallen in diesem Zeitraum 41,3 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Davon sind 38,0 Mio. € für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen

vorgesehen. Hinzu kommen 7,0 Mio. € für die Erneuerung der Ausstattung. Für die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz sind Planungskosten in Höhe von 3,0 Mio. € angesetzt. Im Finanzplanungszeitraum sind außerdem 2,9 Mio. € für die Umstrukturierung der FTZ, 8,3 Mio. € für die Sanierung und den Umbau des Kreishaus I Nebengebäudes eingeplant. Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse sind in Höhe von 8,0 Mio. € veranschlagt. Für den mit Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 vorgesehenen Neubau einer Kurzzeitpflegeeinrichtung sind 21,7 Mio. €, für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 14,3 Mio. €, für das Breitbandprojekt 11,0 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage 7,5 Mio. € eingeplant. Außerdem sind für die Erneuung der EDV-Ausstattung insgesamt 3,3 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 sinkt der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 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. Unter den gegebenen Voraussetzungen wird die Investitionstätigkeit in den Jahren bis 2026 ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen. Die investive Verschuldung steigt bis zum Ende des aktuellen Planungszeitraums 2026 parallel zur Ausweitung der Investitionstätigkeit stark an. Allein die Nettoneuverschuldung von 2023 bis 2026 beträgt nach der aktuellen Planung 130,5 Mio. €. Die Verschuldung wird Ende 2026 ca. 160 Mio. € betragen und eine jährliche Tilgungsleistung von über 7,8 Mio. € erfordern (2022: 4,8 Mio. €). 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. Das Konzept soll spätestens zur Haushaltsberatung 2025 umgesetzt werden können.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	0	3.654.000
Schule und Kultur	3.358.200	24.146.300
Soziales und Jugend	0	4.650.000
Gesundheit und Sport	40.000	1.905.000
Gestaltung der Umwelt	2.376.000	9.014.200
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	**5.774.200**	**43.369.500**

Von den Auszahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung werden 150 T€ für den Ausbau des Digitalen Archivs benötigt. Des Weiteren werden 70 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 54 T€, sowie für die Erneuerung des Heizsystems Kreishaus I 300 T€ und die Sanierung und den Umbau des Kreishauses I Nebengebäude Planungskosten von 300 T€ vorgesehen. Die Erwerbe eines Messfahrzeuges und eines Geschwindigkeitsmessgerätes kosten 190 T€. Für die Aufstockung des Eigenkapitals der INNO.NON GmbH sind 60 T€ vorgesehen und für die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf den Dächern kreiseigener Gebäude sind 350 T€ eingeplant. Darüber hinaus sind für die Hausmeister- und Gärtnerpool die Beschaffung eines Transportfahrzeuges und eines Treckers veranschlagt (125 T€). Für die kommunale Verkehrsüberwachung ist die Beschaffung eines

Geschwindigkeitsmessgerätes eingeplant (130 T€). Im Bereich der Feuerwehrtechnischen Zentrale sind 1,2 Mio. € für die räumliche Umstrukturierung der FTZ und 711 T€ für Beschaffungen, u.a. die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (570 T€) eingeplant.

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen und 1,35 Mio. € auf Zuweisungen für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen. 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 3,35 Mio. € vorgesehen. Auf die Erneuerung der Ausstattung der BBS nach der baulichen Umstrukturierung entfallen 2,8 Mio. €. Die Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur der BBS kostet 355 T€.

Auf Baumaßnahmen entfallen 2024 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 18,7 Mio. €. Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen sind 16,5 Mio. € geplant. Für die Sanierung des Findorffhauses sind 0,2 Mio. € und für das Kaffee Worpswede weitere 500 T€ vorgesehen. Außerdem sind Planungskosten für die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt.

Im Produktbereich Soziales und Jugend sind Auszahlungen in Höhe von 4,65 Mio. € für die Errichtung einer vollstationären Pflegeeinrichtung vorgesehen.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhausumlage (1.86 Mio. €) sowie 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und 40 T€ für Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) des Gesundheitsamtes. Die Einzahlungen in Höhe von 40 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	128.700	1.885.000
Naturschutz und Landschaftspflege	561.200	597.200
Wirtschaftsförderung	1.685.000	6.532.000
Tourismus	0	0
Gesamtbetrag	2.374.900	9.014.200

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (Neubau Hammebrücke K 44, Brücke Flutgraben Aschwarden -K2-, Radwegsanierung K 3, Sanierung K 29, Neubau Radweg K 32, Ausbau der K 2) in Höhe von 1.454 T€ veranschlagt. Für die Neubau des Radweges an der K 32 wurden Fördermittel des Landes in Höhe von knapp 129 T€ eingeplant. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Kreisstraßenmeisterei (u.a. Ersatzbeschaffung eines LKW, Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes für den Schlepper, Beschaffung eines Klein-LKW mit E-Betrieb und Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 406 T€ eingeplant.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 240 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 200 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte und 37 T€ auf kleinere bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten. Für Managementplanungen und -maßnahmen, sowie Renaturierungsmaßnahmen fallen 99 T€ an. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 597 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG aus Vorjahren) in Höhe von 561 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 2024 mit 6,0 Mio. € veranschlagt. Die Einzahlungen belaufen sich auf knapp 1,69 Mio. € und verteilen sich auf Zuweisungen für die KMU-Förderprojekte in Höhe von 150 T€ von den kreisangehörigen Kommunen und Zuweisungen des Landes und der kreisangehörigen Kommunen für Leader-Projekte in Höhe von 35 T€, sowie 1,5 Mio. € Fördermittel des Bundes, Landes und der kreisangehörigen Kommunen für den Breitbandausbau.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2025 – 2027 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Die um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen für die Jahre 2025-2027 belaufen sich auf über 69,4 Mio. €. Davon entfallen allein 25,7 Mio. € auf die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schule mit Erstausstattung, 17,05 Mio. € auf die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung und 8,0 Mio. € auf die Sanierung und den Umbau des Kreishauses I Nebengebäude. Außerdem entfallen weitere 1,5 Mio. € Planungskosten auf die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz, sowie 5,6 Mio. € auf die an das Land zu leistende Krankenhausumlage. Der Gesamtumfang der sonstigen Investitionen beläuft sich innerhalb dieses Zeitraumes damit netto auf 11,55 Mio. €.

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

Bereich	2025		2026		2027	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	0	4.784.000	0	7.427.000	0	1.589.000
Schule und Kultur	2.006.200	17.681.000	2.008.000	13.369.000	2.000.000	3.858.000
Soziales und Jugend	0	13.250.000	0	3.800.000	0	0
Gesundheit und Sport	0	1.875.000	0	1.885.000	0	1.895.000
Gestaltung der Umwelt	2.402.600	8.357.600	10.153.000	5.843.600	2.178.000	4.538.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.408.800**	**45.947.600**	**12.161.000**	**32.324.600**	**4.178.000**	**11.880.000**

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für das Planjahr 2025 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um knapp 4,2 Mio. € und für 2026 ein Anstieg um gut 7,1 Mio. €. Die Mehrauszahlungen beruhen im Wesentlichen auf der neu eingeplanten Investitionsmaßnahme „Sanierung und Umbau des Kreishauses I Nebengebäude“ mit 8,0 Mio. €. Hinzu kommt ein zusätzlicher Bedarf von 1,65 Mio. € für die Umstrukturierung der FTZ und eine Kostenverschiebung von 0,9 Mio. € bei der Erneuerung des Server- und Speichersystems.

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2025 und 2026 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 25,15 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Mehrauszahlungen von rd. 5,4 Mio. € bzw. 0,5 Mio.€. Die Mehrauszahlungen resultieren aus einer Kostensteigerung bei der bedarfsgerechten Sanierung und baulichen Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen (+3,5 Mio. €) und Planungskosten für die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz (1,5 Mio. €). Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen inklusive Ausstattung sind somit 2025 und 2026 insgesamt 24,2 Mio. € und 2027 weitere 1,5 Mio. € in der Planung vorgemerkt. Damit steht mit den Ansätzen aus Vorjahren für die Sanierung der BBS inklusive der Ausstattung ein Investitionsvolumen von nunmehr 75,0 Mio. € (+7,5 Mio. €) bereit. Hinzu kommen in 2025 vorgesehene Planungskosten für die weitere Sanierung des „Hoetger-Ensemble“ (0,3 Mio. €). Die Einzahlungen in den Jahren 2025 – 2027 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber.

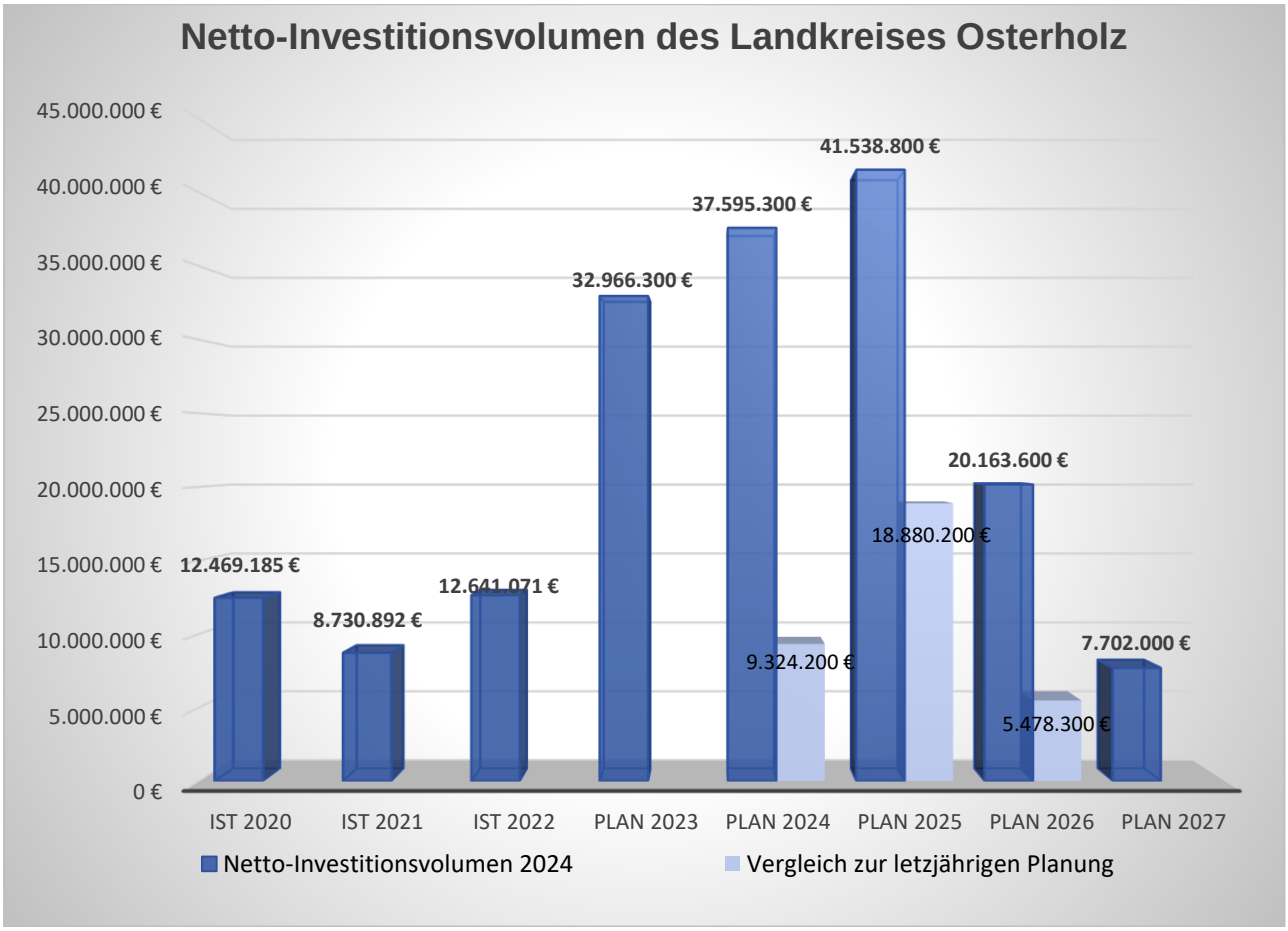
Im Bereich Soziales und Jugend sind die Baukosten nach aktualisiertem Bauzeitenplan für die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung inkl. Erstausstattung (17,05 Mio. €) vorgesehen. Für diese Investitionsmaßnahme steht inklusive der Ausstattung mit den Ansätzen aus Vorjahren insgesamt ein Betrag von knapp 27,8 Mio. € zur Verfügung. Die Kostensteigerungen beläuft sich auf 8,45 Mio. €. 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 2025 – 2027 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich über 1,8 Mio. € eingeplant.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Bereich der Auszahlungen Veränderungen von knapp -0,9 Mio. € bzw. 2,8 Mio. €. Die Veränderung resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Haushaltsmittel für den Breitbandausbau im Jahr 2025 (-1,0 Mio. €) und der angepassten Planung für den Ausbau der K 21 (+1,0

Mio. €, der um ein Jahr verschobenen Maßnahme der Sanierung des Radweges an der K 3 (0,7 Mio. €), sowie einer Kostensteigerung beim Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (+0,5 Mio. €).
Die Einzahlungen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 verändern sich um knapp -8,4 T€ bzw. knapp 8,8 Mio. €. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung des Zeitpunktes des Geldflusses bei den Zuweisungen aus dem Breitbandausbau mit einer Verschiebung aus dem Jahr 2025 (-7,8 Mio. €) ins Jahr 2026 (+7,7 Mio. €). Gleiches gilt für die Zuweisungen aufgrund der angepassten Planung für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44. Die Zuweisungen im Jahr 2025 (-0,6 Mio. €) verschieben sich ins Jahr 2026 (1,1 Mio. €). Die Steigerung um 0,5 Mio. € korrespondiert mit den einzuplanenden Kostensteigerungen für diese Maßnahme.

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Vergleich zur letztjährigen Finanzplanung werden im Planungszeitraum 2024 – 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 33,68 Mio. € benötigt. Im Wesentlichen ist das höhere Nettoinvestitionsvolumen mit Kostensteigerung bei der bedarfsgerechten Sanierung und bauliche Umstrukturierung der BBS (+6,0 Mio. €), dem Neubau einer vollstationären Pflegeeinrichtung (+8,45 Mio. €) und der Umstrukturierung der FTZ (1,65 Mio. €) zu begründen. Außerdem kommt die im Finanzplanungszeitraum neu geplante Sanierung und der Umbau des Kreishauses I Nebengebäude mit 8,3 Mio. € und Planungskosten für die bauliche Umstrukturierung der Schule am Klosterplatz mit 3,0 Mio. € hinzu.
Das Nettoinvestitionsvolumen steigt somit weiter erheblich an und wird unter den gegebenen Finanzrahmendaten in der Zukunft nicht fortgeführt werden können.

4.9 Finanzhaushalt 2024 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	0	32.966.300	37.595.300	41.538.800	20.163.600	7.702.000
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	4.812.986	5.008.200	5.555.100	6.670.700	7.851.400	8.490.900
Netto-Neuverschuldung	**-4.812.986**	**27.958.100**	**32.040.200**	**34.868.100**	**12.312.200**	**-788.900**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2024 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 37.595.300 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird in den Planjahren 2024 - 2027 ein hoher negativer Zahlungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -98,0 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 2024 – 2027 voll ausschöpfen. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum beträgt 78,4 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 2024 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 2021/2022	IST zum 30.09.2023
2170012106 2170012107	Digitalpakt Gymnasium Osterholz	372.000 €	476.682 €
2170022102 2170022103	Digitalpakt Gymnasium Lilienthal	386.000 €	507.129 €
2170032102	Digitalpakt Gymnasium Ritterhude	515.000 €	64.513 €
2180012104 2180012105 2180012106	Digitalpakt IGS Lilienthal	618.800 €	610.492 €
2210012103 2210012104	Digitalpakt Schule am Klosterplatz	110.000 €	54.754 €
2310012103	Digitalpakt BBS Osterholz-Scharmbeck	101.000 €	0 €

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ansätze 2021/2022	IST zum 30.09.2023
2430011901	Digitalpakt Schulen -Planungskosten-	80.000 €	235.512 €
2430012201	Eigenanteil Digitalpakt	200.000 €	0 €
	gesamt	**1.956.000 €**	**1.949.082 €**

Zusätzlich zu den angegebenen Mittel sind bereits 200 T€ an Planungskosten im Jahr 2019 zu Verfügung gestellt worden. Außerdem sind nach der Richtlinie 30 T€ als feststehende Förderung für die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck vorzusehen, die aufgrund der geplanten Umbaumaßnahmen noch nicht in der Planung berücksichtigt wurden. Die dem Landkreis Osterholz zustehende Fördersumme beträgt 2,36 Mio. €. Insgesamt wurden Maßnahmen in Höhe von 2,76 Mio. € eingeplant. Dies führt zu einem Eigenanteil von 400 T€, der im Haushaltsjahr 2022 auf der Investitionsmaßnahmennr. 2430012201 (Eigenanteil Digitalpakt) und auf der Investitionsmaßnahmennr. 2170032203 (Digitalpakt Gymnasium Ritterhude -Passive Komponenten) dargestellt wurde. Die Mittel sind flexibel nach den aktuellen Kostenentwicklungen für die einzelnen Maßnahmen zu verwenden. Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zur schnellstmöglichen Umsetzung ist zu gewährleisten. Bis zum 30.09.2023 sind 2,1 Mio. € der Mittel für den Digitalpakt ausgegeben.

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

	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Baukosten	300.000 €	8.010.000 €	1.210.000 €	6.800.000 €
Nettoinvestition	**300.000 €**		**1.210.000 €**	**6.800.000 €**

Für die Sanierung und den Umbau des Kreishauses I Nebengebäude sind insgesamt Auszahlungen von knapp 8,31 Mio. € eingeplant.

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

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fördermittel	0 €	0 €	0 €	1.352.000 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	8.000.000 €	6.000.000 €	16.000.000 €	16.500.000 €	13.000.000 €	8.500.000 €	0 €
Ausstattung			50.000 €	2.800.000 €	580.000 €	2.100.000 €	1.500.000 €

Für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen inkl. Erstausstattung sind nunmehr insgesamt über den Zeitraum 2020 bis 2027 Auszahlungen in Höhe von 75.030.000 € vorgesehen. Es konnte ein Fördermittelbetrag von 1.352.000 € eingeworben werden. Die Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2025 – 2027 beträgt 25.680.000 €.

Die Gesamtausgaben seit 2020 belaufen sich zum 30.09.2023 auf 9,56 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. € (+8,45 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr) über den Zeitraum von 2019 bis 2026 vorgesehen. Der geplante Betrieb der Einrichtung ab dem Jahr 2026 wird nach momentanem Stand einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 0,5 Mio. € verursachen.

Die Gesamtausgaben seit 2019 belaufen sich zum 30.09.2023 auf 0,8 Mio. € für den Erwerb der Grundstücke und ersten Planungskosten.

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	IST bis zum 30.09.2023
Einzahlungen	0 €	3.510.000 €	2.808.000 €	3.950.000 €
Auszahlungen	200.000 €	6.100.000 €	6.250.000 €	9.878.943 €
Nettoinvestition	**200.000 €**	**2.590.000 €**	**3.442.000 €**	**5.928.943 €**

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

Bis zum 30.09.2023 beliefen sich die Auszahlungen auf 9.878.943 € bei Einzahlungen von 3.950.000 €.

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

	Ansätze 2021 - 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	1.900.000 €	1.600.000 €
Auszahlungen	750.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	3.216.000 €	3.114.000 €
Nettoinvestition	**750.000 €**	**25.000 €**		**25.000 €**	**1.316.000 €**	**1.514.000 €**

Für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 sind insgesamt Auszahlungen von knapp 7,16 Mio. € und Einzahlungen von 3,5 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich auf 3,63 Mio. €.

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

	Ansatz 2022	Ansätze 2023	Ansatz 2024	VE	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen	750.000 €	4.375.000 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	7.675.000 €
Auszahlungen	1.500.000 €	6.500.000 €	6.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	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 24,0 Mio. € und Einzahlungen von 15,8 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich auf 3,2 Mio. €.

Bis zum 30.09.2023 beliefen sich die Auszahlungen auf 1.622.138 €.

4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte

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 2024 weist ein negatives Gesamtergebnis von 27.737.000 € 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 den Beschlüssen über die Jahresrechnung 2017 -2019 wurden der Ergebnisrücklage gut 24,1 Mio. € zugeführt. Für das Jahr 2020 kann mit einem Ergebnisüberschuss von über 9,1 Mio. € und nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 mit einem Ergebnisüberschuss von knapp 8,6 Mio. € gerechnet werden. Durch die lediglich beschlossenen Jahresrechnungen bis zum Jahr 2019 und dem dadurch vorhandenen Überschuss von 24,1 Mio. € in der Ergebnisrücklage, können die planmäßig defizitären Haushaltsjahre 2020 (-729.900 €), 2021 (-4.469.900 €), 2022 (-6.351.400 €), 2023 (-13.464.500 €) und das aktuelle Haushaltsjahr mit einem Fehlbetrag von -27.737.000 €, zusammen -52.752.700 €, rechnerisch um 28.627.603,43 € nicht ausgeglichen werden. Somit wäre die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Der § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG gibt der Vertretung durch Beschluss die Möglichkeit auf eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten, soweit wegen einer festgestellten epidemischen Lage oder durch die Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.
Die Ergebnisrücklage des Landkreises Osterholz weist unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse für 2020 bis 2022 eine Ergebnisüberschussrücklage von voraussichtlich 39,3 Mio. € aus, womit bei einem vorausgesetzten planmäßigen Verlauf in den Jahren 2023 und 2024 ein Fehlbetrag zum 31.12.2024 in Höhe von ca. -1,87 Mio. € bestehen würde.

Wegen der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg hat die Niedersächsische Landesregierung durch § 182 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 NKomVG das Gebot des Haushaltsausgleichs vorübergehend gelockert. Voraussetzung zur Anwendung der Regelung ist ein expliziter Beschluss des Kreistages.

Die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2024 auf der Ertragsseite zeigt stagnierende Steuereinnahmen und damit geringeren steuerabhängige Erträge im Rahmen des Finanzausgleichs auf. Der Grund hierfür sind unter anderem beschlossene Steuererleichterungen auf Bundesebene, wie z.B. die das Jahr 2022 beschlossenen Inflationsausgleichsgesetz mit deutlichen Ertragseinbrüchen im Einkommensteuerbereich, sowie zukünftig ab 2024 durch das geplante Wachstumschancengesetz mit zu erwartenden deutlichen Mindererträgen auf der kommunalen Ebene im Gewerbesteuerbereich. In diesem Bereich kann allein durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs von Mindererträgen über den Finanzausgleich in Höhe von ca. 2,5 Mio. € 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 der Corona-Pandemie und dem sich anschließenden Ukraine-Krieg in Verbindung stehen. Hier seien die deutlichen Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst ab 2024 (ca. +3,0 Mio. €), aber auch indirekt nicht explizit bezifferbare deutliche Steigerungen im Bereich Soziales und Jugend, sowie dem ÖPNV und im Baugewerbe zu nennen. Diese Kostensteigerungen haben erhebliche Auswirkungen auf den Landkreishaushalt. Als Beispiel seien hier die Kostensteigerungen in Höhe von über 16 Mio. € im investiven Bereich bei den laufenden Bauprojekten, wie der Feuerwehrtechnischen Zentrale, den Berufsbildenden Schulen und der Pflegeeinrichtung 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. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten sind im Vergleich zum Jahr 2022 im Jahr 2024 Mehraufwendungen von fast 1,9 Mio. € zu verzeichnen, die überwiegend auf die Preissteigerungen im Energiebereich 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. Dies führt bei dem vorhandenen Investitionsvolumen zu massiven Zinsrisiken und –kosten für die Finanzierung der anstehenden Investitionen. Im Vergleich zum Jahresanfang 2022 sind

die Zinsen ca. um 3,5 % im langfristigen Bereich angestiegen. Bei einem für den Landkreis Osterholz angenommenen Investitionsvolumen von über 100 Mio. € führt dies anfänglich zu Mehraufwendungen im Zinsbereich von mind. 3,5 Mio. €. Hinzu kommt die angespannte Situation im Asylbereich, in dem seit 2022 jährliche Mehraufwendungen für den Landkreis Osterholz in Höhe von 3,5 Mio. € bis 4,5 Mio. € entstanden sind und mit denen im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 weiterhin gerechnet wird.

Alles in allem kann allein ein Betrag von über 16,0 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 der Corona-Pandemie und den Folgen des Ukraine-Krieges zurückzuführen.

Dem Kreistag wird gem. § 182 Abs. 4 S.1 Nr. 3 NKomVG empfohlen, einen Beschluss darüber zu fassen, dass auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2024 verzichtet wird, weil ein Großteil dieses Fehlbetrages durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges entsteht.

Es ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der sich abzeichnenden Fehlbeträge in den Folgejahren spätestens ab dem Jahr 2025 jedoch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig sein wird.

5. Finanzplanung

5.1 Entwicklung der Erträge bis 2027

Nach der Finanzplanung kann in den Jahren 2025 bis 2027 weiter von einem kontinuierlichen Anstieg der Erträge von aktuell 255,6 Mio. € auf 285,4 Mio. € -insgesamt also um rd. 29,8 Mio. €- ausgegangen werden. Dies hat aber überwiegend mit den Erstattungen für die in diesem Zeitraum sehr stark ansteigenden Transferaufwendungen zu tun.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+3,6 Mio. €) und dem bei einem aktuellen Hebesatz von 49,3 %-Punkten in der Finanzplanung steigenden Kreisumlageaufkommen (+9,6 Mio. €), sowie dem zu erwartenden Anstieg bei den Zahlungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes nach dem SGB IX (5,7 Mio. €), der pauschalen Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (+1,3 Mio. €) und der Leistungsbeteiligung des Bundes beim Bürgergeld (+6,5 Mio. €) und den Kosten für Unterkunft und Heizung (+2,0 Mio. €) unter Berücksichtigung der Aufwandssteigerungen in diesen Bereichen.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die aus der Steuerschätzung vom Oktober 2023 zu erwartende Entwicklung.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die erwartete gesamtwirtschaftliche Entwicklung bei der Steuerschätzung vom Oktober 2023 zwar weiterhin sehr positiv dargestellt wird und insbesondere infolge der sichtbar höheren Inflation im Vergleich zur Steuerschätzung aus dem Oktober 2022 und Mai 2023 noch einmal leicht nach oben korrigiert worden ist. Diese Prognose ist jedoch von einer außergewöhnlich großen Unsicherheit geprägt. Die Konsequenzen aus der sehr hohen Inflation und den steigenden Zinsen für die Unternehmen und Verbraucher, sowie die Reaktion auf diesen Umstand sind zum Teil jetzt spürbar. Es besteht eine sichtbare Zurückhaltung in Bezug auf Konsum und Investitionen. Diese Aspekte führen in der Gesamtheit nach aktuellen Medienberichten zu einer stagnierenden deutschen Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2023. Zum Teil wird bereits für die letzten Monate von einer schrumpfenden Wirtschaft berichtet.

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden von rd. 5,2 Mio. € in 2024 auf 5,5 Mio. € in 2027 ansteigen. Der Anstieg beruht auf den zu erwartenden Fördermitteln für den Breitbandausbau und Straßenbau.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist von einem leichten Anstieg von rd. 5,9 Mio. € in 2024 auf 6,5 Mio. € in 2027 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 gut 0,6 Mio. € zu erwarten. In den übrigen Bereichen zeichnen sich nur geringfügige Veränderungen ab.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nachhaltig durch die Entwicklung im Sozialbereich beeinflusst. Der Anstieg zwischen 2024 und 2027 um 8,3 Mio. € hängt überwiegend mit den Zahlungen im Bereich des Bundesteilhabegesetzes nach dem SGB IX (+5,7 Mio. €) und der pauschalen Kostenabgeltung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (+1,3 Mio. €) entsprechend den zu erwartenden Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2027 zusammen.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wird die Veränderung von der Entwicklung der Gewinnausschüttung vom EWE Versorgungs- und Entsorgungsverband beeinflusst. Aufgrund des Wegfalls der in den Vorjahren bis 2023 ausgezahlten Sonderausschüttungen und dem Wegfall von Zinserträgen auf Kontoguthaben sinkt der Ertrag bis 2027 um ca. 427 T€ ab.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind stark beeinflusst von der Entwicklung der Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. In den Jahren 2024 - 2027 wird aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen ein leicht höheres Aufkommen als in den Vorjahren erwartet.

5.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2027

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 283,6 Mio. € in 2024 um rd. 40,8 Mio. € auf 324,4 Mio. € in 2027.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 46,2 Mio. € im Jahr 2024 auf knapp 50,8 Mio. € in 2027. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 2,5 % - 3,9 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und den für die Jahre 2024 bis 2027 weiterhin eingeplanten hohen Sachaufwendungen für die Einrichtung und die Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, regelmäßig gewissen, nicht sicher planbaren Schwankungsbreiten. Für 2024 ergeben sich daher Gesamtaufwendungen von gut 30,5 Mio. €. Die Folgejahre 2025 - 2027 weisen jahresbezogene Gesamtaufwendungen von ca. 29,1 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 2024 von Aufwendungen in Höhe von gut 4,3 Mio. €, für 2025 von Aufwendungen in Höhe von knapp 4,7 Mio. € und die Folgejahre 2026/2027 von Aufwendungen in Höhe von 4,4 Mio. € bzw. 4,3 Mio. €ausgegangen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen jahresdurchschnittlich bei rd. 2,35 – 2,41 Mio. €.

Bei den Mieten und Pachten ist mit konstanten Mietaufwendungen von jahresdurchschnittlich ca. 0,9 Mio. € zu rechnen.

Im Bereich der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude konnten durch verschiedene Maßnahmen (Neuordnung der Reinigung, bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung) in den vergangenen Jahren deutliche Kostenreduzierungen erreicht werden. Bei der Planung der Bewirtschaftungskosten verbleiben im Jahr 2024 die Energiepreise auf einem hohen Niveau. Für das Jahr 2024 wird ein Anstieg der Aufwendungen auf einen Betrag von 4,83 Mio. € und für 2025 ein Absinken auf 4,4 Mio. € geplant. In den Folgejahren 2026/2027 werden Aufwandssteigerungen auf insgesamt ca. 4,57 Mio. € bzw. 4,76 Mio. € erwartet.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von 12,9 Mio. € in 2024 um rd. 1,8 Mio. € auf 14,7 Mio. € in 2027 erhöhen. Der Anstieg der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen -korrespondierend mit den größeren Investitionsmaßnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums- aus dem Breitbandausbau innerhalb des Kreisgebietes (+0,6 Mio. €), der bedarfsgerechten Sanierung und Umstrukturierung der BBS (+1,1 Mio. €) und der Errichtung der Kurzzeitpflegeeinrichtung (+0,4 Mio. €).

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen beläuft sich im Jahr 2024 auf gut 7,6 Mio. € und steigt bis 2027 auf 9,2 Mio. €.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird aufgrund der eingeleiteten Zinswende seit Anfang März 2022 und durch die stetigen Erhöhungen des Leitzinses durch die EZB ein erheblicher Anstieg von gut 2,4 Mio. € in 2024 ein Plus von 6,2 Mio. € auf über 8,6 Mio. € in 2027 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 4,0% eingeplant. Erstmals seit 2016 wurden im Zeitraum ab 2024 auch wieder Zinsen für Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Finanzplanungszeitraum mit deutlichen Defiziten 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. Bei einem weiteren deutlichen Anstieg der Zinssätze sind zusätzliche Belastungen im Ergebnishaushalt einzuplanen.

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von rd. 174,7 Mio. € in 2024 um rd. 29,5 Mio. € auf 204,2 Mio. € im Jahre 2027 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 3,8 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. 136,5 Mio. € in 2024 um 24,7 Mio. € auf 161,2 Mio. € in 2027 erwartet. Hier sind insbesondere konstant steigende Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum in den Bereichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (+2,7 Mio. €), bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+3,2 Mio. €) und beim Bürgergeld nach dem SGB II (+6,5 Mio. €), den Leistungen nach dem AsylbLG (+2,1 Mio. €), den Eingliederungshilfen nach den SGB IX (+7,5 Mio. €) und den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (+2,3 Mio. €) eingeplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird über den Finanzplanungszeitraum von einem konstanten Ansatz von knapp 16,7 Mio. € ausgegangen.

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

5.3.1 Entwicklung des Vermögens

Immaterielles Vermögen

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzwert am 01.01.	48.831.157	54.899.657	60.198.557	63.534.757	61.557.257
Zugang investiver Auszahlungen	9.584.100	9.278.000	7.766.600	2.483.600	2.401.000
Abgang Regelabschreibungen	3.515.600	3.979.100	4.430.400	4.461.100	4.253.600
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	54.899.657	60.198.557	63.534.757	61.557.257	59.704.657

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
	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzwert am 01.01.	165.902.070	188.913.170	212.443.370	239.769.570	257.966.870
Zugang investiver Auszahlungen	31.507.400	32.031.500	36.181.000	27.841.000	7.479.000
Abgang Regelabschreibungen	8.496.300	8.501.300	8.854.800	9.643.700	10.085.400
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	188.913.170	212.443.370	239.769.570	257.966.870	255.360.470

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
	2023	2024	2025	2026	2027
Bilanzwert am 01.01.	33.349.262	33.680.762	33.739.662	33.739.062	33.739.062
Zugang investiver Auszahlungen	2.339.000	2.060.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.007.500	2.001.100	2.000.600	2.000.000	2.000.000
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	33.680.762	33.739.662	33.739.062	33.739.062	33.739.062

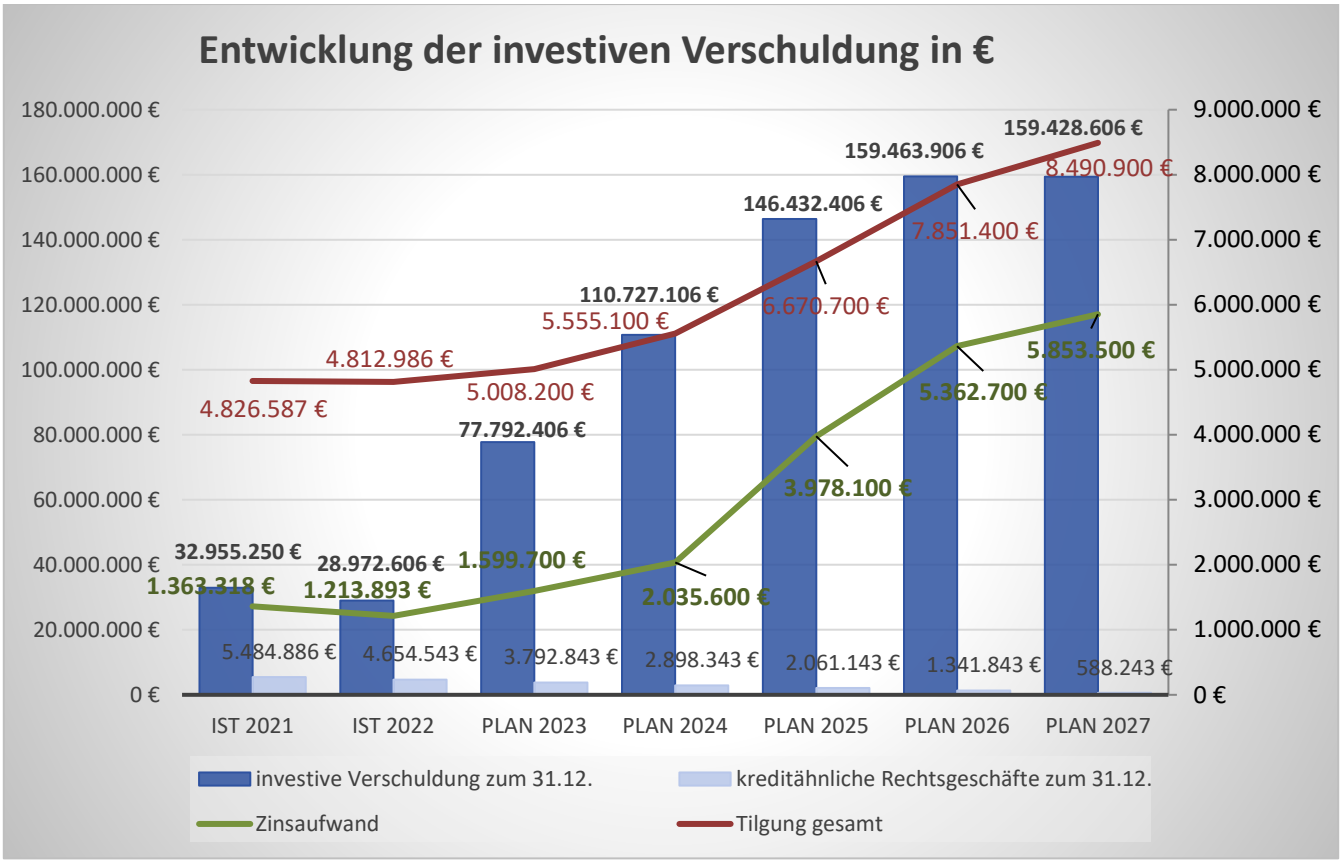
5.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2023*	2024	2025	2026	2027
Bilanzwert am 01.01.	33.627.150	81.585.250	113.625.450	148.493.550	160.805.750
Zugang Kreditaufnahmen	52.966.300	37.595.300	41.538.800	20.163.600	7.702.000
Abgang Tilgungsleistungen	5.008.200	5.555.100	6.670.700	7.851.400	8.490.900
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	81.585.250	113.625.450	148.493.550	160.805.750	160.016.850

* inkl. Kreditaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2022

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.

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
	2023	2024	2025	2026	2027
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	36.538.906	28.716.906	6.825.706	-19.197.894	-49.580.594
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.813.800	-16.336.100	-19.352.900	-22.531.300	-26.875.600
Abgang Tilgungsleistungen	5.008.200	5.555.100	6.670.700	7.851.400	8.490.900
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	28.716.906	6.825.706	-19.197.894	-49.580.594	-84.947.094

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2022 investive Haushaltsreste in Höhe von 38,0 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 (2022 gegenüber 2012) ein leichtes Bevölkerungswachstum von 5,2 % auf aktuell 116.551 Einwohnende auf. Dieser Wert liegt etwas über der Entwicklung im Bundesland Niedersachsen während dieses Zeitraums (4,6 %).

Ein Blick auf den Geburtensaldo im Landkreis Osterholz in den vergangenen 10 Jahren zeigt, dass die stabile Bevölkerungsentwicklung insbesondere dem positiven Wanderungssaldo zugrunde liegt. Seit dem Jahr 2006 weist der Landkreis Osterholz beständig einen dreistelligen negativen Geburtensaldo auf. Zuletzt lag dieser im Jahr 2022 bei -676. 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 +981 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 2011 und 2021. Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen (0 bis 15 Jahre) hat während dieser Zeit um rund 4,6 % zugenommen. Die Anzahl der Personen im überwiegend erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 60 Jahre) hat mit -3,3 % leicht verloren. Ein sehr deutlicher Anstieg ist in der Altersgruppe ab 60 Jahren (und hier besonders der Hochbetagten über 80 Jahre) zu sehen. Im Jahr 2021 lebten 39,1 % mehr Menschen über 60 Jahre im Landkreis Osterholz als noch im Jahr 2011. Insgesamt machte diese Altersgruppe 24 % der Bevölkerung im Landkreis Osterholz aus (27.657 Personen). Das Durchschnittsalter stieg von 2012 (44,8 Jahre) auf 46,0 Jahre in 2022 an.

Die aktuellste Bevölkerungsprognose des Landesamtes für Statistik Niedersachsen fußt auf dem Basisjahr 2008 und ist daher für eine aktuelle Betrachtung veraltet. Hier sind die Zahlen des Zensus 2022 abzuwarten. Die Ergebnisse des Zensus 2022 sollen im November 2023 veröffentlicht werden.

Handlungsoptionen

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

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

Vorbericht

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	2024 - Euro -	2025 - Euro -	2026 - Euro -	2027 - Euro -
2023	27.703.000	0	0	0
2024	0	38.653.000	21.432.000	1.615.000
Insgesamt	27.703.000	38.653.000	21.432.000	1.615.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	37.595.300	41.538.800	20.163.600	7.702.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	28.972	45.375
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.654	3.793
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.660	3.117
4. Transferverbindlichkeiten	2.241	1.197
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9.832	6.189
Schulden insgesamt	**48.359**	**59.671**

Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2020

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

Passiva		2019 -Euro-	2020 -Euro-
1.	**Nettoposition**	**170.314.303,82**	**181.809.494,36**
1.1	Basisreinvermögen	76.072.427,23	76.093.393,49
1.1.1	Reinvermögen	76.072.427,23	76.093.393,49
1.2	Rücklagen	42.849.176,69	48.788.587,59
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.904.282,84	23.103.106,43
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	371.485,85	1.021.990,14
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	115.069,86	205.152,88
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4.1	*Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse*	*24.458.338,14*	*24.458.338,14*
1.3	Jahresergebnis	5.849.327,88	9.085.565,25
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (1.772.642,88 €)	5.849.327,88	9.085.565,25
1.4	Sonderposten	45.543.372,02	47.841.948,03
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.626.702,36	42.801.135,32
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	695,91	4.149.107,40
1.4.6	Sonstige Sonderposten	915.973,75	891.705,31
2.	**Schulden**	**59.107.800,70**	**53.843.076,82**
2.1	Geldschulden	41.086.310,87	36.980.053,11
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.086.310,87	36.980.053,11
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.059.923,52	6.286.669,79
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.690.275,27	2.398.569,36
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.292.133,62	2.153.132,70
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	593.502,69	1.499.862,49
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	694.868,18	641.642,03
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.762,75	11.628,18
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	6.979.157,42	6.024.651,86
2.5.1	Durchlaufende Posten	6.887.989,16	5.967.487,40
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	449.462,76	474.418,69
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.438.526,40	5.493.068,71
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	91.168,26	57.164,46
3.	**Rückstellungen**	**57.094.604,26**	**59.360.362,52**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	49.912.405,00	51.992.842,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	43.251.651,00	44.860.088,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	6.660.754,00	7.132.754,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.399.721,06	1.616.337,05
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	418.605,59	377.431,09
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	351.470,00	551.564,28
3.8	Andere Rückstellungen	5.012.402,61	4.822.188,10
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**76.215,04**	**312.298,74**
	Bilanzsumme	**286.592.923,82**	**295.325.232,44**

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	25.500	1.442.900	-1.417.400	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	120.900	-119.300	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.313.600	13.165.700	-11.852.100	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	248.100	588.200	-340.100	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	116.193.200	11.004.100	105.189.100	0	0	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	463.600	2.929.700	-2.466.100	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	19.700	1.378.100	-1.358.400	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	232.200	2.198.300	-1.966.100	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	1.237.600	12.874.500	-11.636.900	0	0	0
10 Amt 50 Sozialamt	68.652.500	82.129.100	-13.476.600	0	0	0
11 Amt 51 Jugendamt	9.490.200	53.728.500	-44.238.300	0	0	0
12 52 Fachstelle Teilhabe	34.101.800	45.056.100	-10.954.300	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	1.336.200	3.326.100	-1.989.900	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	9.081.600	12.486.900	-3.405.300	0	0	0
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	4.466.900	14.458.400	-9.991.500	0	0	0
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	912.400	3.578.000	-2.665.600	0	0	0
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.618.400	3.037.400	-1.419.000	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	2.870.800	12.819.000	-9.948.200	0	0	0
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	3.372.000	7.053.000	-3.681.000	0	0	0
Summe	**255.637.900**	**283.374.900**	**-27.737.000**	**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	1.190.800	-1.190.800	0	0	0	0	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	120.900	-119.300	0	0	0	0	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.140.300	11.192.100	-10.051.800	0	897.000	-897.000	0	0	0	8.910.000
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	240.000	485.300	-245.300	0	0	0	0	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	115.066.900	9.725.800	105.341.100	2.000.000	3.920.000	-1.920.000	37.595.300	4.899.800	32.695.500	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	307.000	2.674.200	-2.367.200	0	483.000	-483.000	0	0	0	130.000
07 Amt 30 Rechtsamt	3.000	1.196.300	-1.193.300	0	0	0	0	0	0	0
08 Amt 39 Veterinäramt	212.800	1.952.700	-1.739.900	1.100	0	1.100	0	0	0	0
09 Amt 40 Amt für Bildung	590.700	10.638.300	-10.047.600	1.358.200	21.446.300	-20.088.100	0	655.300	-655.300	26.085.000
10 Amt 50 Sozialamt	68.622.800	81.737.200	-13.114.400	0	4.650.000	-4.650.000	0	0	0	17.050.000
11 Amt 51 Jugendamt	9.468.700	53.402.700	-43.934.000	0	0	0	0	0	0	0
12 52 Fachstelle Teilhabe	34.085.400	44.849.900	-10.764.500	0	0	0	0	0	0	0
13 Amt 53 Gesundheitsamt	1.226.500	3.196.800	-1.970.300	40.000	45.000	-5.000	0	0	0	0
14 Amt 32 Ordnungsamt	9.062.100	11.964.600	-2.902.500	0	2.064.000	-2.064.000	0	0	0	1.990.000
15 Amt 36 Straßenverkehrsamt	4.440.200	14.240.000	-9.799.800	0	192.000	-192.000	0	0	0	0
16 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	750.600	3.313.000	-2.562.400	561.200	597.200	-36.000	0	0	0	600.000
17 Amt 63 Bauordnungsamt	1.597.600	2.909.400	-1.311.800	0	0	0	0	0	0	0
18 Amt 66 Umweltamt	2.067.400	7.421.700	-5.354.300	128.700	1.843.000	-1.714.300	0	0	0	1.935.000
19 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	900.000	3.908.000	-3.008.000	1.685.000	7.232.000	-5.547.000	0	0	0	5.000.000
Summe	**249.783.600**	**266.119.700**	**-16.336.100**	**5.774.200**	**43.369.500**	**-37.595.300**	**37.595.300**	**5.555.100**	**32.040.200**	**61.700.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	249.783.600	266.119.700
Investitionstätigkeit	5.774.200	43.369.500
Finanzierungstätigkeit	37.595.300	5.555.100
Summe	**293.153.100**	**315.044.300**

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	807.435,32	422.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.325.575,56	145.826.100	155.855.900	162.422.500	170.250.300	175.891.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.362.264,90	4.303.800	5.215.500	5.321.900	5.744.300	5.538.600
4.	sonstige Transfererträge	6.739.690,62	5.538.200	5.897.600	5.935.400	6.148.900	6.502.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.855.354,88	11.415.700	12.256.900	12.505.500	12.720.900	12.931.600
6.	privatrechtliche Entgelte	688.563,26	282.800	404.500	406.300	406.100	398.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.778.141,03	68.324.800	72.056.400	73.954.800	76.920.200	80.290.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.331.211,21	1.659.100	1.415.600	1.219.200	1.224.400	1.232.400
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.792.908,41	2.214.900	2.453.500	2.192.700	2.517.500	2.531.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**223.681.145,19**	**240.017.400**	**255.637.900**	**264.040.300**	**276.014.600**	**285.399.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.483.790,40	42.998.400	46.239.500	48.039.300	49.202.100	50.767.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.237.891,30	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.153.002,20	30.172.600	30.520.800	29.057.400	29.157.800	29.113.800
16.	Abschreibungen	9.994.695,62	12.411.900	12.880.400	13.685.200	14.504.800	14.739.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.892,80	1.599.700	2.435.600	5.178.100	7.362.700	8.653.500
18.	Transferaufwendungen	137.634.293,57	151.635.000	174.418.400	183.601.200	193.296.400	204.168.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.582.796,26	14.556.000	16.680.200	15.991.300	16.682.400	16.683.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**225.300.362,15**	**253.493.600**	**283.374.900**	**295.752.500**	**310.406.200**	**324.325.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis**	**-1.619.216,96**	**-13.476.200**	**-27.737.000**	**-31.712.200**	**-34.391.600**	**-38.926.300**
22.	außerordentliche Erträge	2.051.096,00	11.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	315.338,48	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**1.735.757,52**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis**	**116.540,56**	**-13.464.500**	**-27.737.000**	**-31.712.200**	**-34.391.600**	**-38.926.300**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	807.435,32	422.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.690.587,08	145.826.100	155.761.800	0	162.422.500	170.250.300	175.891.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.897.037,58	5.538.200	5.897.600	0	5.935.400	6.148.900	6.502.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.347.272,88	11.415.700	12.256.900	0	12.505.500	12.720.900	12.931.600
5.	privatrechtliche Entgelte	851.558,50	282.800	404.500	0	406.300	406.100	398.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.631.104,26	68.324.800	72.056.400	0	73.954.800	76.920.200	80.290.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.295.250,07	1.659.100	1.415.600	0	1.219.200	1.224.400	1.232.400
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.294.192,16	1.727.300	1.938.800	0	1.760.300	1.760.300	1.760.300
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.814.437,85**	**235.196.000**	**249.783.600**	**0**	**258.256.000**	**269.483.100**	**279.059.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	35.410.512,63	39.926.500	41.864.700	0	43.580.900	45.315.100	47.115.700
11.	Versorgungsauszahlungen	243.559,21	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.467.831,12	30.172.600	30.520.800	0	29.057.400	29.157.800	29.113.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.255.216,18	1.599.700	2.435.600	0	5.178.100	7.362.700	8.653.500
14.	Transferauszahlungen	134.832.691,13	151.635.000	174.418.400	0	183.601.200	193.296.400	204.168.500
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.906.828,22	14.556.000	16.680.200	0	15.991.300	16.682.400	16.683.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.116.638,49**	**238.009.800**	**266.119.700**	**0**	**277.608.900**	**292.014.400**	**305.935.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**15.697.799,36**	**-2.813.800**	**-16.336.100**	**0**	**-19.352.900**	**-22.531.300**	**-26.875.600**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.424.253,41	8.445.000	3.773.100	0	2.408.200	10.161.000	2.178.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	415.000,00	11.700	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.567.690,99	2.007.500	2.001.100	0	2.000.600	2.000.000	2.000.000
23.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.406.944,40**	**10.464.200**	**5.774.200**	**0**	**4.408.800**	**12.161.000**	**4.178.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.102,72	590.000	245.000	200.000	245.000	331.000	245.000
25.	Baumaßnahmen	9.155.616,20	29.080.000	25.845.000	49.705.000	32.170.000	24.345.000	3.569.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677.244,30	1.837.400	5.941.500	6.738.000	3.766.000	3.165.000	3.665.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500,00	30.000	60.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.881.965,16	9.584.100	9.278.000	5.057.000	7.766.600	2.483.600	2.401.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.104.586,71	2.309.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.048.015,09**	**43.430.500**	**43.369.500**	**61.700.000**	**45.947.600**	**32.324.600**	**11.880.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-12.641.070,69**	**-32.966.300**	**-37.595.300**	**-61.700.000**	**-41.538.800**	**-20.163.600**	**-7.702.000**

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)**	**3.056.728,67**	**-35.780.100**	**-53.931.400**	**-61.700.000**	**-60.891.700**	**-42.694.900**	**-34.577.600**
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	32.966.300	37.595.300	0	41.538.800	20.163.600	7.702.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.812.986,49	5.008.200	5.555.100	0	6.670.700	7.851.400	8.490.900
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-4.812.986,49**	**27.958.100**	**32.040.200**	**0**	**34.868.100**	**12.312.200**	**-788.900**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.756.257,82**	**-7.822.000**	**-21.891.200**	**-61.700.000**	**-26.023.600**	**-30.382.700**	**-35.366.500**

Gesamtplan

Teilergebnishaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	971,54	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	17.495,15	30.700	25.500	26.600	34.100	35.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.466,69**	**30.700**	**25.500**	**26.600**	**34.100**	**35.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	899.845,26	953.700	1.046.400	1.085.200	1.084.000	1.104.900
14.	Versorgungsaufwendungen	157.267,38	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,17	12.600	13.200	11.600	11.900	12.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	314.644,74	355.200	363.300	364.400	365.200	366.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.380.436,55**	**1.333.500**	**1.442.900**	**1.481.200**	**1.481.100**	**1.503.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.361.969,86**	**-1.302.800**	**-1.417.400**	**-1.454.600**	**-1.447.000**	**-1.468.100**
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(-)**	**-1.361.969,86**	**-1.302.800**	**-1.417.400**	**-1.454.600**	**-1.447.000**	**-1.468.100**
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**	**-1.361.969,86**	**-1.302.800**	**-1.417.400**	**-1.454.600**	**-1.447.000**	**-1.468.100**

Teilfinanzhaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	774.541,04	769.600	794.300	0	826.100	859.300	893.700
11.	Versorgungsauszahlungen	18.892,34	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.679,17	12.600	13.200	0	11.600	11.900	12.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.998,32	355.200	363.300	0	364.400	365.200	366.200
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.110,87**	**1.149.400**	**1.190.800**	**0**	**1.222.100**	**1.256.400**	**1.292.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.111.110,87**	**-1.149.400**	**-1.190.800**	**0**	**-1.222.100**	**-1.256.400**	**-1.292.100**
	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**

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-1.111.110,87**	**-1.149.400**	**-1.190.800**	**0**	**-1.222.100**	**-1.256.400**	**-1.292.100**
	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)**	**-1.111.110,87**	**-1.149.400**	**-1.190.800**	**0**	**-1.222.100**	**-1.256.400**	**-1.292.100**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	7,46	7,23	6,93	6,79

Teilergebnishaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	971,54	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	17.495,15	30.700	25.500	26.600	34.100	35.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.466,69**	**30.700**	**25.500**	**26.600**	**34.100**	**35.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	899.845,26	953.700	1.046.400	1.085.200	1.084.000	1.104.900
14.	Versorgungsaufwendungen	157.267,38	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,17	12.600	13.200	11.600	11.900	12.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	314.644,74	355.200	363.300	364.400	365.200	366.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.380.436,55**	**1.333.500**	**1.442.900**	**1.481.200**	**1.481.100**	**1.503.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.361.969,86**	**-1.302.800**	**-1.417.400**	**-1.454.600**	**-1.447.000**	**-1.468.100**
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(-)**	**-1.361.969,86**	**-1.302.800**	**-1.417.400**	**-1.454.600**	**-1.447.000**	**-1.468.100**
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**	**-1.361.969,86**	**-1.302.800**	**-1.417.400**	**-1.454.600**	**-1.447.000**	**-1.468.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	774.541,04	769.600	794.300	0	826.100	859.300	893.700
11.	Versorgungsauszahlungen	18.892,34	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.679,17	12.600	13.200	0	11.600	11.900	12.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.998,32	355.200	363.300	0	364.400	365.200	366.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.110,87**	**1.149.400**	**1.190.800**	**0**	**1.222.100**	**1.256.400**	**1.292.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.111.110,87**	**-1.149.400**	**-1.190.800**	**0**	**-1.222.100**	**-1.256.400**	**-1.292.100**
	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 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-1.111.110,87**	**-1.149.400**	**-1.190.800**	**0**	**-1.222.100**	**-1.256.400**	**-1.292.100**
	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)**	**-1.111.110,87**	**-1.149.400**	**-1.190.800**	**0**	**-1.222.100**	**-1.256.400**	**-1.292.100**

Teilergebnishaushalt	0105000000 Gleichstellungsstelle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	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	1.697,09	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.247,09**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.536,45	93.100	96.200	100.100	104.200	108.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,17	900	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.575,16	23.500	23.700	23.800	23.800	23.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.569,78**	**117.500**	**120.900**	**124.700**	**128.800**	**133.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-103.322,69**	**-115.900**	**-119.300**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
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(-)**	**-103.322,69**	**-115.900**	**-119.300**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
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**	**-103.322,69**	**-115.900**	**-119.300**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt	0105000000 Gleichstellungsstelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450,00	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**	**4.650,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	88.536,45	93.100	96.200	0	100.100	104.200	108.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	458,17	900	1.000	0	800	800	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	19.246,04	23.500	23.700	0	23.800	23.800	23.800
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.240,66**	**117.500**	**120.900**	**0**	**124.700**	**128.800**	**133.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-103.590,66**	**-115.900**	**-119.300**	**0**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-103.590,66**	**-115.900**	**-119.300**	**0**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
	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)**	**-103.590,66**	**-115.900**	**-119.300**	**0**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	180	150	350	350
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	6	6	5	6
Anzahl: Veröffentlichungen	6	6	10	6
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	64,00 %	64,00 %	63,00 %	63,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	58,00 %	62,00 %	59,00 %	59,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	36,00 %	36,00 %	37,00 %	37,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	18,00 %	17,00 %	18,00 %	19,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.350,00	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	1.697,09	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**6.247,09**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	88.536,45	93.100	96.200	100.100	104.200	108.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,17	900	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.575,16	23.500	23.700	23.800	23.800	23.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**109.569,78**	**117.500**	**120.900**	**124.700**	**128.800**	**133.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-103.322,69**	**-115.900**	**-119.300**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
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(-)**	**-103.322,69**	**-115.900**	**-119.300**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
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**	**-103.322,69**	**-115.900**	**-119.300**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450,00	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**	**4.650,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	88.536,45	93.100	96.200	0	100.100	104.200	108.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	458,17	900	1.000	0	800	800	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	19.246,04	23.500	23.700	0	23.800	23.800	23.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.240,66**	**117.500**	**120.900**	**0**	**124.700**	**128.800**	**133.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-103.590,66**	**-115.900**	**-119.300**	**0**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-103.590,66**	**-115.900**	**-119.300**	**0**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**
	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)**	**-103.590,66**	**-115.900**	**-119.300**	**0**	**-123.100**	**-127.200**	**-131.500**

Teilergebnishaushalt	1000000000 Hauptamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.722,91	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.823,43	29.100	28.900	13.700	9.800	9.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	718,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	21.710,75	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.875,47	1.150.100	1.106.800	1.101.700	1.107.200	1.112.800
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	82.159,12	120.600	144.400	110.400	133.700	137.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.752.010,48**	**1.333.400**	**1.313.600**	**1.259.300**	**1.284.200**	**1.293.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.988.592,08	7.474.200	8.134.800	8.426.500	8.546.500	8.766.000
14.	Versorgungsaufwendungen	482.273,23	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.490,90	2.924.400	3.231.300	3.526.200	3.455.100	3.170.400
16.	Abschreibungen	542.008,19	586.100	797.400	933.700	1.147.200	1.271.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.025,89	26.500	40.600	42.400	44.200	46.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	753.462,67	749.000	926.600	941.800	1.130.700	972.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.640.852,96**	**11.770.200**	**13.165.700**	**13.905.600**	**14.358.700**	**14.261.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-7.888.842,48**	**-10.436.800**	**-11.852.100**	**-12.646.300**	**-13.074.500**	**-12.968.300**
22.	außerordentliche Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	447,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	119.552,23	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.769.290,25**	**-10.436.800**	**-11.852.100**	**-12.646.300**	**-13.074.500**	**-12.968.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.805,88	88.800	89.500	90.300	91.100	91.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.805,88	88.800	89.500	90.300	91.100	91.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.728.484,37**	**-10.348.000**	**-11.762.600**	**-12.556.000**	**-12.983.400**	**-12.876.400**

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt	1000000000 Hauptamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.722,91	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	699,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	14.555,09	11.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.424.553,06	1.150.100	1.106.800	0	1.101.700	1.107.200	1.112.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.763,10	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.751.293,16**	**1.183.700**	**1.140.300**	**0**	**1.135.200**	**1.140.700**	**1.146.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.491.004,50	6.686.900	6.958.600	0	7.220.000	7.491.800	7.774.300
11.	Versorgungsauszahlungen	37.174,05	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.863.439,00	2.924.400	3.231.300	0	3.526.200	3.455.100	3.170.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	24.025,89	26.500	40.600	0	42.400	44.200	46.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849.254,23	749.000	926.600	0	941.800	1.130.700	972.200
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.264.897,67**	**10.396.800**	**11.192.100**	**0**	**11.765.400**	**12.156.800**	**11.997.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-6.513.604,51**	**-9.213.100**	**-10.051.800**	**0**	**-10.630.200**	**-11.016.100**	**-10.851.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	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**	**10.000,00**	**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	178.656,60	1.403.000	600.000	8.010.000	1.210.000	6.800.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	463.572,91	423.000	297.000	900.000	1.155.000	370.000	1.385.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	605.686,71	309.000	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.247.916,22**	**2.245.000**	**897.000**	**8.910.000**	**2.365.000**	**7.170.000**	**1.385.000**

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-1.237.916,22**	**-2.245.000**	**-897.000**	**-8.910.000**	**-2.365.000**	**-7.170.000**	**-1.385.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-7.751.520,73**	**-11.458.100**	**-10.948.800**	**-8.910.000**	**-12.995.200**	**-18.186.100**	**-12.236.600**
	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)**	**-7.751.520,73**	**-11.458.100**	**-10.948.800**	**-8.910.000**	**-12.995.200**	**-18.186.100**	**-12.236.600**

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

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,94	4,17	8,24	6,95
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	320	340	400	430
Bestand: Anteil online zugänglicher Dienstleistungen nach dem OZG	5,00 %	5,00 %	75,00 %	30,00 %
Bestand: Anzahl online Services (freiwillige und verpflichtend)	13	14	155	164
Bestand: Anteil medienbruchfrei arbeitende Sachgebiete	0	0	25	80

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111003 - Digitalisierung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.946,96	9.500	13.100	13.500	18.600	19.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.946,96**	**9.500**	**13.100**	**13.500**	**18.600**	**19.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	240.383,12	515.200	664.800	689.400	688.600	701.600
14.	Versorgungsaufwendungen	41.216,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,10	2.100	2.300	1.800	1.900	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,25	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**285.126,58**	**520.200**	**670.300**	**694.400**	**693.700**	**706.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-283.179,62**	**-510.700**	**-657.200**	**-680.900**	**-675.100**	**-687.700**
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(-)**	**-283.179,62**	**-510.700**	**-657.200**	**-680.900**	**-675.100**	**-687.700**
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**	**-283.179,62**	**-510.700**	**-657.200**	**-680.900**	**-675.100**	**-687.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111003 - Digitalisierung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	208.646,80	445.200	500.100	0	520.300	541.400	563.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.909,10	2.100	2.300	0	1.800	1.900	2.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.618,25	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.174,15**	**450.200**	**505.600**	**0**	**525.300**	**546.500**	**568.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-212.174,15**	**-450.200**	**-505.600**	**0**	**-525.300**	**-546.500**	**-568.600**
	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 1000111003 - Digitalisierung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-212.174,15**	**-450.200**	**-505.600**	**0**	**-525.300**	**-546.500**	**-568.600**
	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)**	**-212.174,15**	**-450.200**	**-505.600**	**0**	**-525.300**	**-546.500**	**-568.600**

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 / Herr Sonström

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	7,19	5,52	5,60	6,69
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	461,75	481,00	500,00	519,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	14	11	12	10
Anzahl: Beschwerdeführer	14	10	12	10
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	4	4	3	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	14	4	10	8
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	4	0	1	1

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	169,82	16.300	14.800	14.000	18.800	19.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**169,82**	**16.300**	**14.800**	**14.000**	**18.800**	**19.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	603.614,22	651.400	657.500	681.800	680.300	692.500
14.	Versorgungsaufwendungen	83.375,80	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.446,09	41.600	76.300	44.300	44.700	45.100
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	4.894,19	8.500	9.400	9.500	9.400	9.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**717.330,30**	**701.500**	**743.200**	**735.600**	**734.400**	**747.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-717.160,48**	**-685.200**	**-728.400**	**-721.600**	**-715.600**	**-727.700**
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(-)**	**-717.160,48**	**-685.200**	**-728.400**	**-721.600**	**-715.600**	**-727.700**
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**	**-717.160,48**	**-685.200**	**-728.400**	**-721.600**	**-715.600**	**-727.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	514.731,62	535.800	491.100	0	511.000	531.600	553.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.209,28	41.600	76.300	0	44.300	44.700	45.100
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	4.894,19	8.500	9.400	0	9.500	9.400	9.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.835,09**	**585.900**	**576.800**	**0**	**564.800**	**585.700**	**607.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-544.835,09**	**-585.900**	**-576.800**	**0**	**-564.800**	**-585.700**	**-607.500**
	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 1000111004 - Organisationsentwicklung / Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-544.835,09**	**-585.900**	**-576.800**	**0**	**-564.800**	**-585.700**	**-607.500**
	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)**	**-544.835,09**	**-585.900**	**-576.800**	**0**	**-564.800**	**-585.700**	**-607.500**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	9,47	9,44	9,51	9,98
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	103	69	40	40
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	124	46	40	55
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	258	216	130	145
Anzahl: Stellenbewertungen	26	19	15	15
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	7,00 Monate	11,60 Monate	8,00 Monate	8,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	208	139	65	70
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	1,75 Monate	1,62 Monate	2,00 Monate	2,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	97	78	60	60
Anzahl: Beihilfen	656	650	670	670
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	99,15 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	98,01 %	98,98 %	95,00 %	98,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	670	667	640	652
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	18,23 %	17,29 %	18,11 %	17,17 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	81.563,20	87.400	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	3.453,23	23.300	28.200	19.500	22.600	23.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**85.016,43**	**110.700**	**110.700**	**102.000**	**105.100**	**105.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.026.000,66	1.854.400	2.239.200	2.306.800	2.344.900	2.401.300
14.	Versorgungsaufwendungen	129.646,81	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.005,71	51.300	152.200	159.900	160.400	160.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.122,73	20.900	22.700	22.800	22.600	22.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.243.775,91**	**1.931.600**	**2.429.100**	**2.504.500**	**2.542.900**	**2.599.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.158.759,48**	**-1.820.900**	**-2.318.400**	**-2.402.500**	**-2.437.800**	**-2.494.100**
22.	außerordentliche Erträge	120.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	120.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.038.759,48**	**-1.820.900**	**-2.318.400**	**-2.402.500**	**-2.437.800**	**-2.494.100**
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**	**-2.038.759,48**	**-1.820.900**	**-2.318.400**	**-2.402.500**	**-2.437.800**	**-2.494.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	81.563,20	87.400	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**	**81.563,20**	**87.400**	**82.500**	**0**	**82.500**	**82.500**	**82.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.872.904,41	1.708.800	2.040.000	0	2.102.200	2.166.900	2.234.200
11.	Versorgungsauszahlungen	16.186,96	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.898,21	51.300	152.200	0	159.900	160.400	160.900
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	47.122,73	20.900	22.700	0	22.800	22.600	22.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.978.112,31**	**1.786.000**	**2.229.900**	**0**	**2.299.900**	**2.364.900**	**2.432.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.896.549,11**	**-1.698.600**	**-2.147.400**	**0**	**-2.217.400**	**-2.282.400**	**-2.350.200**
	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 1000111005 - Personalwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-1.896.549,11**	**-1.698.600**	**-2.147.400**	**0**	**-2.217.400**	**-2.282.400**	**-2.350.200**
	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)**	**-1.896.549,11**	**-1.698.600**	**-2.147.400**	**0**	**-2.217.400**	**-2.282.400**	**-2.350.200**

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, Ausbildungsmarketing, Stellenausschreibungen im Aus- und Weiterbildungsbereich, Personalauswahl und Betreuung von Auszubildenden, AI- und AII-Lehrgangsteilnehmenden, Masterstudierenden, Praktikantinnen und Praktikanten, Referendarinnen und Referendaren und Fremdauszubildenden sowie Bearbeitung damit einhergehender Personalangelegenheiten, Organisation und Durchführung des dienstbegleitenden Unterrichts, Einführung neuer Ausbildungs- und dualer Studiengänge.

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

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

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

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

Verantwortlich
Frau Heuser

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,48	4,25	4,33	4,46
Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an den gesamten Personalkosten der Kreisverwaltung	1,48 %	0,00 %	1,50 %	1,50 %
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.10.)	40	34	41	41
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	1.097	1.062	1.140	1.245
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	219	284	230	275
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräfteschulungen)	99	107	175	175
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	17	44	75	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	12.728,52	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	5.738,67	3.000	2.800	2.900	4.100	4.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.467,19**	**5.500**	**5.300**	**5.400**	**6.600**	**6.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	326.313,86	365.800	400.300	416.300	426.700	440.800
14.	Versorgungsaufwendungen	15.020,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.924,51	645.700	744.600	782.800	841.900	867.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.025,89	26.500	40.600	42.400	44.200	46.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,25	2.500	2.700	2.700	2.600	2.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**782.710,72**	**1.040.500**	**1.188.200**	**1.244.200**	**1.315.400**	**1.356.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-764.243,53**	**-1.035.000**	**-1.182.900**	**-1.238.800**	**-1.308.800**	**-1.349.700**
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(-)**	**-764.243,53**	**-1.035.000**	**-1.182.900**	**-1.238.800**	**-1.308.800**	**-1.349.700**
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**	**-764.243,53**	**-1.035.000**	**-1.182.900**	**-1.238.800**	**-1.308.800**	**-1.349.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	10.806,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.806,36**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	312.853,93	343.600	364.000	0	378.900	394.200	410.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437.306,65	645.700	744.600	0	782.800	841.900	867.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	24.025,89	26.500	40.600	0	42.400	44.200	46.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.426,25	2.500	2.700	0	2.700	2.600	2.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775.612,72**	**1.018.300**	**1.151.900**	**0**	**1.206.800**	**1.282.900**	**1.325.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-764.806,36**	**-1.015.800**	**-1.149.400**	**0**	**-1.204.300**	**-1.280.400**	**-1.323.300**
	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 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-764.806,36**	**-1.015.800**	**-1.149.400**	**0**	**-1.204.300**	**-1.280.400**	**-1.323.300**
	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)**	**-764.806,36**	**-1.015.800**	**-1.149.400**	**0**	**-1.204.300**	**-1.280.400**	**-1.323.300**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	9,61	11,90	12,74	12,77
Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.	630	650	660	660
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	320	340	400	430

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	22.355,36	14.900	18.700	3.600	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	105,09	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.471,01	303.000	310.000	310.000	310.000	310.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.061,30	300	300	300	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**245.992,76**	**318.200**	**329.000**	**313.900**	**310.400**	**310.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	804.489,93	920.700	951.000	989.200	1.028.400	1.069.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.345,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.830,56	860.700	1.151.600	1.179.400	1.209.900	1.240.400
16.	Abschreibungen	435.536,85	377.900	358.700	457.700	471.900	596.700
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	7.008,13	12.600	13.800	13.900	13.700	13.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.906.211,15**	**2.171.900**	**2.475.100**	**2.640.200**	**2.723.900**	**2.920.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.660.218,39**	**-1.853.700**	**-2.146.100**	**-2.326.300**	**-2.413.500**	**-2.609.700**
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(-)**	**-1.660.218,39**	**-1.853.700**	**-2.146.100**	**-2.326.300**	**-2.413.500**	**-2.609.700**
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**	**-1.660.218,39**	**-1.853.700**	**-2.146.100**	**-2.326.300**	**-2.413.500**	**-2.609.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	105,09	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.910,47	303.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.433,56**	**303.000**	**310.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	802.259,10	917.300	946.300	0	984.400	1.024.100	1.065.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	641.749,09	860.700	1.151.600	0	1.179.400	1.209.900	1.240.400
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	6.958,14	12.600	13.800	0	13.900	13.700	13.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.450.966,33**	**1.790.600**	**2.111.700**	**0**	**2.177.700**	**2.247.700**	**2.319.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.199.532,77**	**-1.487.600**	**-1.801.700**	**0**	**-1.867.700**	**-1.937.700**	**-2.009.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	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**	**10.000,00**	**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	29.390,76	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	421.179,82	370.000	220.000	900.000	1.120.000	320.000	1.330.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**450.570,58**	**480.000**	**220.000**	**900.000**	**1.120.000**	**320.000**	**1.330.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-440.570,58**	**-480.000**	**-220.000**	**-900.000**	**-1.120.000**	**-320.000**	**-1.330.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.640.103,35**	**-1.967.600**	**-2.021.700**	**-900.000**	**-2.987.700**	**-2.257.700**	**-3.339.400**
	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)**	**-1.640.103,35**	**-1.967.600**	**-2.021.700**	**-900.000**	**-2.987.700**	**-2.257.700**	**-3.339.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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 €	34.087,55	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	7.069,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	**-41.156,80**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	215.912,91	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	**-215.912,91**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
1110071104 Laborsoftware Gesundheitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	10.710,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110072006 Leerrohr und Glasfaseranbindung zum KH II /BBS									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	29.390,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29.390,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072102 Erweiterung der Telefonanlage der Kreisverwaltung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	153.400,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-153.400,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072201 Digitale Kreisverwaltung									
111007.681110 Investitionszuweisungen vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072301 Erneuerung des Backup-Systems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072302 Erneuerung / Ergänzung des IT Netzwerk-Switch-Systems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072303 Investitionszuschuss Leerrohr und Glasfaser									
111007.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110072401 Erneuerung des Server- und Speichersystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	900.000	900.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**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	0	0	100.000	700.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-700.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110072701 Erneuerung/Ergänzung des IT-Netzwerk-Switch-Systems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	6,85	5,91	5,09	5,06
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	31.549 Euro	31.104 Euro	45.000 Euro	40.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	68,33 Euro	64,66 Euro	90,00 Euro	77,07 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	186.875 km	198.312 km	240.000 km	170.000 km
Bestand: E-Mobile	7	7	11	11
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen	104.757	105.325	75.000	75.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	2.530,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.175,06	13.700	36.500	10.000	1.600	1.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**14.705,46**	**17.200**	**40.000**	**13.500**	**5.100**	**5.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	418.810,54	387.900	370.100	385.100	397.900	412.600
14.	Versorgungsaufwendungen	7.615,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.426,82	9.600	10.100	8.600	8.900	9.200
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	13.082,06	22.600	24.600	24.800	24.500	24.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**443.934,73**	**420.100**	**404.800**	**418.500**	**431.300**	**446.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-429.229,27**	**-402.900**	**-364.800**	**-405.000**	**-426.200**	**-441.100**
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(-)**	**-429.229,27**	**-402.900**	**-364.800**	**-405.000**	**-426.200**	**-441.100**
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**	**-429.229,27**	**-402.900**	**-364.800**	**-405.000**	**-426.200**	**-441.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	2.187,90	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.187,90**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	369.900,65	356.700	354.600	0	369.100	384.100	399.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.579,65	9.600	10.100	0	8.600	8.900	9.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.328,16	22.600	24.600	0	24.800	24.500	24.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.808,46**	**388.900**	**389.300**	**0**	**402.500**	**417.500**	**433.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-385.620,56**	**-385.400**	**-385.800**	**0**	**-399.000**	**-414.000**	**-429.800**
	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 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-385.620,56**	**-385.400**	**-385.800**	**0**	**-399.000**	**-414.000**	**-429.800**
	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)**	**-385.620,56**	**-385.400**	**-385.800**	**0**	**-399.000**	**-414.000**	**-429.800**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	39,65	38,70	53,45	43,30

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.504,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.468,07	14.200	10.200	10.100	9.800	9.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	718,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	6.346,74	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.891,66	686.700	630.800	636.200	641.700	647.300
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	55.077,79	44.200	41.800	43.200	57.800	59.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.045.007,06**	**772.700**	**710.300**	**717.000**	**736.800**	**743.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.150.616,35	2.377.900	2.433.600	2.523.700	2.543.000	2.601.500
14.	Versorgungsaufwendungen	138.433,47	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.401,95	1.301.900	1.082.400	1.338.500	1.176.300	834.500
16.	Abschreibungen	106.471,34	208.200	438.700	476.000	675.300	675.100
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	586.735,93	674.300	835.000	849.700	865.600	881.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.677.659,04**	**4.567.300**	**4.809.700**	**5.207.900**	**5.280.200**	**5.012.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.632.651,98**	**-3.794.600**	**-4.099.400**	**-4.490.900**	**-4.543.400**	**-4.268.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	447,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-447,77	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.633.099,75**	**-3.794.600**	**-4.099.400**	**-4.490.900**	**-4.543.400**	**-4.268.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.805,88	88.800	89.500	90.300	91.100	91.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.805,88	88.800	89.500	90.300	91.100	91.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.592.293,87**	**-3.705.800**	**-4.009.900**	**-4.400.600**	**-4.452.300**	**-4.176.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.504,00	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	699,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.455,74	5.200	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.007.674,52	686.700	630.800	0	636.200	641.700	647.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.345,10	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.678,36**	**714.300**	**658.300**	**0**	**663.700**	**669.200**	**674.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.056.995,92	2.054.700	1.932.100	0	2.010.200	2.091.400	2.175.900
11.	Versorgungsauszahlungen	20.987,09	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	703.240,06	1.301.900	1.082.400	0	1.338.500	1.176.300	834.500
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	614.606,19	674.300	835.000	0	849.700	865.600	881.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.395.829,26**	**4.035.900**	**3.869.500**	**0**	**4.218.400**	**4.153.300**	**3.911.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.302.150,90**	**-3.321.600**	**-3.211.200**	**0**	**-3.554.700**	**-3.484.100**	**-3.236.600**
	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	149.265,84	1.403.000	600.000	8.010.000	1.210.000	6.800.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.393,09	53.000	77.000	0	35.000	50.000	55.000
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	605.686,71	309.000	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**797.345,64**	**1.765.000**	**677.000**	**8.010.000**	**1.245.000**	**6.850.000**	**55.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-797.345,64**	**-1.765.000**	**-677.000**	**-8.010.000**	**-1.245.000**	**-6.850.000**	**-55.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.099.496,54**	**-5.086.600**	**-3.888.200**	**-8.010.000**	**-4.799.700**	**-10.334.100**	**-3.291.600**
	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)**	**-2.099.496,54**	**-5.086.600**	**-3.888.200**	**-8.010.000**	**-4.799.700**	**-10.334.100**	**-3.291.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	39.537,34	35.000	25.000	0	25.000	50.000	25.000	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.360,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-41.898,08**	**-35.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-50.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
1110091401 Beschilderung innen und außen (Kreishaus I u. II)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.457,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.457,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091601 Umbau Kreishaus -Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.852,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-107.852,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091901 Parkplatzerweiterung -Kreishaus I-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	9.686,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.686,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110091902 Parkplatzerweiterung -Kreishaus II-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.772,70	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.772,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.545,40**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091903 Schaffung einer Werkstatt für den Hausmeisterpool									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.747,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-14.747,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092001 Beschaffung Dienstfahrzeuge									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.398,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092004 Einrichtung von E-Ladestationen									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	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**
1110092106 Potenzialanalyse - Erweiterung Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.576,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.576,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092202 Erweiterung der Parkplatzbeleuchtung									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.630,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.630,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092301 Kauf Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092303 Erneuerung des Heizsystems Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092401 Beschilderung Kreishäuser									

Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110092403 Sanierung und Umbau Kreishaus I Nebengebäude									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	8.010.000	1.210.000	6.800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-8.010.000**	**-1.210.000**	**-6.800.000**	**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	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
5421002306 Herstellung von Ladepunkten für E-Fahrzeuge									
542100.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	12.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**-42.000**	**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, VOL/A, VOB/A, NTVergG, NWertVO, NKernVO, HOAI, KomHKVO, Rechtsprechung zum Vergaberecht, Dienstanweisungen

Strategische Ziele
Rechtssichere und einheitliche Abwicklung der Vergabeverfahren

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

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

Verantwortlich
Herr Sachau

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,03	4,25	3,68	4,48
Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)	22,00 Tage	22,00 Tage	20,00 Tage	25,00 Tage

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	108.653,12	73.000	83.500	73.000	73.000	73.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.536,29	8.200	6.400	6.500	9.000	9.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**110.189,41**	**81.200**	**89.900**	**79.500**	**82.000**	**82.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	281.970,50	325.700	368.100	381.800	383.400	391.500
14.	Versorgungsaufwendungen	44.718,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,37	7.300	7.600	6.700	6.900	7.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,19	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**332.812,34**	**336.700**	**379.800**	**392.600**	**394.400**	**402.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-222.622,93**	**-255.500**	**-289.900**	**-313.100**	**-312.400**	**-320.500**
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(-)**	**-222.622,93**	**-255.500**	**-289.900**	**-313.100**	**-312.400**	**-320.500**
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**	**-222.622,93**	**-255.500**	**-289.900**	**-313.100**	**-312.400**	**-320.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	81.108,39	73.000	83.500	0	73.000	73.000	73.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.108,39**	**73.000**	**83.500**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	241.093,89	265.300	287.700	0	299.300	311.500	324.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.996,17	7.300	7.600	0	6.700	6.900	7.100
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	2.128,19	3.700	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.218,25**	**276.300**	**299.400**	**0**	**310.100**	**322.500**	**335.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-164.109,86**	**-203.300**	**-215.900**	**0**	**-237.100**	**-249.500**	**-262.300**
	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 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-164.109,86**	**-203.300**	**-215.900**	**0**	**-237.100**	**-249.500**	**-262.300**
	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)**	**-164.109,86**	**-203.300**	**-215.900**	**0**	**-237.100**	**-249.500**	**-262.300**

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

Produktbeschreibung
Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, Wahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern

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

Auftragsgrundlage
Europawahlgesetz (EWG), Europawahlordnung (EWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (NLWG), Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (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
Herr Sonström

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,16	2,26	1,30	0,56
Anzahl: begründete Wahleinsprüche	0	0	0	0
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	1	1	0	1
Anzahl: durchgeführte Wahlen	3	1	0	1
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	400	201	0	150
Anzahl: Briefwähler Europawahl	0	0	0	35.000
Anzahl: Wahlbezirke Europawahl	0	0	0	250
Anzahl: Briefwähler Bundestagswahl	51.034	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Bundestagswahl	305	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Landtagswahl	0	18.200	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Landtagswahl	0	0	0	0
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	20.596	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl	147	0	0	0
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl (ein Tag)	100 %	100 %	0 %	100 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	100 %	100 %	0 %	100 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.218,91	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	3.296,48	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	2.100	500	500	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**230.515,39**	**2.100**	**500**	**500**	**800**	**800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	136.392,90	75.200	50.200	52.400	53.300	54.900
14.	Versorgungsaufwendungen	19.901,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	89.446,94	1.000	11.100	11.100	185.000	11.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**251.292,19**	**80.400**	**65.500**	**67.700**	**242.500**	**70.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-20.776,80**	**-78.300**	**-65.000**	**-67.200**	**-241.700**	**-69.400**
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(-)**	**-20.776,80**	**-78.300**	**-65.000**	**-67.200**	**-241.700**	**-69.400**
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**	**-20.776,80**	**-78.300**	**-65.000**	**-67.200**	**-241.700**	**-69.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000121001 - Statistik und Wahlen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.218,91	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.296,48	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**	**230.515,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	111.618,18	59.500	42.700	0	44.600	46.600	48.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.550,79	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	157.172,13	1.000	11.100	0	11.100	185.000	11.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.341,10**	**64.700**	**58.000**	**0**	**59.900**	**235.800**	**63.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-43.825,71**	**-64.700**	**-58.000**	**0**	**-59.900**	**-235.800**	**-63.900**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-43.825,71**	**-64.700**	**-58.000**	**0**	**-59.900**	**-235.800**	**-63.900**
	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)**	**-43.825,71**	**-64.700**	**-58.000**	**0**	**-59.900**	**-235.800**	**-63.900**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	237.428,53	240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.190,81	10.800	8.100	8.400	11.600	11.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**244.619,34**	**250.800**	**248.100**	**253.400**	**261.600**	**266.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	480.104,76	515.500	547.700	568.200	573.200	586.600
14.	Versorgungsaufwendungen	67.210,89	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283,95	12.300	13.700	12.600	12.800	13.000
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	3.946,43	6.300	6.800	6.900	6.700	6.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**559.546,03**	**545.100**	**588.200**	**607.700**	**612.700**	**626.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-314.926,69**	**-294.300**	**-340.100**	**-354.300**	**-351.100**	**-359.400**
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(-)**	**-314.926,69**	**-294.300**	**-340.100**	**-354.300**	**-351.100**	**-359.400**
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**	**-314.926,69**	**-294.300**	**-340.100**	**-354.300**	**-351.100**	**-359.400**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	222.720,78	240.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.720,78**	**240.000**	**240.000**	**0**	**245.000**	**250.000**	**255.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	423.521,25	436.300	444.800	0	462.600	481.200	500.400
11.	Versorgungsauszahlungen	11.983,25	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.283,95	12.300	13.700	0	12.600	12.800	13.000
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	3.586,19	6.300	6.800	0	6.900	6.700	6.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.374,64**	**465.900**	**485.300**	**0**	**502.100**	**520.700**	**540.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-224.653,86**	**-225.900**	**-245.300**	**0**	**-257.100**	**-270.700**	**-285.100**
	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**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-224.653,86**	**-225.900**	**-245.300**	**0**	**-257.100**	**-270.700**	**-285.100**
	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)**	**-224.653,86**	**-225.900**	**-245.300**	**0**	**-257.100**	**-270.700**	**-285.100**

Produkt 1400111010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und auch für die kreisangehörigen Kommunen. Die Aufgaben sind weitgehend gesetzlich vorgegeben. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen sowie Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse

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

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

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

Verantwortlich
Herr Segelken

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	5,00	4,83	5,00	5,00
Anzahl: zu prüfende Stellen	58	33	32	66
Quote: Anteil der mindestens einmal im Jahr geprüften Stellen an allen	59 %	59 %	100 %	100 %
Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung	120	145	150	120
Anzahl: Prüfungstage örtliche Kommunenprüfung	830	285	360	370
Anzahl: Vergabeprüfungen	331	279	350	154

Teilergebnishaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	237.428,53	240.000	240.000	245.000	250.000	255.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.190,81	10.800	8.100	8.400	11.600	11.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**244.619,34**	**250.800**	**248.100**	**253.400**	**261.600**	**266.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	480.104,76	515.500	547.700	568.200	573.200	586.600
14.	Versorgungsaufwendungen	67.210,89	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283,95	12.300	13.700	12.600	12.800	13.000
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	3.946,43	6.300	6.800	6.900	6.700	6.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**559.546,03**	**545.100**	**588.200**	**607.700**	**612.700**	**626.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-314.926,69**	**-294.300**	**-340.100**	**-354.300**	**-351.100**	**-359.400**
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(-)**	**-314.926,69**	**-294.300**	**-340.100**	**-354.300**	**-351.100**	**-359.400**
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**	**-314.926,69**	**-294.300**	**-340.100**	**-354.300**	**-351.100**	**-359.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	222.720,78	240.000	240.000	0	245.000	250.000	255.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**222.720,78**	**240.000**	**240.000**	**0**	**245.000**	**250.000**	**255.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	423.521,25	436.300	444.800	0	462.600	481.200	500.400
11.	Versorgungsauszahlungen	11.983,25	11.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.283,95	12.300	13.700	0	12.600	12.800	13.000
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	3.586,19	6.300	6.800	0	6.900	6.700	6.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.374,64**	**465.900**	**485.300**	**0**	**502.100**	**520.700**	**540.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-224.653,86**	**-225.900**	**-245.300**	**0**	**-257.100**	**-270.700**	**-285.100**
	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 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-224.653,86**	**-225.900**	**-245.300**	**0**	**-257.100**	**-270.700**	**-285.100**
	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)**	**-224.653,86**	**-225.900**	**-245.300**	**0**	**-257.100**	**-270.700**	**-285.100**

Teilergebnishaushalt	2000000000 Kämmereiamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	807.435,32	422.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.416.872,00	109.240.000	113.186.000	117.761.000	122.761.000	126.601.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.179.645,46	1.131.100	1.070.900	1.019.000	964.800	814.200
4.	sonstige Transfererträge	72.741,62	60.400	57.100	34.700	190.800	478.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.298,55	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.790,26	135.700	159.000	120.700	100.400	366.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.323.471,21	1.658.800	1.412.700	1.212.600	1.212.600	1.212.600
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	219.405,56	191.900	255.400	253.300	218.500	219.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**106.179.709,98**	**112.840.000**	**116.193.200**	**120.453.400**	**125.500.200**	**129.744.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	917.745,00	1.010.300	1.102.000	1.124.500	1.140.900	1.171.300
14.	Versorgungsaufwendungen	95.377,09	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.346,28	109.100	115.300	112.400	113.000	113.600
16.	Abschreibungen	537.101,42	980.200	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.008.311,60	1.422.900	2.288.700	5.062.500	7.279.900	8.605.100
18.	Transferaufwendungen	5.405.453,51	6.030.700	5.634.200	5.711.400	5.790.400	7.132.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.378,44	924.800	766.600	700.000	719.800	733.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.250.713,34**	**10.480.200**	**11.004.100**	**13.808.100**	**16.141.300**	**18.852.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**96.928.996,64**	**102.359.800**	**105.189.100**	**106.645.300**	**109.358.900**	**110.891.200**
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(-)**	**96.928.996,64**	**102.359.800**	**105.189.100**	**106.645.300**	**109.358.900**	**110.891.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**96.932.023,23**	**102.359.800**	**105.194.100**	**106.650.300**	**109.363.900**	**110.896.200**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt	2000000000 Kämmereiamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	807.435,32	422.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.416.872,00	109.240.000	113.186.000	0	117.761.000	122.761.000	126.601.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	72.741,62	60.400	57.100	0	34.700	190.800	478.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	7.321,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.790,96	135.700	159.000	0	120.700	100.400	366.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.287.510,07	1.658.800	1.412.700	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	152.442,67	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.902.163,67**	**111.692.000**	**115.066.900**	**0**	**119.381.100**	**124.516.900**	**128.910.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	808.119,47	886.300	917.700	0	954.600	992.900	1.032.500
11.	Versorgungsauszahlungen	7.516,38	2.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.440,93	109.100	115.300	0	112.400	113.000	113.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.773,94	1.422.900	2.288.700	0	5.062.500	7.279.900	8.605.100
14.	Transferauszahlungen	5.404.461,51	6.030.700	5.634.200	0	5.711.400	5.790.400	7.132.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.285.914,07	924.800	766.600	0	700.000	719.800	733.300
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.668.226,30**	**9.376.000**	**9.725.800**	**0**	**12.544.200**	**14.899.300**	**17.620.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**96.233.937,37**	**102.316.000**	**105.341.100**	**0**	**106.836.900**	**109.617.600**	**111.290.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206.434,80	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.566.505,58	2.006.400	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.772.940,38**	**2.006.400**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	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	2.500,00	30.000	60.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.832.154,31	1.850.100	1.860.000	0	1.870.000	1.880.000	1.890.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.498.900,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.333.554,31**	**3.880.100**	**3.920.000**	**0**	**3.870.000**	**3.880.000**	**3.890.000**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-2.560.613,93**	**-1.873.700**	**-1.920.000**	**0**	**-1.870.000**	**-1.880.000**	**-1.890.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**93.673.323,44**	**100.442.300**	**103.421.100**	**0**	**104.966.900**	**107.737.600**	**109.400.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	32.966.300	37.595.300	0	41.538.800	20.163.600	7.702.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.216.072,57	4.382.800	4.899.800	0	5.984.200	7.132.100	7.737.300
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-4.216.072,57**	**28.583.500**	**32.695.500**	**0**	**35.554.600**	**13.031.500**	**-35.300**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**89.457.250,87**	**129.025.800**	**136.116.600**	**0**	**140.521.500**	**120.769.100**	**109.365.500**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,10	4,52	4,10	4,08
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	103,5 %	99,3 %	94,7 %	90,2 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,1 %	107,5 %	98,8 %	93,9 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	8.447.992 Euro	12.641.071 Euro	32.966.300 Euro	37.595.300 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	55,1 %	70,0 %	75,9 %	86,7 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	50,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.298,55	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.790,26	135.700	159.000	120.700	100.400	366.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.276.905,93	1.558.800	1.212.700	1.212.600	1.212.600	1.212.600
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	888,68	14.300	11.400	11.800	16.200	16.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.437.933,42**	**1.708.900**	**1.383.200**	**1.345.200**	**1.329.300**	**1.595.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	400.486,02	439.900	491.700	509.400	504.700	511.600
14.	Versorgungsaufwendungen	79.752,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.663,03	100.300	105.800	104.700	104.900	105.100
16.	Abschreibungen	512.731,12	980.200	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.183.653,51	5.805.700	5.409.200	5.486.400	5.565.400	6.907.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.443,42	867.700	705.900	639.100	659.200	672.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.320.729,59**	**8.194.800**	**7.808.600**	**7.835.600**	**7.930.200**	**9.292.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.882.796,17**	**-6.485.900**	**-6.425.400**	**-6.490.400**	**-6.600.900**	**-7.696.700**
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(-)**	**-4.882.796,17**	**-6.485.900**	**-6.425.400**	**-6.490.400**	**-6.600.900**	**-7.696.700**
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**	**-4.882.796,17**	**-6.485.900**	**-6.425.400**	**-6.490.400**	**-6.600.900**	**-7.696.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	50,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	7.321,03	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.790,96	135.700	159.000	0	120.700	100.400	366.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.276.893,40	1.558.800	1.212.700	0	1.212.600	1.212.600	1.212.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.442.055,39**	**1.694.600**	**1.371.800**	**0**	**1.333.400**	**1.313.100**	**1.579.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	329.879,22	335.500	347.800	0	361.700	376.100	391.000
11.	Versorgungsauszahlungen	5.827,57	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.757,68	100.300	105.800	0	104.700	104.900	105.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.183.077,51	5.805.700	5.409.200	0	5.486.400	5.565.400	6.907.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.131.559,87	867.700	705.900	0	639.100	659.200	672.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.760.101,85**	**7.110.200**	**6.570.700**	**0**	**6.593.900**	**6.707.600**	**8.078.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.318.046,46**	**-5.415.600**	**-5.198.900**	**0**	**-5.260.500**	**-5.394.500**	**-6.498.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	206.434,80	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.566.505,58	2.006.400	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.772.940,38**	**2.006.400**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
	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	2.500,00	30.000	60.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.832.154,31	1.850.100	1.860.000	0	1.870.000	1.880.000	1.890.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.498.900,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.333.554,31**	**3.880.100**	**3.920.000**	**0**	**3.870.000**	**3.880.000**	**3.890.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-2.560.613,93**	**-1.873.700**	**-1.920.000**	**0**	**-1.870.000**	**-1.880.000**	**-1.890.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-6.878.660,39**	**-7.289.300**	**-7.118.900**	**0**	**-7.130.500**	**-7.274.500**	**-8.388.700**
	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)**	**-6.878.660,39**	**-7.289.300**	**-7.118.900**	**0**	**-7.130.500**	**-7.274.500**	**-8.388.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110112201 Gründung der ARTIE GmbH - Erwerb von Anteilen-									
111011.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte -Artie-	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
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-	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**
1110112401 Aufstockung Eigenkapital Innovationsagentur Nordostniedersachsen INNO.NON GmbH									
111011.785320 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte -Artie-	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2440010001 Kreisschulbaukasse									

Teilhaushalt 05 –Amt 20 Kämmereiamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
244001.688230 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	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	2.498.900,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	**-2.498.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage -investiv-	1.832.144,00	1.850.000	1.860.000	0	1.870.000	1.880.000	1.890.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.832.144,00**	**-1.850.000**	**-1.860.000**	**0**	**-1.870.000**	**-1.880.000**	**-1.890.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	6,91	7,25	7,25	6,61
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	6.137	7.154	5.500	6.000
Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen	1.962	1.775	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	218.415,05	175.000	242.400	239.800	200.000	200.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**218.415,05**	**175.000**	**242.400**	**239.800**	**200.000**	**200.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	438.636,44	484.800	531.800	533.600	555.100	577.400
14.	Versorgungsaufwendungen	1.688,81	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,25	8.800	9.500	7.700	8.100	8.500
16.	Abschreibungen	24.025,30	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	138.935,02	57.100	60.700	60.900	60.600	60.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**606.968,82**	**551.700**	**603.100**	**603.300**	**624.900**	**647.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-388.553,77**	**-376.700**	**-360.700**	**-363.500**	**-424.900**	**-447.600**
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(-)**	**-388.553,77**	**-376.700**	**-360.700**	**-363.500**	**-424.900**	**-447.600**
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**	**-388.553,77**	**-376.700**	**-360.700**	**-363.500**	**-424.900**	**-447.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	152.442,67	175.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.442,67**	**175.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	412.464,50	484.800	512.900	0	533.600	555.100	577.400
11.	Versorgungsauszahlungen	1.688,81	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.683,25	8.800	9.500	0	7.700	8.100	8.500
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	154.354,20	57.100	60.700	0	60.900	60.600	60.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.190,76**	**551.700**	**584.200**	**0**	**603.300**	**624.900**	**647.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-419.748,09**	**-376.700**	**-384.200**	**0**	**-403.300**	**-424.900**	**-447.600**
	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 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-419.748,09**	**-376.700**	**-384.200**	**0**	**-403.300**	**-424.900**	**-447.600**
	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)**	**-419.748,09**	**-376.700**	**-384.200**	**0**	**-403.300**	**-424.900**	**-447.600**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,87	0,87	0,87	0,89
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	14,8 %	15,6 %	13,6 %	11,3 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	30,6 %	27,4 %	27,7 %	27,0 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	0 Euro	0 Euro	5.000.000 Euro	25.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	0 Euro	0 Euro	32.966.300 Euro	37.595.300 Euro
Quote: Zinslastquote	0,70 %	0,50 %	0,60 %	0,90 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	807.435,32	422.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.416.872,00	109.240.000	113.186.000	117.761.000	122.761.000	126.601.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.179.645,46	1.131.100	1.070.900	1.019.000	964.800	814.200
4.	sonstige Transfererträge	72.741,62	60.400	57.100	34.700	190.800	478.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.565,28	100.000	200.000	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	101,83	2.600	1.600	1.700	2.300	2.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**103.523.361,51**	**110.956.100**	**114.567.600**	**118.868.400**	**123.970.900**	**127.948.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	78.622,54	85.600	78.500	81.500	81.100	82.300
14.	Versorgungsaufwendungen	13.935,79	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	345,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.008.311,60	1.422.900	2.288.700	5.062.500	7.279.900	8.605.100
18.	Transferaufwendungen	221.800,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.323.014,93**	**1.733.700**	**2.592.400**	**5.369.200**	**7.586.200**	**8.912.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**102.200.346,58**	**109.222.400**	**111.975.200**	**113.499.200**	**116.384.700**	**119.035.500**
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(-)**	**102.200.346,58**	**109.222.400**	**111.975.200**	**113.499.200**	**116.384.700**	**119.035.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**102.203.373,17**	**109.222.400**	**111.980.200**	**113.504.200**	**116.389.700**	**119.040.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	807.435,32	422.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.416.872,00	109.240.000	113.186.000	0	117.761.000	122.761.000	126.601.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	72.741,62	60.400	57.100	0	34.700	190.800	478.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.616,67	100.000	200.000	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.307.665,61**	**109.822.400**	**113.495.100**	**0**	**117.847.700**	**123.003.800**	**127.131.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	65.775,75	66.000	57.000	0	59.300	61.700	64.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.048.773,94	1.422.900	2.288.700	0	5.062.500	7.279.900	8.605.100
14.	Transferauszahlungen	221.384,00	225.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.335.933,69**	**1.714.100**	**2.570.900**	**0**	**5.347.000**	**7.566.800**	**8.894.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**100.971.731,92**	**108.108.300**	**110.924.200**	**0**	**112.500.700**	**115.437.000**	**118.237.100**
	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 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**100.971.731,92**	**108.108.300**	**110.924.200**	**0**	**112.500.700**	**115.437.000**	**118.237.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	32.966.300	37.595.300	0	41.538.800	20.163.600	7.702.000
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.216.072,57	4.382.800	4.899.800	0	5.984.200	7.132.100	7.737.300
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-4.216.072,57**	**28.583.500**	**32.695.500**	**0**	**35.554.600**	**13.031.500**	**-35.300**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**96.755.659,35**	**136.691.800**	**143.619.700**	**0**	**148.055.300**	**128.468.500**	**118.201.800**

Teilergebnishaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	95.000	98.000	101.500	105.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.661,11	60.400	59.600	59.600	59.600	59.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.161,19	4.000	11.000	13.000	15.000	17.000
6.	privatrechtliche Entgelte	194.255,99	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.950,29	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.732,46	47.100	67.000	16.700	8.600	8.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**306.761,04**	**336.500**	**463.600**	**418.300**	**415.700**	**421.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.168.845,82	2.361.700	2.489.700	2.588.400	2.678.800	2.778.900
14.	Versorgungsaufwendungen	36.755,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.187,10	272.900	245.400	226.400	433.100	434.100
16.	Abschreibungen	239.691,22	342.800	178.600	171.100	167.300	165.700
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	24.342,74	43.400	16.000	16.600	17.000	17.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.629.822,75**	**3.020.800**	**2.929.700**	**3.002.500**	**3.296.200**	**3.396.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.323.061,71**	**-2.684.300**	**-2.466.100**	**-2.584.200**	**-2.880.500**	**-2.974.700**
22.	außerordentliche Erträge	370.675,73	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	370.675,73	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.952.385,98**	**-2.684.300**	**-2.466.100**	**-2.584.200**	**-2.880.500**	**-2.974.700**
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**	**-1.952.385,98**	**-2.684.300**	**-2.466.100**	**-2.584.200**	**-2.880.500**	**-2.974.700**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	95.000	0	98.000	101.500	105.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.046,67	4.000	11.000	0	13.000	15.000	17.000
5.	privatrechtliche Entgelte	254.093,91	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.778,07	28.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.711,49	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.630,14**	**199.000**	**307.000**	**0**	**312.000**	**317.500**	**323.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.076.268,23	2.276.000	2.412.800	0	2.509.400	2.610.000	2.714.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.026,45	272.900	245.400	0	226.400	433.100	434.100
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	23.012,96	43.400	16.000	0	16.600	17.000	17.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.244.307,64**	**2.592.300**	**2.674.200**	**0**	**2.752.400**	**3.060.100**	**3.166.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.974.677,50**	**-2.393.300**	**-2.367.200**	**0**	**-2.440.400**	**-2.742.600**	**-2.843.000**
	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	415.000,00	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**	**415.000,00**	**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	360.000	350.000	130.000	130.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528,84	6.000	133.000	0	26.000	6.000	71.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.528,84**	**366.000**	**483.000**	**130.000**	**156.000**	**6.000**	**71.000**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**409.471,16**	**-366.000**	**-483.000**	**-130.000**	**-156.000**	**-6.000**	**-71.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.565.206,34**	**-2.759.300**	**-2.850.200**	**-130.000**	**-2.596.400**	**-2.748.600**	**-2.914.000**
	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)**	**-1.565.206,34**	**-2.759.300**	**-2.850.200**	**-130.000**	**-2.596.400**	**-2.748.600**	**-2.914.000**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	34,46	34,60	35,01	36,48

Teilergebnishaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	95.000	98.000	101.500	105.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.661,11	60.400	59.600	59.600	59.600	59.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.161,19	4.000	11.000	13.000	15.000	17.000
6.	privatrechtliche Entgelte	194.255,99	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.950,29	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.732,46	47.100	67.000	16.700	8.600	8.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**306.761,04**	**336.500**	**463.600**	**418.300**	**415.700**	**421.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.168.845,82	2.361.700	2.489.700	2.588.400	2.678.800	2.778.900
14.	Versorgungsaufwendungen	36.755,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.187,10	272.900	245.400	226.400	433.100	434.100
16.	Abschreibungen	239.691,22	342.800	178.600	171.100	167.300	165.700
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	24.342,74	43.400	16.000	16.600	17.000	17.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.629.822,75**	**3.020.800**	**2.929.700**	**3.002.500**	**3.296.200**	**3.396.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.323.061,71**	**-2.684.300**	**-2.466.100**	**-2.584.200**	**-2.880.500**	**-2.974.700**
22.	außerordentliche Erträge	370.675,73	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	370.675,73	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.952.385,98**	**-2.684.300**	**-2.466.100**	**-2.584.200**	**-2.880.500**	**-2.974.700**
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**	**-1.952.385,98**	**-2.684.300**	**-2.466.100**	**-2.584.200**	**-2.880.500**	**-2.974.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	95.000	0	98.000	101.500	105.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.046,67	4.000	11.000	0	13.000	15.000	17.000
5.	privatrechtliche Entgelte	254.093,91	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.778,07	28.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.711,49	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.630,14**	**199.000**	**307.000**	**0**	**312.000**	**317.500**	**323.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.076.268,23	2.276.000	2.412.800	0	2.509.400	2.610.000	2.714.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.026,45	272.900	245.400	0	226.400	433.100	434.100
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	23.012,96	43.400	16.000	0	16.600	17.000	17.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.244.307,64**	**2.592.300**	**2.674.200**	**0**	**2.752.400**	**3.060.100**	**3.166.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.974.677,50**	**-2.393.300**	**-2.367.200**	**0**	**-2.440.400**	**-2.742.600**	**-2.843.000**
	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	415.000,00	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**	**415.000,00**	**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	360.000	350.000	130.000	130.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528,84	6.000	133.000	0	26.000	6.000	71.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.528,84**	**366.000**	**483.000**	**130.000**	**156.000**	**6.000**	**71.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**409.471,16**	**-366.000**	**-483.000**	**-130.000**	**-156.000**	**-6.000**	**-71.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.565.206,34**	**-2.759.300**	**-2.850.200**	**-130.000**	**-2.596.400**	**-2.748.600**	**-2.914.000**
	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)**	**-1.565.206,34**	**-2.759.300**	**-2.850.200**	**-130.000**	**-2.596.400**	**-2.748.600**	**-2.914.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	5.528,84	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	**-5.528,84**	**-6.000**	**-8.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
1110132301 Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern der kreiseigenen Gebäude									
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000	350.000	130.000	130.000	0	0	0,00	
= Saldo	**0,00**	**-360.000**	**-350.000**	**-130.000**	**-130.000**	**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	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**
1110132402 Ersatzbeschaffung eines Treckers Gärtnerpool									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 –Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**-95.000**	**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	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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	0	65.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	3.354,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.228,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,00	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	-3.344,29	18.600	14.500	14.900	20.600	21.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.452,35**	**23.800**	**19.700**	**20.100**	**25.800**	**26.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.153.566,54	1.363.300	1.301.400	1.341.200	1.353.300	1.381.200
14.	Versorgungsaufwendungen	131.026,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,03	16.600	18.700	15.000	15.700	16.500
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	33.464,36	42.600	43.000	43.100	43.000	43.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.330.211,82**	**1.432.500**	**1.378.100**	**1.414.300**	**1.427.000**	**1.455.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.326.759,47**	**-1.408.700**	**-1.358.400**	**-1.394.200**	**-1.401.200**	**-1.429.400**
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(-)**	**-1.326.759,47**	**-1.408.700**	**-1.358.400**	**-1.394.200**	**-1.401.200**	**-1.429.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.171,69	550.400	509.700	517.400	525.100	533.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	638.171,69	550.400	509.700	517.400	525.100	533.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-688.587,78**	**-858.300**	**-848.700**	**-876.800**	**-876.100**	**-896.400**

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	3.354,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.228,14	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	159,68	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.742,32**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.106.514,84	1.227.800	1.119.600	0	1.154.500	1.190.800	1.228.700
11.	Versorgungsauszahlungen	26.746,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.154,03	16.600	18.700	0	15.000	15.700	16.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.329,28	42.600	43.000	0	43.100	43.000	43.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.744,80**	**1.297.000**	**1.196.300**	**0**	**1.227.600**	**1.264.500**	**1.303.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.174.002,48**	**-1.294.000**	**-1.193.300**	**0**	**-1.224.600**	**-1.261.500**	**-1.300.200**
	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 07 -Amt 30 Rechtsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-1.174.002,48**	**-1.294.000**	**-1.193.300**	**0**	**-1.224.600**	**-1.261.500**	**-1.300.200**
	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)**	**-1.174.002,48**	**-1.294.000**	**-1.193.300**	**0**	**-1.224.600**	**-1.261.500**	**-1.300.200**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	12,09	12,92	13,22	11,80
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	358	277	330	300
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	109	70	50	100
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	2.374	1.985	2.100	1.950
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	3.901.161,00 Euro	4.048.422,00 Euro	3.500.000,00 Euro	4.000.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	1.101.535,00 Euro	1.128.536,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.000.000,00 Euro

Teilergebnishaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	3.354,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.228,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,00	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	-3.344,29	18.600	14.500	14.900	20.600	21.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.452,35**	**23.800**	**19.700**	**20.100**	**25.800**	**26.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.153.566,54	1.363.300	1.301.400	1.341.200	1.353.300	1.381.200
14.	Versorgungsaufwendungen	131.026,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,03	16.600	18.700	15.000	15.700	16.500
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	33.464,36	42.600	43.000	43.100	43.000	43.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.330.211,82**	**1.432.500**	**1.378.100**	**1.414.300**	**1.427.000**	**1.455.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.326.759,47**	**-1.408.700**	**-1.358.400**	**-1.394.200**	**-1.401.200**	**-1.429.400**
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(-)**	**-1.326.759,47**	**-1.408.700**	**-1.358.400**	**-1.394.200**	**-1.401.200**	**-1.429.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.171,69	550.400	509.700	517.400	525.100	533.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	638.171,69	550.400	509.700	517.400	525.100	533.000
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-688.587,78**	**-858.300**	**-848.700**	**-876.800**	**-876.100**	**-896.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	3.354,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.228,14	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	159,68	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.742,32**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.106.514,84	1.227.800	1.119.600	0	1.154.500	1.190.800	1.228.700
11.	Versorgungsauszahlungen	26.746,65	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.154,03	16.600	18.700	0	15.000	15.700	16.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.329,28	42.600	43.000	0	43.100	43.000	43.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.178.744,80**	**1.297.000**	**1.196.300**	**0**	**1.227.600**	**1.264.500**	**1.303.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.174.002,48**	**-1.294.000**	**-1.193.300**	**0**	**-1.224.600**	**-1.261.500**	**-1.300.200**
	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 3000111014 - Rechtsservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-1.174.002,48**	**-1.294.000**	**-1.193.300**	**0**	**-1.224.600**	**-1.261.500**	**-1.300.200**
	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)**	**-1.174.002,48**	**-1.294.000**	**-1.193.300**	**0**	**-1.224.600**	**-1.261.500**	**-1.300.200**

Teilergebnishaushalt	3900000000 Veterinäramt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	155.992,26	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,71	71.000	86.000	86.000	76.000	76.000
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	17.865,10	51.800	34.400	35.100	42.400	43.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**228.338,07**	**234.600**	**232.200**	**232.900**	**230.200**	**231.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.239.799,67	1.560.700	1.652.400	1.714.800	1.739.800	1.786.500
14.	Versorgungsaufwendungen	138.739,56	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.262,65	206.800	235.500	215.400	221.400	227.500
16.	Abschreibungen	3.887,55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	144.603,47	211.500	221.500	232.500	243.500	256.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.806,39	52.400	73.900	74.000	71.500	71.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.736.099,29**	**2.043.400**	**2.198.300**	**2.251.700**	**2.291.200**	**2.357.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.507.761,22**	**-1.808.800**	**-1.966.100**	**-2.018.800**	**-2.061.000**	**-2.125.900**
22.	außerordentliche Erträge	40.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	40.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.467.761,22**	**-1.808.800**	**-1.966.100**	**-2.018.800**	**-2.061.000**	**-2.125.900**
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**	**-1.467.761,22**	**-1.808.800**	**-1.966.100**	**-2.018.800**	**-2.061.000**	**-2.125.900**

Teilhaushalt 08 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt	3900000000 Veterinäramt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	111.821,37	111.800	111.800	0	111.800	111.800	111.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.480,71	71.000	86.000	0	86.000	76.000	76.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.516,18	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.818,26**	**204.800**	**212.800**	**0**	**212.800**	**202.800**	**202.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.118.711,30	1.341.800	1.406.800	0	1.462.500	1.520.300	1.580.400
11.	Versorgungsauszahlungen	18.047,96	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.362,06	206.800	235.500	0	215.400	221.400	227.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	114.566,65	211.500	221.500	0	232.500	243.500	256.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.980,72	52.400	73.900	0	74.000	71.500	71.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.441.668,69**	**1.824.500**	**1.952.700**	**0**	**1.999.400**	**2.071.700**	**2.150.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.255.850,43**	**-1.619.700**	**-1.739.900**	**0**	**-1.786.600**	**-1.868.900**	**-1.948.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	600	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**600**	**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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**600**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.254.665,02**	**-1.618.600**	**-1.738.800**	**0**	**-1.786.000**	**-1.868.900**	**-1.948.100**
	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)**	**-1.254.665,02**	**-1.618.600**	**-1.738.800**	**0**	**-1.786.000**	**-1.868.900**	**-1.948.100**

Produkt	**3900122008**	**Veterinärangelegenheiten**

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

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs, Verordnung (EU) Nr. 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2005 über mikrologische Kriterien für Lebensmittel, Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, sowie diverse Verordnungen, Arzneimittelgesetz (AMG), Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter über Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) mit diversen Verordnungen, Tierschutzgesetz (TierSchG), Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und den damit zusammenhängenden Vorgängen, Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere (GefTVO), Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG), Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz (TierErzHaVerbG), Kreistagsbeschluss vom 29.02.2011 hinsichtlich der Bildung eines gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums mit den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden (2011/234).

Strategische Ziele
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
- Schutz der Tiere vor Seuchen sowie vor rechtswidriger Zuführung von Schmerzen, Leiden und Schäden
- Schutz der Menschen vor Zoonosen (z.B. vor Salmonellen)
- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerberinnen und Mitbewerbern

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

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

Verantwortlich
Frau Dr. Lütkes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	12,34	13,10	16,52	16,82
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	992	1.017	1.100	1.000
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	1.681	1.744	1.600	1.800
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	521	365	350	350
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	16	18	20	20
Quote: Anteil der durchgeführten Kontrollen mit Verstößen an allen durchgeführten Kontrollen (Verstoßquote in %)	43,80 %	50,60 %	48,00 %	50,00 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Erfüllungsgrad in %)	51,80 %	92,90 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	9	12	75	100
Anzahl: Probennahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	36	42	40	40
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	49	37	50	50
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	22,50 %	18,90 %	20,00 %	18,00 %
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	336	226	250	250
Bestand: Milcherzeuger	258	179	250	150
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für tierärztliche Leistungen im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	781	1.124	800	100
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für Tiere im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	11	3	10	5
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	199	170	200	200
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	86	81	85	85
Bestand: Nutztierhaltungen	3.157	2.984	3.200	3.000
Anzahl: aufgenommene Tierschutzanzeigen	203	156	200	175
Anzahl: eingegangene Anträge nach § 11 TierSchG	17	9	15	10
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	53	58	60	60
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	8	9	10	10
Anzahl: als gefährlich eingestufte Hunde	4	3	3	3
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	38,90 %	40,64 %	40,00 %	40,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	131.078,76	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,71	71.000	86.000	86.000	76.000	76.000
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	17.390,00	49.000	32.700	33.300	40.100	40.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**202.949,47**	**202.000**	**200.700**	**201.300**	**198.100**	**198.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.103.892,86	1.399.300	1.504.200	1.561.300	1.584.800	1.627.900
14.	Versorgungsaufwendungen	123.943,59	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.372,25	199.600	228.100	208.500	214.400	220.400
16.	Abschreibungen	3.887,55	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.460,44	46.000	67.300	67.400	64.500	64.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.430.556,69**	**1.658.400**	**1.817.100**	**1.854.700**	**1.881.200**	**1.930.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.227.607,22**	**-1.456.400**	**-1.616.400**	**-1.653.400**	**-1.683.100**	**-1.731.500**
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(-)**	**-1.222.607,22**	**-1.456.400**	**-1.616.400**	**-1.653.400**	**-1.683.100**	**-1.731.500**
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**	**-1.222.607,22**	**-1.456.400**	**-1.616.400**	**-1.653.400**	**-1.683.100**	**-1.731.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.479,02	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.480,71	71.000	86.000	0	86.000	76.000	76.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.516,18	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.475,91**	**175.000**	**183.000**	**0**	**183.000**	**173.000**	**173.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	996.062,42	1.202.800	1.281.900	0	1.333.000	1.386.200	1.441.500
11.	Versorgungsauszahlungen	18.047,96	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.471,66	199.600	228.100	0	208.500	214.400	220.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.634,77	46.000	67.300	0	67.400	64.500	64.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.194.216,81**	**1.461.900**	**1.594.800**	**0**	**1.626.400**	**1.682.600**	**1.743.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.034.740,90**	**-1.286.900**	**-1.411.800**	**0**	**-1.443.400**	**-1.509.600**	**-1.570.900**
	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 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-1.034.740,90**	**-1.286.900**	**-1.411.800**	**0**	**-1.443.400**	**-1.509.600**	**-1.570.900**
	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)**	**-1.034.740,90**	**-1.286.900**	**-1.411.800**	**0**	**-1.443.400**	**-1.509.600**	**-1.570.900**

Produkt 3900414002 Fleischhygiene

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

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004, Nr. 2017/625 (siehe Veterinärangelegenheiten), (nationale) Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts.

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

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter

Verantwortlich
Herr Dr. Bode

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,95	0,74	0,74	0,93
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	1.434	1.142	1.100	1.100
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.034	1.091	1.000	1.000
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	523	321	400	250
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	42	43	46	40

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	24.823,50	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	475,10	1.700	800	900	1.100	1.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**25.298,60**	**30.700**	**29.800**	**29.900**	**30.100**	**30.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.653,71	120.100	101.000	104.300	105.700	108.100
14.	Versorgungsaufwendungen	8.773,23	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,24	6.700	6.800	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	3.178,29	2.100	2.300	2.300	2.200	2.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.985,47**	**128.900**	**110.100**	**113.000**	**114.400**	**116.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-87.686,87**	**-98.200**	**-80.300**	**-83.100**	**-84.300**	**-86.700**
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(-)**	**-87.686,87**	**-98.200**	**-80.300**	**-83.100**	**-84.300**	**-86.700**
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**	**-87.686,87**	**-98.200**	**-80.300**	**-83.100**	**-84.300**	**-86.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	26.252,35	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**	**26.252,35**	**29.000**	**29.000**	**0**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	91.781,56	106.600	89.700	0	92.600	95.500	98.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.380,24	6.700	6.800	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	3.178,29	2.100	2.300	0	2.300	2.200	2.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.340,09**	**115.400**	**98.800**	**0**	**101.300**	**104.200**	**107.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-71.087,74**	**-86.400**	**-69.800**	**0**	**-72.300**	**-75.200**	**-78.300**
	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 3900414002 - Fleischhygiene

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-71.087,74**	**-86.400**	**-69.800**	**0**	**-72.300**	**-75.200**	**-78.300**
	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)**	**-71.087,74**	**-86.400**	**-69.800**	**0**	**-72.300**	**-75.200**	**-78.300**

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. Lütkes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,35	0,55	0,58	0,42
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.540	1.400	1.500	1.300
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	0	0	10	10

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	90,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	900	900	1.200	1.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**90,00**	**1.900**	**1.700**	**1.700**	**2.000**	**2.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	37.253,10	41.300	47.200	49.200	49.300	50.500
14.	Versorgungsaufwendungen	6.022,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,16	500	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	144.603,47	210.000	219.000	230.000	241.000	254.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,66	4.300	4.300	4.300	4.800	4.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**192.557,13**	**256.100**	**271.100**	**284.000**	**295.600**	**309.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-192.467,13**	**-254.200**	**-269.400**	**-282.300**	**-293.600**	**-307.700**
22.	außerordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	35.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-157.467,13**	**-254.200**	**-269.400**	**-282.300**	**-293.600**	**-307.700**
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**	**-157.467,13**	**-254.200**	**-269.400**	**-282.300**	**-293.600**	**-307.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	90,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	30.867,32	32.400	35.200	0	36.900	38.600	40.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	510,16	500	600	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	114.566,65	210.000	219.000	0	230.000	241.000	254.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.167,66	4.300	4.300	0	4.300	4.800	4.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.111,79**	**247.200**	**259.100**	**0**	**271.700**	**284.900**	**299.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-150.021,79**	**-246.400**	**-258.300**	**0**	**-270.900**	**-284.100**	**-298.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	600	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**600**	**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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**600**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-148.836,38**	**-245.300**	**-257.200**	**0**	**-270.300**	**-284.100**	**-298.900**
	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)**	**-148.836,38**	**-245.300**	**-257.200**	**0**	**-270.300**	**-284.100**	**-298.900**

Teilergebnishaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.221,69	363.800	344.100	319.100	319.100	319.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	338.568,70	328.200	641.900	594.600	596.900	596.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.121,14	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
6.	privatrechtliche Entgelte	36.319,26	37.600	39.300	39.600	39.900	32.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.593,70	157.000	148.000	148.000	148.000	148.000
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	65.634,52	6.400	5.000	5.100	7.300	7.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**984.459,01**	**952.300**	**1.237.600**	**1.165.700**	**1.170.500**	**1.163.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.339.376,11	2.648.300	2.746.200	2.857.500	2.961.600	3.075.400
14.	Versorgungsaufwendungen	38.863,45	700	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.875,28	6.102.000	6.040.800	5.355.800	5.374.800	5.459.300
16.	Abschreibungen	1.704.091,07	1.823.500	2.160.300	2.645.200	2.971.500	3.103.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.276,35	176.800	146.900	115.600	82.800	48.400
18.	Transferaufwendungen	664.449,59	718.000	725.000	676.000	627.000	537.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	985.749,78	1.026.300	1.054.900	1.081.100	1.080.200	1.085.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.874.681,63**	**12.495.600**	**12.874.500**	**12.731.600**	**13.098.300**	**13.310.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.890.222,62**	**-11.543.300**	**-11.636.900**	**-11.565.900**	**-11.927.800**	**-12.147.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	75,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-75,86	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-8.890.298,48**	**-11.543.300**	**-11.636.900**	**-11.565.900**	**-11.927.800**	**-12.147.000**
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**	**-8.890.298,48**	**-11.543.300**	**-11.636.900**	**-11.565.900**	**-11.927.800**	**-12.147.000**

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052.385,81	363.800	344.100	0	319.100	319.100	319.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.093,14	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Entgelte	36.635,76	37.600	39.300	0	39.600	39.900	32.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.226,20	157.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	403,30	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.353.744,21**	**617.700**	**590.700**	**0**	**566.000**	**566.300**	**558.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.292.500,24	2.593.000	2.670.300	0	2.779.600	2.893.300	3.011.200
11.	Versorgungsauszahlungen	433,59	700	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.664.350,05	6.102.000	6.040.800	0	5.355.800	5.374.800	5.459.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.442,24	176.800	146.900	0	115.600	82.800	48.400
14.	Transferauszahlungen	616.096,63	718.000	725.000	0	676.000	627.000	537.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	813.118,82	1.026.300	1.054.900	0	1.081.100	1.080.200	1.085.600
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.592.941,57**	**10.616.800**	**10.638.300**	**0**	**10.008.500**	**10.058.500**	**10.141.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-6.239.197,36**	**-9.999.100**	**-10.047.600**	**0**	**-9.442.500**	**-9.492.200**	**-9.583.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	403.232,98	0	1.358.200	0	6.200	8.000	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.232,98**	**0**	**1.358.200**	**0**	**6.200**	**8.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	3.233.574,74	16.500.000	18.000.000	21.500.000	14.500.000	8.800.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.412.891,80	470.400	3.421.300	4.528.000	850.000	2.537.000	1.852.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	7.730,39	504.000	25.000	57.000	25.000	32.000	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.654.196,93**	**17.474.400**	**21.446.300**	**26.085.000**	**15.375.000**	**11.369.000**	**1.852.000**

Teilhaushalt 09 -Amt 40 Amt für Bildung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-4.250.963,95**	**-17.474.400**	**-20.088.100**	**-26.085.000**	**-15.368.800**	**-11.361.000**	**-1.852.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-10.490.161,31**	**-27.473.500**	**-30.135.700**	**-26.085.000**	**-24.811.300**	**-20.853.200**	**-11.435.100**
	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	596.913,92	625.400	655.300	0	686.500	719.300	753.600
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-596.913,92**	**-625.400**	**-655.300**	**0**	**-686.500**	**-719.300**	**-753.600**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-11.087.075,23**	**-28.098.900**	**-30.791.000**	**-26.085.000**	**-25.497.800**	**-21.572.500**	**-12.188.700**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	3,06	3,06	3,06	3,06
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	728	735	747	770

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.961,85	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.777,47	48.800	130.600	125.100	124.200	124.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.426,42	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	1.101,79	300	200	200	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**58.967,53**	**67.400**	**148.900**	**143.400**	**142.600**	**142.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	168.412,62	178.100	186.000	193.500	200.800	208.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.931,23	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.603,42	870.800	819.100	640.200	654.800	654.900
16.	Abschreibungen	384.256,67	438.000	502.900	492.800	479.600	464.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.719,55	22.900	22.500	23.600	23.600	29.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.166.923,49**	**1.514.800**	**1.530.500**	**1.350.100**	**1.358.800**	**1.358.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.107.955,96**	**-1.447.400**	**-1.381.600**	**-1.206.700**	**-1.216.200**	**-1.215.400**
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(-)**	**-1.107.955,96**	**-1.447.400**	**-1.381.600**	**-1.206.700**	**-1.216.200**	**-1.215.400**
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**	**-1.107.955,96**	**-1.447.400**	**-1.381.600**	**-1.206.700**	**-1.216.200**	**-1.215.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.298,03	11.600	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	1.426,42	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.792,14	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,60	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.230,19**	**18.300**	**18.100**	**0**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	166.099,48	175.200	182.100	0	189.500	197.300	205.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	506.525,89	870.800	819.100	0	640.200	654.800	654.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.011,22	22.900	22.500	0	23.600	23.600	29.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.636,59**	**1.073.900**	**1.023.700**	**0**	**853.300**	**875.700**	**890.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-497.406,40**	**-1.055.600**	**-1.005.600**	**0**	**-835.200**	**-857.600**	**-871.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.293,35	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.293,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	388.830,57	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.239,11	44.600	27.100	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**	**746.069,68**	**44.600**	**27.100**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-715.776,33**	**-44.600**	**-27.100**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.213.182,73**	**-1.100.200**	**-1.032.700**	**0**	**-860.200**	**-882.600**	**-896.900**
	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)**	**-1.213.182,73**	**-1.100.200**	**-1.032.700**	**0**	**-860.200**	**-882.600**	**-896.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	16.718,85	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	24.600	27.100	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**-16.718,85**	**-24.600**	**-27.100**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
2170012001 Energetische Sanierung Sporthalle -KIP II-									
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	202,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-202,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-									
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	40.075,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-40.075,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012005 Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	21.923,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-21.923,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012102 Sporthallensanierung (Umkleiden/Duschen) -KIP II-									
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	153.252,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-153.252,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012103 Umbau Gebäudeleittechnik									
217001.783110 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**
2170012104 Hölzerne Sitzmöglichkeit									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	7.389,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.389,90**	**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	107.625,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	49.568,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-157.194,72**	**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	78.273,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	78.273,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-156.547,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012109 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte									
217001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	30.293,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**30.293,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012110 Beschaffung Luftreinigungsgeräte									
217001.783117 Ausz. f. d. Erwerb von Corona-Schutzausr. ü. 1.000 €	125.307,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-125.307,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012201 Sanierung der Außenanlagen -KIP II-									

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	145.731,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-145.731,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,82	3,36	3,63	3,63
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.280	1.366	1.342	1.412

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.454,97	20.800	21.300	21.300	21.300	21.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.185,88	7.600	69.400	63.000	62.700	62.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.900,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	186,41	300	200	200	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**63.727,26**	**37.600**	**99.800**	**93.400**	**93.200**	**93.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	184.924,87	209.100	217.200	226.000	234.500	243.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.950,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.305,39	812.400	850.500	613.600	619.200	637.600
16.	Abschreibungen	406.595,87	376.700	525.100	514.900	504.900	502.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.276,35	176.800	146.900	115.600	82.800	48.400
18.	Transferaufwendungen	27.834,73	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.760,77	21.300	21.300	22.200	22.200	22.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.483.648,86**	**1.621.300**	**1.793.000**	**1.524.300**	**1.495.600**	**1.485.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.419.921,60**	**-1.583.700**	**-1.693.200**	**-1.430.900**	**-1.402.400**	**-1.392.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.419.921,60**	**-1.583.700**	**-1.693.200**	**-1.430.900**	**-1.402.400**	**-1.392.600**
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**	**-1.419.921,60**	**-1.583.700**	**-1.693.200**	**-1.430.900**	**-1.402.400**	**-1.392.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.320,76	20.800	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	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	152,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.372,76**	**29.700**	**30.200**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	179.277,93	206.200	213.300	0	222.000	231.000	240.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	647.596,60	812.400	850.500	0	613.600	619.200	637.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.442,24	176.800	146.900	0	115.600	82.800	48.400
14.	Transferauszahlungen	24.678,96	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.546,25	21.300	21.300	0	22.200	22.200	22.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.085.541,98**	**1.241.700**	**1.264.000**	**0**	**1.005.400**	**987.200**	**980.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-885.169,22**	**-1.212.000**	**-1.233.800**	**0**	**-975.200**	**-957.000**	**-950.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.605,16	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.605,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	120.032,61	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.135,74	50.000	8.000	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**	**301.168,35**	**50.000**	**8.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-254.563,19**	**-50.000**	**-8.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.139.732,41**	**-1.262.000**	**-1.241.800**	**0**	**-1.000.200**	**-982.000**	**-975.300**
	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	596.913,92	625.400	655.300	0	686.500	719.300	753.600
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-596.913,92**	**-625.400**	**-655.300**	**0**	**-686.500**	**-719.300**	**-753.600**
36.	**Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-1.736.646,33**	**-1.887.400**	**-1.897.100**	**0**	**-1.686.700**	**-1.701.300**	**-1.728.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	16.586,41	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	30.000	8.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.676,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-21.263,37**	**-30.000**	**-8.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
2170021801 Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.881,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.881,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-89.763,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022002 Sanierung der Beleuchtung -KIP II-									
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	42.279,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-42.279,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022005 Digitalpakt (Passive Komponente - Erweiterungsbau)									

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	3.564,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.564,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022101 Umbau Gebäudeleittechnik									
217002.783110 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**
2170022102 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	40.961,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	32.871,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-73.833,15**	**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	94.318,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	94.318,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-188.637,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022104 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte									
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	46.605,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**46.605,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170022105 Beschaffung Luftreinigungsgeräte									
217002.783117 Ausz. f. d. Erwerb von Corona-Schutzausr. ü. 1.000 €	25.704,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-25.704,00**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,63	1,67	1,64	1,69
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	700	716	728	719

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.046,85	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.463,80	4.400	55.300	53.300	51.600	51.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	280,00	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	73,23	300	200	200	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.863,88**	**15.600**	**66.600**	**64.600**	**63.000**	**63.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	90.510,21	95.800	105.600	109.900	113.800	118.100
14.	Versorgungsaufwendungen	1.950,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.238,01	486.400	439.900	389.600	400.100	411.100
16.	Abschreibungen	39.250,99	68.400	143.500	140.600	134.000	133.200
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	23.485,42	24.900	24.300	25.500	25.500	25.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**508.435,52**	**675.500**	**713.300**	**665.600**	**673.400**	**687.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-489.571,64**	**-659.900**	**-646.700**	**-601.000**	**-610.400**	**-624.900**
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(-)**	**-489.571,64**	**-659.900**	**-646.700**	**-601.000**	**-610.400**	**-624.900**
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**	**-489.571,64**	**-659.900**	**-646.700**	**-601.000**	**-610.400**	**-624.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.754,71	10.900	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	280,00	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**	**105.034,71**	**10.900**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	85.988,61	92.900	101.700	0	105.900	110.300	114.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	315.468,82	486.400	439.900	0	389.600	400.100	411.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.967,45	24.900	24.300	0	25.500	25.500	25.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.424,88**	**604.200**	**565.900**	**0**	**521.000**	**535.900**	**551.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-319.390,17**	**-593.300**	**-554.800**	**0**	**-509.900**	**-524.800**	**-540.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.031,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.031,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	153.858,94	14.500	12.900	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	504.000	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**153.858,94**	**518.500**	**12.900**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-126.827,94**	**-518.500**	**-12.900**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-446.218,11**	**-1.111.800**	**-567.700**	**0**	**-529.900**	**-544.800**	**-560.300**
	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)**	**-446.218,11**	**-1.111.800**	**-567.700**	**0**	**-529.900**	**-544.800**	**-560.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	20.418,97	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	14.500	5.900	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**-20.418,97**	**-14.500**	**-5.900**	**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	11.419,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	11.419,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.839,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032103 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte									
217003.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	27.031,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**27.031,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032203 Digitalpakt (Passive Komponente)									

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	122.020,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-122.020,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170032301 Investitionskostenzuweisung Stadion Moormannskamp									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	504.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-504.000**	**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	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,11	3,20	3,06	3,23
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	895	886	915	972

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.533,20	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	94.112,23	84.500	162.900	148.300	148.200	148.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.800,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.	privatrechtliche Entgelte	12.963,46	12.300	14.000	14.300	14.600	14.900
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	2.124,89	400	300	300	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**138.533,78**	**125.600**	**204.800**	**190.500**	**190.800**	**191.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	175.244,56	180.300	196.500	204.700	212.300	220.600
14.	Versorgungsaufwendungen	2.457,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.995,63	1.841.000	1.498.400	1.344.400	1.305.100	1.288.200
16.	Abschreibungen	311.558,16	413.900	436.200	408.100	393.100	385.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.775,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.992,96	35.300	35.400	36.000	35.400	34.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.643.024,47**	**2.485.500**	**2.181.500**	**2.008.200**	**1.960.900**	**1.943.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.504.490,69**	**-2.359.900**	**-1.976.700**	**-1.817.700**	**-1.770.100**	**-1.752.700**
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(-)**	**-1.504.490,69**	**-2.359.900**	**-1.976.700**	**-1.817.700**	**-1.770.100**	**-1.752.700**
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**	**-1.504.490,69**	**-2.359.900**	**-1.976.700**	**-1.817.700**	**-1.770.100**	**-1.752.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.509,68	14.600	13.800	0	13.800	13.800	13.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.800,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.	privatrechtliche Entgelte	12.963,46	12.300	14.000	0	14.300	14.600	14.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,94	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.289,08**	**40.700**	**41.600**	**0**	**41.900**	**42.200**	**42.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	171.211,06	176.700	191.600	0	199.600	207.800	216.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	995.977,02	1.841.000	1.498.400	0	1.344.400	1.305.100	1.288.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.462,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.105,00	35.300	35.400	0	36.000	35.400	34.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.221.755,50**	**2.068.000**	**1.740.400**	**0**	**1.595.000**	**1.563.300**	**1.554.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.063.466,42**	**-2.027.300**	**-1.698.800**	**0**	**-1.553.100**	**-1.521.100**	**-1.511.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.012,54	0	6.200	0	6.200	8.000	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.012,54**	**0**	**6.200**	**0**	**6.200**	**8.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	512.232,16	0	0	0	0	300.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.363,37	167.000	13.600	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	7.730,39	0	25.000	57.000	25.000	32.000	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**715.325,92**	**167.000**	**38.600**	**57.000**	**45.000**	**352.000**	**20.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-674.313,38**	**-167.000**	**-32.400**	**-57.000**	**-38.800**	**-344.000**	**-20.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.737.779,80**	**-2.194.300**	**-1.731.200**	**-57.000**	**-1.591.900**	**-1.865.100**	**-1.531.700**
	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)**	**-1.737.779,80**	**-2.194.300**	**-1.731.200**	**-57.000**	**-1.591.900**	**-1.865.100**	**-1.531.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	2.527,88	10.000	13.600	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**-2.527,88**	**-10.000**	**-13.600**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
2180011801 Erneuerung der Außenanlagen -Grasberg- KIP II									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	353.855,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-353.855,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011806 Schaffung einer Oberstufe für die IGS Lilienthal									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	758,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	758,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.517,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012101 Umbau Gebäudeleittechnik									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180012102 Installation sommerlicher Wärmeschutz -Lilienthal-									
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	7.730,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.730,39**	**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-	14.995,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	14.934,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29.929,81**	**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-	55.332,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	28.609,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-83.942,11**	**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-	122.507,55	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-	122.507,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-245.015,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012107 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte									
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	41.012,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**41.012,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012201 Sanierung WC-Anlagen -ASt. Grasberg- -KIP II-									
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	114.073,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-114.073,28**	**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.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180012301 Bühnentechnik für die Aula der IGS Lilienthal									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012401 Sanierung der Beleuchtung									
218001.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	6.200	0	6.200	8.000	0	0,00	0,00
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	25.000	57.000	25.000	32.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.800**	**-57.000**	**-18.800**	**-24.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180012601 Erneuerung des Heizsystems - Außenstelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**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.

Im Rahmen einer inklusiven Beschulung unterstützen die Förderzentren die allgemeinen Schulen in Bezug auf:
- Beratung hinsichtlich Anforderung zur Entwicklung inklusiver Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
- Mitwirkung bei der Konzepterstellung zur sonderpädagogischen Förderung
- Koordination eines institutionalisierten Austausches
- Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte in den allgemeinen Schulen

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

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

Operative Ziele
- Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion mit den allgemeinen Schulen verstärken

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitende, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	2,16	2,12	2,11	2,16
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	117	128	120	130

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.286,19	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.555,73	6.000	15.500	14.600	14.500	14.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	11.990,86	19.300	19.300	19.300	19.300	11.500
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	148,34	300	200	200	400	400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.481,12**	**27.700**	**37.400**	**36.500**	**36.600**	**28.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	86.713,74	91.000	105.100	109.400	113.300	117.700
14.	Versorgungsaufwendungen	2.119,70	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.620,71	297.600	497.600	347.100	371.000	377.300
16.	Abschreibungen	63.215,87	61.700	80.800	64.700	55.800	55.600
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	8.268,90	10.400	27.100	28.200	28.200	28.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**374.938,92**	**460.700**	**710.600**	**549.400**	**568.300**	**578.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-356.457,80**	**-433.000**	**-673.200**	**-512.900**	**-531.700**	**-550.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	75,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-75,86	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-356.533,66**	**-433.000**	**-673.200**	**-512.900**	**-531.700**	**-550.000**
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**	**-356.533,66**	**-433.000**	**-673.200**	**-512.900**	**-531.700**	**-550.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.447,36	1.600	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	11.990,86	19.300	19.300	0	19.300	19.300	11.500
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	56,17	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.994,39**	**21.400**	**21.700**	**0**	**21.700**	**21.700**	**13.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	83.438,81	87.900	100.800	0	105.000	109.500	114.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.186,48	297.600	497.600	0	347.100	371.000	377.300
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	8.241,57	10.400	27.100	0	28.200	28.200	28.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.866,86**	**395.900**	**625.500**	**0**	**480.300**	**508.700**	**519.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-256.872,47**	**-374.500**	**-603.800**	**0**	**-458.600**	**-487.000**	**-505.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.012,54	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.012,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	16.991,87	500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.854,06	13.500	14.400	0	12.000	12.000	12.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**48.845,93**	**513.500**	**1.514.400**	**0**	**1.512.000**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-7.833,39**	**-513.500**	**-1.514.400**	**0**	**-1.512.000**	**-12.000**	**-12.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-264.705,86**	**-888.000**	**-2.118.200**	**0**	**-1.970.600**	**-499.000**	**-517.700**
	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)**	**-264.705,86**	**-888.000**	**-2.118.200**	**0**	**-1.970.600**	**-499.000**	**-517.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	6.769,45	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	13.500	14.400	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**-6.769,45**	**-13.500**	**-14.400**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
2210012102 Bauliche Umstrukturierung Schule am Klosterplatz									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012103 Digitalpakt (Passive Komponente)									
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	5.587,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	13.696,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-19.284,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012104 Digitalpakt (Aktive Komponente)									

Teilhaushalt 09 –Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	19.496,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	19.496,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-38.993,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012105 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte									
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	41.012,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**41.012,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210012202 Austausch Zaun									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.295,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.295,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	7,26	7,38	7,27	7,71
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	1.803	1.754	1.776	1.737

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.808,00	50.600	49.400	49.400	49.400	49.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	174.473,59	176.900	208.200	190.300	195.700	195.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.667,14	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6.	privatrechtliche Entgelte	9.658,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.121,56	157.000	148.000	148.000	148.000	148.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.529,15	300	200	200	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**402.257,96**	**419.400**	**440.400**	**422.500**	**428.000**	**427.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	405.704,42	426.100	494.500	514.500	534.700	555.800
14.	Versorgungsaufwendungen	1.922,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.617,87	1.554.600	1.661.900	1.779.600	1.777.000	1.841.300
16.	Abschreibungen	457.993,49	426.100	433.300	985.700	1.365.900	1.523.600
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	97.496,84	25.300	14.200	15.000	15.000	15.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.804.735,09**	**2.432.100**	**2.603.900**	**3.294.800**	**3.692.600**	**3.935.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.402.477,13**	**-2.012.700**	**-2.163.500**	**-2.872.300**	**-3.264.600**	**-3.508.000**
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(-)**	**-1.402.477,13**	**-2.012.700**	**-2.163.500**	**-2.872.300**	**-3.264.600**	**-3.508.000**
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**	**-1.402.477,13**	**-2.012.700**	**-2.163.500**	**-2.872.300**	**-3.264.600**	**-3.508.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.445,52	50.600	49.400	0	49.400	49.400	49.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.667,14	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	9.975,02	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.842,06	157.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80,38	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.010,12**	**242.200**	**232.000**	**0**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	403.937,37	423.200	490.700	0	510.600	531.200	552.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780.368,00	1.554.600	1.661.900	0	1.779.600	1.777.000	1.841.300
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	98.940,47	25.300	14.200	0	15.000	15.000	15.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.283.245,84**	**2.003.100**	**2.166.800**	**0**	**2.305.200**	**2.323.200**	**2.408.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-836.235,72**	**-1.760.900**	**-1.934.800**	**0**	**-2.073.200**	**-2.091.200**	**-2.176.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.278,39	0	1.352.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.278,39**	**0**	**1.352.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	2.195.487,53	16.000.000	16.500.000	21.500.000	13.000.000	8.500.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437.346,23	170.300	3.275.300	4.528.000	738.000	2.425.000	1.740.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.632.833,76**	**16.170.300**	**19.775.300**	**26.028.000**	**13.738.000**	**10.925.000**	**1.740.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-2.415.555,37**	**-16.170.300**	**-18.423.300**	**-26.028.000**	**-13.738.000**	**-10.925.000**	**-1.740.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-3.251.791,09**	**-17.931.200**	**-20.358.100**	**-26.028.000**	**-15.811.200**	**-13.016.200**	**-3.916.800**
	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)**	**-3.251.791,09**	**-17.931.200**	**-20.358.100**	**-26.028.000**	**-15.811.200**	**-13.016.200**	**-3.916.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	111.549,90	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	78.600	36.300	0	125.000	125.000	125.000	0,00	0,00
= Saldo	**-111.549,90**	**-78.600**	**-36.300**	**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	0	1.352.000	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.195.487,53	16.000.000	16.500.000	21.500.000	13.000.000	8.500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.195.487,53**	**-16.000.000**	**-15.148.000**	**-21.500.000**	**-13.000.000**	**-8.500.000**	**0**	**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	50.000	2.800.000	4.180.000	580.000	2.100.000	1.500.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-2.800.000**	**-4.180.000**	**-580.000**	**-2.100.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310012104 Corona Schutzausrüstung									
231001.681117 Invest.-Zuweisungen vom Land -Corona-Schutzausrüstung-	15.416,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**15.416,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012105 Masterplan Digitalisierung: Beschaffung eines Videokonferenzsystems									
231001.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	21.522,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	15.634,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**5.887,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012106 Programm Leihgeräte für Lehrkräfte									
231001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	112.119,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**112.119,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012107 Beschaffung Luftreinigungsgeräte									
231001.681117 Invest.-Zuweisungen vom Land -Corona-Schutzausrüstung-	83.636,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783117 Ausz. f. d. Erwerb von Corona-Schutzausr. ü. 1.000 €	289.170,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-205.533,01**	**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	20.991,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.991,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012301 Nachrüstsatz Heidenhain TNC für CNC-Maschine									
231001.783110 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**
2310012302 Anschaffung von zwei Spiegelwände									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012303 Anschaffung eines Systems zur Virtualisierung von Betriebssystemen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.700**	**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	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012402 Anschaffung von interaktiven Displays									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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**
2310012403 Portal-Server für den IServ									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012404 Netzwerk-Infrastruktur									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	355.000	348.000	33.000	200.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-355.000**	**-348.000**	**-33.000**	**-200.000**	**-115.000**	**0,00**	**0,00**
2310012405 Anschaffung eines Schichtenpufferspeichers									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310012406 Anschaffung einer Tischschwenkfräse									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-27.000**	**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	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**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,96	1,00	1,00	1,00
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.523	5.585	5.628	5.740
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	13.705	14.149	13.848	14.334
Bestand: Ganztagsschulen	24	24	24	24
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	0	3	9	9
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	8	2	9	9

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.900,00	102.900	123.900	123.900	123.900	123.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,14	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	351,32	3.200	2.600	2.700	3.700	3.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**109.539,46**	**106.100**	**126.500**	**126.600**	**127.600**	**127.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	98.516,81	107.600	121.700	126.300	125.900	128.200
14.	Versorgungsaufwendungen	17.707,49	700	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.033,96	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	730.454,29	873.000	896.200	916.200	916.200	916.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**871.712,55**	**1.036.300**	**1.073.300**	**1.087.900**	**1.087.500**	**1.089.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-762.173,09**	**-930.200**	**-946.800**	**-961.300**	**-959.900**	**-962.100**
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(-)**	**-762.173,09**	**-930.200**	**-946.800**	**-961.300**	**-959.900**	**-962.100**
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**	**-762.173,09**	**-930.200**	**-946.800**	**-961.300**	**-959.900**	**-962.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.900,00	102.900	123.900	0	123.900	123.900	123.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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**	**102.900,00**	**102.900**	**123.900**	**0**	**123.900**	**123.900**	**123.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	82.589,55	83.300	88.100	0	91.800	95.800	99.900
11.	Versorgungsauszahlungen	433,59	700	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.986,41	55.000	55.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.738,92	873.000	896.200	0	916.200	916.200	916.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.748,47**	**1.012.000**	**1.039.700**	**0**	**1.053.400**	**1.057.400**	**1.061.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-575.848,47**	**-909.100**	**-915.800**	**0**	**-929.500**	**-933.500**	**-937.600**
	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	49.155,25	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**49.155,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-49.155,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-625.003,72**	**-909.100**	**-915.800**	**0**	**-929.500**	**-933.500**	**-937.600**
	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)**	**-625.003,72**	**-909.100**	**-915.800**	**0**	**-929.500**	**-933.500**	**-937.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430011901 Digitalpakt Schulen -Planungskosten-									
243001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	49.155,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-49.155,25**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,98	1,99	1,99	1,99
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	45	35	35	35
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	17	32	12	12

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.212,24	100	100	100	100	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.212,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	129.348,79	137.200	146.300	152.300	158.300	164.700
14.	Versorgungsaufwendungen	984,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.823,15	67.400	91.900	73.500	78.800	79.100
16.	Abschreibungen	11.896,46	8.300	7.700	7.400	7.100	8.200
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	1.438,84	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**202.491,87**	**214.200**	**247.200**	**234.700**	**245.700**	**253.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-201.279,63**	**-214.100**	**-247.100**	**-234.600**	**-245.600**	**-253.300**
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(-)**	**-201.279,63**	**-214.100**	**-247.100**	**-234.600**	**-245.600**	**-253.300**
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**	**-201.279,63**	**-214.100**	**-247.100**	**-234.600**	**-245.600**	**-253.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	78,21	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	127.230,99	135.700	144.200	0	150.200	156.400	162.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.261,65	67.400	91.900	0	73.500	78.800	79.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.438,26	1.300	1.300	0	1.500	1.500	1.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.930,90**	**204.400**	**237.400**	**0**	**225.200**	**236.700**	**243.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-186.852,69**	**-204.400**	**-237.400**	**0**	**-225.200**	**-236.700**	**-243.500**
	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	6.939,10	7.500	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**	**6.939,10**	**7.500**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243002 - Medienkompetenzzentrum Osterholz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-6.939,10**	**-7.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-193.791,79**	**-211.900**	**-244.400**	**0**	**-232.200**	**-243.700**	**-250.500**
	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)**	**-193.791,79**	**-211.900**	**-244.400**	**0**	**-232.200**	**-243.700**	**-250.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	6.939,10	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	**-6.939,10**	**-7.500**	**-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 Jannowitz-Heumann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,83	0,66	0,60	0,73
Anzahl: Benutzer	180	100	400	500

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	554,00	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	211,90	100	100	100	100	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**765,90**	**900**	**900**	**900**	**900**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	50.354,05	43.100	53.200	55.500	57.700	60.000
14.	Versorgungsaufwendungen	984,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.159,41	26.000	30.100	31.100	31.200	31.300
16.	Abschreibungen	22.773,46	23.900	24.400	24.600	24.700	24.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,47	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.683,02**	**96.100**	**110.800**	**114.500**	**116.900**	**119.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-93.917,12**	**-95.200**	**-109.900**	**-113.600**	**-116.000**	**-118.400**
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(-)**	**-93.917,12**	**-95.200**	**-109.900**	**-113.600**	**-116.000**	**-118.400**
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**	**-93.917,12**	**-95.200**	**-109.900**	**-113.600**	**-116.000**	**-118.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	526,00	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526,00**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	49.446,82	41.600	51.100	0	53.400	55.800	58.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.159,41	26.000	30.100	0	31.100	31.200	31.300
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	1.408,94	3.100	3.100	0	3.300	3.300	3.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.015,17**	**70.700**	**84.300**	**0**	**87.800**	**90.300**	**92.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-69.489,17**	**-69.900**	**-83.500**	**0**	**-87.000**	**-89.500**	**-92.000**
	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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-69.489,17**	**-72.900**	**-86.500**	**0**	**-90.000**	**-92.500**	**-95.000**
	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)**	**-69.489,17**	**-72.900**	**-86.500**	**0**	**-90.000**	**-92.500**	**-95.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2520010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000273001 Bildung

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

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

Bildungsbegleitung:
Koordinierung und 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

Frau Weidling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	10,79	13,07	15,63	13,92

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.230,63	150.800	111.300	86.300	86.300	86.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.184,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.955,12	1.100	900	900	1.400	1.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**124.369,75**	**151.900**	**112.200**	**87.200**	**87.700**	**87.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	920.673,17	1.148.500	1.087.200	1.130.900	1.174.300	1.220.500
14.	Versorgungsaufwendungen	6.422,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.992,98	90.000	95.500	91.000	91.900	92.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	259.000,00	259.000	264.000	264.000	264.000	264.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.939,76	7.400	8.000	8.000	7.800	7.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.308.028,73**	**1.504.900**	**1.454.700**	**1.493.900**	**1.538.000**	**1.585.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.183.658,98**	**-1.353.000**	**-1.342.500**	**-1.406.700**	**-1.450.300**	**-1.497.400**
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(-)**	**-1.183.658,98**	**-1.353.000**	**-1.342.500**	**-1.406.700**	**-1.450.300**	**-1.497.400**
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**	**-1.183.658,98**	**-1.353.000**	**-1.342.500**	**-1.406.700**	**-1.450.300**	**-1.497.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.709,75	150.800	111.300	0	86.300	86.300	86.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	7,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.308,75**	**150.800**	**111.300**	**0**	**86.300**	**86.300**	**86.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	914.707,65	1.139.500	1.074.800	0	1.118.100	1.163.100	1.210.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.335,02	90.000	95.500	0	91.000	91.900	92.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	259.000,00	259.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.939,76	7.400	8.000	0	8.000	7.800	7.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.982,43**	**1.495.900**	**1.442.300**	**0**	**1.481.100**	**1.526.800**	**1.574.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.184.673,68**	**-1.345.100**	**-1.331.000**	**0**	**-1.394.800**	**-1.440.500**	**-1.488.300**
	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	60.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.184.673,68**	**-1.345.100**	**-1.391.000**	**0**	**-1.394.800**	**-1.440.500**	**-1.488.300**
	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)**	**-1.184.673,68**	**-1.345.100**	**-1.391.000**	**0**	**-1.394.800**	**-1.440.500**	**-1.488.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	14	11	12	12
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	640	602	700	700
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	14	10	85	30

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	47.740,13	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**47.740,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.972,87	31.500	32.900	34.500	36.000	37.600
14.	Versorgungsaufwendungen	431,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,75	800	900	700	700	700
16.	Abschreibungen	6.550,10	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	374.839,08	414.000	414.000	365.000	316.000	226.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,98	1.400	1.500	1.600	1.500	1.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**416.059,11**	**454.200**	**455.700**	**408.200**	**360.600**	**272.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-368.318,98**	**-454.200**	**-455.700**	**-408.200**	**-360.600**	**-272.200**
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(-)**	**-368.318,98**	**-454.200**	**-455.700**	**-408.200**	**-360.600**	**-272.200**
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**	**-368.318,98**	**-454.200**	**-455.700**	**-408.200**	**-360.600**	**-272.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	28.571,97	30.800	31.900	0	33.500	35.100	36.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	484,75	800	900	0	700	700	700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	329.955,25	414.000	414.000	0	365.000	316.000	226.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.780,98	1.400	1.500	0	1.600	1.500	1.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.792,95**	**447.000**	**448.300**	**0**	**400.800**	**353.300**	**265.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-363.792,95**	**-447.000**	**-448.300**	**0**	**-400.800**	**-353.300**	**-265.000**
	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 4000421001 - Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-363.792,95**	**-447.000**	**-448.300**	**0**	**-400.800**	**-353.300**	**-265.000**
	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)**	**-363.792,95**	**-447.000**	**-448.300**	**0**	**-400.800**	**-353.300**	**-265.000**

Teilergebnishaushalt	5000000000 Sozialamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.248.671,19	29.906.000	36.189.000	38.233.000	41.077.000	44.116.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.578.938,85	2.554.000	2.745.400	2.770.600	2.793.000	2.824.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.713,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	354.065,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.028.237,94	31.596.000	29.678.400	30.735.400	31.560.500	32.395.500
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	17.779,76	45.300	33.700	34.600	301.500	302.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**51.233.406,44**	**64.107.300**	**68.652.500**	**71.779.600**	**75.738.000**	**79.644.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.946.002,70	2.360.900	2.641.900	2.746.200	2.791.400	2.870.500
14.	Versorgungsaufwendungen	212.126,45	5.800	22.800	22.800	22.800	22.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.073,85	6.540.200	4.014.600	4.008.600	4.009.700	4.010.800
16.	Abschreibungen	124.289,44	1.900	1.400	1.400	363.100	435.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.315.838,93	61.341.300	69.031.300	72.973.300	77.780.500	82.743.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586.963,80	5.872.300	6.417.100	6.510.600	6.945.600	7.040.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.413.295,17**	**76.122.400**	**82.129.100**	**86.262.900**	**91.913.100**	**97.123.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-11.179.888,73**	**-12.015.100**	**-13.476.600**	**-14.483.300**	**-16.175.100**	**-17.478.700**
22.	außerordentliche Erträge	46.064,08	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	46.064,08	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-11.133.824,65**	**-12.015.100**	**-13.476.600**	**-14.483.300**	**-16.175.100**	**-17.478.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.671,82	319.200	286.000	289.700	293.400	297.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314.671,82	-319.200	-286.000	-289.700	-293.400	-297.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.448.496,47**	**-12.334.300**	**-13.762.600**	**-14.773.000**	**-16.468.500**	**-17.775.900**

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt	5000000000 Sozialamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.787.396,61	29.906.000	36.189.000	0	38.233.000	41.077.000	44.116.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.277.932,65	2.554.000	2.745.400	0	2.770.600	2.793.000	2.824.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.805,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	417.536,23	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.226.457,41	31.596.000	29.678.400	0	30.735.400	31.560.500	32.395.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.170,81	11.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.727.299,21**	**64.073.000**	**68.622.800**	**0**	**71.749.000**	**75.440.500**	**79.345.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.767.804,16	2.098.800	2.251.400	0	2.344.500	2.441.200	2.541.400
11.	Versorgungsauszahlungen	33.319,69	5.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.330.632,99	6.540.200	4.014.600	0	4.008.600	4.009.700	4.010.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	50.641.162,09	61.341.300	69.031.300	0	72.973.300	77.780.500	82.743.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.582.616,96	5.872.300	6.417.100	0	6.510.600	6.945.600	7.040.000
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.355.535,89**	**75.858.400**	**81.737.200**	**0**	**85.859.800**	**91.199.800**	**96.358.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-8.628.236,68**	**-11.785.400**	**-13.114.400**	**0**	**-14.110.800**	**-15.759.300**	**-17.013.000**
	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	94.200,89	0	4.000.000	16.400.000	12.600.000	3.800.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.391,24	0	650.000	650.000	650.000	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**147.592,13**	**0**	**4.650.000**	**17.050.000**	**13.250.000**	**3.800.000**	**0**

Teilhaushalt 10 -Amt 50 Sozialamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-147.592,13**	**0**	**-4.650.000**	**-17.050.000**	**-13.250.000**	**-3.800.000**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-8.775.828,81**	**-11.785.400**	**-17.764.400**	**-17.050.000**	**-27.360.800**	**-19.559.300**	**-17.013.000**
	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)**	**-8.775.828,81**	**-11.785.400**	**-17.764.400**	**-17.050.000**	**-27.360.800**	**-19.559.300**	**-17.013.000**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	5,78	5,73	7,80	7,61
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	71	88	90	105
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	297	312	320	375
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	306	329	320	375
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	16	12	20	20
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	292	295	295	315
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	869	972	950	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	545.781,12	736.000	847.000	849.500	852.000	856.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.779.011,50	13.807.000	14.489.000	14.946.000	15.421.000	15.906.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.078,62	6.600	8.900	9.100	12.700	13.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**10.325.871,24**	**14.549.600**	**15.344.900**	**15.804.600**	**16.285.700**	**16.775.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	423.338,56	564.000	709.700	737.000	746.800	766.400
14.	Versorgungsaufwendungen	38.983,90	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,45	6.500	7.100	5.800	6.000	6.200
16.	Abschreibungen	15.765,68	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.196.987,70	16.580.100	18.312.700	19.045.700	19.821.700	20.507.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.089,80	23.000	10.500	10.500	10.300	10.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.696.874,09**	**17.176.100**	**19.043.400**	**19.802.400**	**20.588.200**	**21.294.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.371.002,85**	**-2.626.500**	**-3.698.500**	**-3.997.800**	**-4.302.500**	**-4.518.800**
22.	außerordentliche Erträge	6.544,08	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.544,08	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.364.458,77**	**-2.626.500**	**-3.698.500**	**-3.997.800**	**-4.302.500**	**-4.518.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.364.458,77**	**-2.626.500**	**-3.698.500**	**-3.997.800**	**-4.302.500**	**-4.518.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	602.106,83	736.000	847.000	0	849.500	852.000	856.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.779.011,50	13.807.000	14.489.000	0	14.946.000	15.421.000	15.906.000
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**	**10.381.118,33**	**14.543.000**	**15.336.000**	**0**	**15.795.500**	**16.273.000**	**16.762.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	385.356,73	511.900	591.600	0	615.700	641.000	667.100
11.	Versorgungsauszahlungen	4.540,92	2.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.708,45	6.500	7.100	0	5.800	6.000	6.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	12.200.901,12	16.580.100	18.312.700	0	19.045.700	19.821.700	20.507.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.143,79	23.000	10.500	0	10.500	10.300	10.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.612.651,01**	**17.124.000**	**18.925.300**	**0**	**19.681.100**	**20.482.400**	**21.194.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.231.532,68**	**-2.581.000**	**-3.589.300**	**0**	**-3.885.600**	**-4.209.400**	**-4.432.700**
	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 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-2.231.532,68**	**-2.581.000**	**-3.589.300**	**0**	**-3.885.600**	**-4.209.400**	**-4.432.700**
	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)**	**-2.231.532,68**	**-2.581.000**	**-3.589.300**	**0**	**-3.885.600**	**-4.209.400**	**-4.432.700**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	6,44	6,35	6,69	6,53
Anzahl: Erstanträge BAföG	229	233	250	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	28	40	47	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	13	10	9	10
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	2	1	1	2
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	25	20	24	26
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	115	144	126	170
Anzahl: Förderung Tagespflege	60	70	120	100
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.619	1.336	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	81.000	81.000	81.000	81.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.659,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.263,73	801.300	661.300	661.300	661.300	661.300
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	8.316,38	11.500	8.200	8.300	265.300	265.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**995.881,57**	**898.800**	**755.500**	**755.600**	**1.012.600**	**1.012.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	447.734,50	524.700	591.200	614.600	628.100	647.500
14.	Versorgungsaufwendungen	34.877,83	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.349,29	159.800	175.300	174.100	174.400	174.700
16.	Abschreibungen	179,00	0	0	0	361.700	433.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	582.260,87	671.000	531.000	531.000	531.000	531.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.068,26	109.600	119.100	119.300	119.000	119.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.306.469,75**	**1.466.100**	**1.419.700**	**1.442.100**	**1.817.300**	**1.909.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-310.588,18**	**-567.300**	**-664.200**	**-686.500**	**-804.700**	**-896.300**
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(-)**	**-310.588,18**	**-567.300**	**-664.200**	**-686.500**	**-804.700**	**-896.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.774,74	84.300	96.900	98.400	99.800	101.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.774,74	-84.300	-96.900	-98.400	-99.800	-101.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-366.362,92**	**-651.600**	**-761.100**	**-784.900**	**-904.500**	**-997.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.641,76	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.733,50	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	901.263,73	801.300	661.300	0	661.300	661.300	661.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.795,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**998.433,99**	**893.300**	**750.300**	**0**	**750.300**	**750.300**	**750.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	419.226,26	481.100	522.900	0	544.400	566.800	589.900
11.	Versorgungsauszahlungen	4.110,60	1.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.682,65	159.800	175.300	0	174.100	174.400	174.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	635.252,14	671.000	531.000	0	531.000	531.000	531.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.737,15	109.600	119.100	0	119.300	119.000	119.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.288.008,80**	**1.422.500**	**1.351.400**	**0**	**1.371.900**	**1.394.300**	**1.417.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-289.574,81**	**-529.200**	**-601.100**	**0**	**-621.600**	**-644.000**	**-667.400**
	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	94.200,89	0	4.000.000	16.400.000	12.600.000	3.800.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**94.200,89**	**0**	**4.650.000**	**17.050.000**	**13.250.000**	**3.800.000**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-94.200,89**	**0**	**-4.650.000**	**-17.050.000**	**-13.250.000**	**-3.800.000**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-383.775,70**	**-529.200**	**-5.251.100**	**-17.050.000**	**-13.871.600**	**-4.444.000**	**-667.400**
	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)**	**-383.775,70**	**-529.200**	**-5.251.100**	**-17.050.000**	**-13.871.600**	**-4.444.000**	**-667.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0	650.000	650.000	650.000	0	0	0,00	0,00
315210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.200,89	0	4.000.000	16.400.000	12.600.000	3.800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-94.200,89**	**0**	**-4.650.000**	**-17.050.000**	**-13.250.000**	**-3.800.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,80	0,77	0,97	0,81
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	1.934	2.302	2.150	2.350
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	382 Euro	402 Euro	400 Euro	475 Euro

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606.072,48	8.965.000	9.998.000	10.630.000	11.307.000	12.003.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	683.616,08	655.000	722.000	722.000	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	3.364,40	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.293.052,96**	**9.620.000**	**10.720.000**	**11.352.000**	**12.019.000**	**12.715.000**
	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	50.070,72	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.755.469,60	13.625.000	14.670.000	15.695.000	16.785.000	17.915.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,29	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.808.994,61**	**13.635.900**	**14.681.000**	**15.706.000**	**16.796.000**	**17.926.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.515.941,65**	**-4.015.900**	**-3.961.000**	**-4.354.000**	**-4.777.000**	**-5.211.000**
22.	außerordentliche Erträge	19.760,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.760,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.496.181,65**	**-4.015.900**	**-3.961.000**	**-4.354.000**	**-4.777.000**	**-5.211.000**
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**	**-3.496.181,65**	**-4.015.900**	**-3.961.000**	**-4.354.000**	**-4.777.000**	**-5.211.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.252.848,55	8.965.000	9.998.000	0	10.630.000	11.307.000	12.003.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	545.496,72	655.000	722.000	0	722.000	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**	**6.798.345,27**	**9.620.000**	**10.720.000**	**0**	**11.352.000**	**12.019.000**	**12.715.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.755.690,30	13.625.000	14.670.000	0	15.695.000	16.785.000	17.915.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.454,29	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.759.144,59**	**13.635.900**	**14.681.000**	**0**	**15.706.000**	**16.796.000**	**17.926.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-3.960.799,32**	**-4.015.900**	**-3.961.000**	**0**	**-4.354.000**	**-4.777.000**	**-5.211.000**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-3.960.799,32**	**-4.015.900**	**-3.961.000**	**0**	**-4.354.000**	**-4.777.000**	**-5.211.000**
	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)**	**-3.960.799,32**	**-4.015.900**	**-3.961.000**	**0**	**-4.354.000**	**-4.777.000**	**-5.211.000**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,11	0,11	0,10
Anzahl: Schuldnerberatungen	142	93	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	466,40	0	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**	**466,40**	**0**	**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	50.094,20	203.000	103.000	103.000	103.000	103.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.094,20**	**203.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-49.627,80**	**-203.000**	**-100.000**	**-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(-)**	**-49.627,80**	**-203.000**	**-100.000**	**-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**	**-49.627,80**	**-203.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	233,20	0	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**	**233,20**	**0**	**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	50.552,60	203.000	103.000	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**	**50.552,60**	**203.000**	**103.000**	**0**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-50.319,40**	**-203.000**	**-100.000**	**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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-50.319,40**	**-203.000**	**-100.000**	**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)**	**-50.319,40**	**-203.000**	**-100.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,11	0,09
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	4.264	3.036	3.500	3.250

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.131,00	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**	**1.131,00**	**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	111.134,83	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**111.134,83**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-110.003,83**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-110.003,83**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.003,83**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.224,64	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**	**1.224,64**	**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	111.134,83	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.134,83**	**151.000**	**151.000**	**0**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-109.910,19**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-109.910,19**	**-150.000**	**-150.000**	**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)**	**-109.910,19**	**-150.000**	**-150.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,78	4,18	5,35	4,39
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	1.934	2.302	2.150	2.350
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	3.729	4.509	4.250	4.750
Bestand: Bürgergeld - Empfänger/-innen	2.598	3.119	3.000	3.300
Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen	1.115	1.377	1.250	1.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.126.645,18	18.000.000	23.080.000	24.856.000	27.078.000	29.426.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.102.471,61	970.000	920.000	920.000	925.000	925.000
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	2.465,08	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.231.581,87**	**18.970.000**	**24.000.000**	**25.776.000**	**28.003.000**	**30.351.000**
	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	83,93	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	46.768,46	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.032.385,08	19.175.000	24.580.000	26.463.000	28.734.000	31.086.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126,67	7.500	8.200	8.300	8.200	8.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**18.084.364,14**	**19.182.700**	**24.588.400**	**26.471.500**	**28.742.400**	**31.094.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**147.217,73**	**-212.700**	**-588.400**	**-695.500**	**-739.400**	**-743.400**
22.	außerordentliche Erträge	19.760,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	19.760,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**166.977,73**	**-212.700**	**-588.400**	**-695.500**	**-739.400**	**-743.400**
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**	**166.977,73**	**-212.700**	**-588.400**	**-695.500**	**-739.400**	**-743.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.126.645,18	18.000.000	23.080.000	0	24.856.000	27.078.000	29.426.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	906.465,13	970.000	920.000	0	920.000	925.000	925.000
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**	**18.033.110,31**	**18.970.000**	**24.000.000**	**0**	**25.776.000**	**28.003.000**	**30.351.000**
	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	83,93	200	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	18.032.351,32	19.175.000	24.580.000	0	26.463.000	28.734.000	31.086.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.126,67	7.500	8.200	0	8.300	8.200	8.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.037.561,92**	**19.182.700**	**24.588.400**	**0**	**26.471.500**	**28.742.400**	**31.094.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.451,61**	**-212.700**	**-588.400**	**0**	**-695.500**	**-739.400**	**-743.400**
	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 5000312401 - Bürgergeld (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-4.451,61**	**-212.700**	**-588.400**	**0**	**-695.500**	**-739.400**	**-743.400**
	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)**	**-4.451,61**	**-212.700**	**-588.400**	**0**	**-695.500**	**-739.400**	**-743.400**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,07	1,16	1,26	1,08
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	1.411	1.130	1.000	1.000
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.752	1.828	1.350	1.100
Anzahl: Prämienjobs	8	13	10	10
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	3.729	4.509	4.250	4.750
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	-296	780	-50	500

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693.282,13	2.010.000	1.875.000	1.511.000	1.456.000	1.451.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.300,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.706.582,20**	**2.017.000**	**1.882.000**	**1.518.000**	**1.463.000**	**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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.128.529,78	2.017.000	1.917.000	1.557.000	1.502.000	1.497.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110,79	3.000	3.300	3.400	3.400	3.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.130.640,57**	**2.020.000**	**1.920.300**	**1.560.400**	**1.505.400**	**1.500.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-424.058,37**	**-3.000**	**-38.300**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
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(-)**	**-424.058,37**	**-3.000**	**-38.300**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
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**	**-424.058,37**	**-3.000**	**-38.300**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.282,13	2.010.000	1.875.000	0	1.511.000	1.456.000	1.451.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.411,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.731.693,94**	**2.017.000**	**1.882.000**	**0**	**1.518.000**	**1.463.000**	**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	1.685.596,62	2.017.000	1.917.000	0	1.557.000	1.502.000	1.497.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.110,79	3.000	3.300	0	3.400	3.400	3.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.687.707,41**	**2.020.000**	**1.920.300**	**0**	**1.560.400**	**1.505.400**	**1.500.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**43.986,53**	**-3.000**	**-38.300**	**0**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
	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 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**43.986,53**	**-3.000**	**-38.300**	**0**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**
	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)**	**43.986,53**	**-3.000**	**-38.300**	**0**	**-42.400**	**-42.400**	**-42.400**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,09	0,12	0,12	0,10
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.012	1.224	1.050	1.150
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	1.742	2.101	1.900	2.000
Anzahl: Zahlfälle	2.160	2.487	2.250	2.700

Teilergebnishaushalt

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.834,77	470.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	13.118,67	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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**	**268.953,44**	**475.000**	**656.000**	**656.000**	**656.000**	**656.000**
	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	402.350,65	525.000	570.000	590.000	610.000	635.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**402.350,65**	**525.000**	**570.000**	**590.000**	**610.000**	**635.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-133.397,21**	**-50.000**	**86.000**	**66.000**	**46.000**	**21.000**
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(-)**	**-133.397,21**	**-50.000**	**86.000**	**66.000**	**46.000**	**21.000**
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**	**-133.397,21**	**-50.000**	**86.000**	**66.000**	**46.000**	**21.000**

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.834,77	470.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.861,89	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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**	**268.696,66**	**475.000**	**656.000**	**0**	**656.000**	**656.000**	**656.000**
	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	402.246,65	525.000	570.000	0	590.000	610.000	635.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.246,65**	**525.000**	**570.000**	**0**	**590.000**	**610.000**	**635.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-133.549,99**	**-50.000**	**86.000**	**0**	**66.000**	**46.000**	**21.000**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-133.549,99**	**-50.000**	**86.000**	**0**	**66.000**	**46.000**	**21.000**
	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)**	**-133.549,99**	**-50.000**	**86.000**	**0**	**66.000**	**46.000**	**21.000**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,30	1,29	1,32	1,29

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	5.622.460,36	5.280.000	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	1.043,61	19.300	11.600	12.000	16.100	16.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.623.503,97**	**5.299.300**	**5.311.600**	**5.312.000**	**5.316.100**	**5.316.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	602.631,90	692.200	720.500	747.800	754.300	772.300
14.	Versorgungsaufwendungen	94.394,15	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.798,13	199.200	209.900	208.000	208.400	208.800
16.	Abschreibungen	102,50	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	4.185.058,98	4.593.400	4.944.700	4.944.800	5.294.600	5.294.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.577.985,66**	**5.985.300**	**6.388.100**	**6.413.600**	**6.770.300**	**6.788.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**45.518,31**	**-686.000**	**-1.076.500**	**-1.101.600**	**-1.454.200**	**-1.472.300**
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(-)**	**45.518,31**	**-686.000**	**-1.076.500**	**-1.101.600**	**-1.454.200**	**-1.472.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.897,08	234.900	189.100	191.300	193.600	195.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.897,08	-234.900	-189.100	-191.300	-193.600	-195.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.378,77**	**-920.900**	**-1.265.600**	**-1.292.900**	**-1.647.800**	**-1.668.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	5.607.482,97	5.280.000	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	1.364,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.608.846,97**	**5.285.000**	**5.301.000**	**0**	**5.301.000**	**5.301.000**	**5.301.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	536.100,09	587.600	586.900	0	610.500	634.900	660.200
11.	Versorgungsauszahlungen	20.732,91	1.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.730,69	199.200	209.900	0	208.000	208.400	208.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	240.000,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.184.607,97	4.593.400	4.944.700	0	4.944.800	5.294.600	5.294.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.109.171,66**	**5.880.700**	**6.254.500**	**0**	**6.276.300**	**6.650.900**	**6.676.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**499.675,31**	**-595.700**	**-953.500**	**0**	**-975.300**	**-1.349.900**	**-1.375.600**
	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 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**499.675,31**	**-595.700**	**-953.500**	**0**	**-975.300**	**-1.349.900**	**-1.375.600**
	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)**	**499.675,31**	**-595.700**	**-953.500**	**0**	**-975.300**	**-1.349.900**	**-1.375.600**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,56	1,37	1,76	1,77
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	337	623	600	700
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	140	245	400	350

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	194.293,89	170.000	225.400	248.100	273.000	300.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	354.065,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959.960,21	11.000.000	8.500.300	9.100.300	9.450.400	9.800.400
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	100,97	3.100	2.900	3.000	4.100	4.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**5.508.420,07**	**11.173.100**	**8.728.600**	**9.351.400**	**9.727.500**	**10.104.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	121.649,45	133.300	167.600	174.000	174.700	178.400
14.	Versorgungsaufwendungen	15.101,43	300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864.111,03	6.161.600	3.603.800	3.603.400	3.603.400	3.603.400
16.	Abschreibungen	11.403,08	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.573.215,77	6.837.900	6.501.300	7.142.300	7.847.500	8.622.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.052,18	1.096.700	1.291.300	1.384.300	1.470.000	1.564.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.863.532,94**	**14.231.700**	**11.566.700**	**12.306.700**	**13.098.300**	**13.971.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.355.112,87**	**-3.058.600**	**-2.838.100**	**-2.955.300**	**-3.370.800**	**-3.866.800**
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(-)**	**-4.355.112,87**	**-3.058.600**	**-2.838.100**	**-2.955.300**	**-3.370.800**	**-3.866.800**
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**	**-4.355.112,87**	**-3.058.600**	**-2.838.100**	**-2.955.300**	**-3.370.800**	**-3.866.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	178.794,71	170.000	225.400	0	248.100	273.000	300.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	417.536,23	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.187.930,10	11.000.000	8.500.300	0	9.100.300	9.450.400	9.800.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,81	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.784.272,85**	**11.170.000**	**8.725.700**	**0**	**9.348.400**	**9.723.400**	**10.100.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	109.147,40	110.200	130.800	0	136.200	141.700	147.500
11.	Versorgungsauszahlungen	1.878,69	300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.046.720,75	6.161.600	3.603.800	0	3.603.400	3.603.400	3.603.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.572.124,71	6.837.900	6.501.300	0	7.142.300	7.847.500	8.622.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.266.983,21	1.096.700	1.291.300	0	1.384.300	1.470.000	1.564.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.996.854,76**	**14.206.700**	**11.528.500**	**0**	**12.267.500**	**13.063.900**	**13.939.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.212.581,91**	**-3.036.700**	**-2.802.800**	**0**	**-2.919.100**	**-3.340.500**	**-3.838.700**
	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	53.391,24	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**53.391,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-53.391,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.265.973,15**	**-3.036.700**	**-2.802.800**	**0**	**-2.919.100**	**-3.340.500**	**-3.838.700**
	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)**	**-2.265.973,15**	**-3.036.700**	**-2.802.800**	**0**	**-2.919.100**	**-3.340.500**	**-3.838.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3155002201 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft BBS/Pestalozzi									
315500.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	22.262,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.262,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155062201 Ausstattung Flüchtlingsunterkunft Schwanewede									
315506.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	28.829,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-28.829,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,11	0,10
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.384,00	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	192.229,49	175.000	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	41,64	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**198.655,13**	**175.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.454,81	8.600	8.400	9.200	9.900	10.600
14.	Versorgungsaufwendungen	704,37	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,22	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	191.933,56	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	726,69	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**200.864,65**	**196.600**	**206.500**	**207.300**	**208.000**	**208.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.209,52**	**-21.600**	**-21.500**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.209,52**	**-21.600**	**-21.500**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.209,52**	**-21.600**	**-21.500**	**-22.300**	**-23.000**	**-23.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	5.320,00	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	192.229,49	175.000	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**	**197.549,49**	**175.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.208,56	8.100	7.900	0	8.600	9.300	10.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45,22	100	100	0	100	100	100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	191.464,91	175.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.726,69	12.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.445,38**	**196.100**	**206.000**	**0**	**206.700**	**207.400**	**208.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.895,89**	**-21.100**	**-21.000**	**0**	**-21.700**	**-22.400**	**-23.100**
	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 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-4.895,89**	**-21.100**	**-21.000**	**0**	**-21.700**	**-22.400**	**-23.100**
	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)**	**-4.895,89**	**-21.100**	**-21.000**	**0**	**-21.700**	**-22.400**	**-23.100**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	3.450,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.450,26**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-3.450,26**	**-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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-3.450,26**	**-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)**	**-3.450,26**	**-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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,29	0,30	0,38	0,28
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	106	109	110	110

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.625,00	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	435.142,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**437.767,50**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	13.985,23	20.400	22.300	23.600	24.700	25.900
14.	Versorgungsaufwendungen	412,02	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,30	300	300	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	357.950,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	604,70	800	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**373.091,25**	**422.000**	**423.400**	**424.600**	**425.700**	**426.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**64.676,25**	**-17.000**	**-18.400**	**-19.600**	**-20.700**	**-21.900**
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(-)**	**64.676,25**	**-17.000**	**-18.400**	**-19.600**	**-20.700**	**-21.900**
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**	**64.676,25**	**-17.000**	**-18.400**	**-19.600**	**-20.700**	**-21.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.625,00	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	435.142,50	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**	**437.767,50**	**405.000**	**405.000**	**0**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	13.579,31	19.700	21.500	0	22.700	23.900	25.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	139,30	300	300	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	329.320,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	604,70	800	800	0	800	800	800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.643,31**	**421.300**	**422.600**	**0**	**423.700**	**424.900**	**426.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**94.124,19**	**-16.300**	**-17.600**	**0**	**-18.700**	**-19.900**	**-21.100**
	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 5000345001 - Landesblindengeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**94.124,19**	**-16.300**	**-17.600**	**0**	**-18.700**	**-19.900**	**-21.100**
	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)**	**94.124,19**	**-16.300**	**-17.600**	**0**	**-18.700**	**-19.900**	**-21.100**

Produkt 5000346001 Wohngeld

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

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

Strategische Ziele
- Wirtschaftliche Sicherung familiengerechten und angemessenen Wohnens

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Mieterinnen und Mieter sowie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ohne ausreichendes Einkommen

Verantwortlich
Frau Koschnitzki

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	2,30	2,37	3,76	2,88
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	1.052	1.321	1.500	2.700
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	187	204	350	700
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	479	532	500	900
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	232	301	400	800
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	19	38	40	100
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	98	99	100	250

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	390,99	200	100	100	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**390,99**	**200**	**100**	**100**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	156.122,57	215.700	255.600	266.100	276.400	287.400
14.	Versorgungsaufwendungen	3.306,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.898,87	9.900	15.100	14.500	14.600	14.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,08	3.700	4.100	4.100	4.200	4.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**169.877,99**	**229.300**	**275.800**	**285.700**	**296.200**	**307.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-169.487,00**	**-229.100**	**-275.700**	**-285.600**	**-296.000**	**-307.100**
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(-)**	**-169.487,00**	**-229.100**	**-275.700**	**-285.600**	**-296.000**	**-307.100**
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**	**-169.487,00**	**-229.100**	**-275.700**	**-285.600**	**-296.000**	**-307.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	152.193,96	213.800	253.100	0	263.400	274.100	285.200
11.	Versorgungsauszahlungen	2.056,57	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.582,37	9.900	15.100	0	14.500	14.600	14.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.550,08	3.700	4.100	0	4.100	4.200	4.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.382,98**	**227.400**	**273.300**	**0**	**283.000**	**293.900**	**305.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-166.382,98**	**-227.400**	**-273.300**	**0**	**-283.000**	**-293.900**	**-305.100**
	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 5000346001 - Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-166.382,98**	**-227.400**	**-273.300**	**0**	**-283.000**	**-293.900**	**-305.100**
	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)**	**-166.382,98**	**-227.400**	**-273.300**	**0**	**-283.000**	**-293.900**	**-305.100**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	1,23	1,38	1,63	0,95
Anzahl: Zahlfälle	5.267	5.201	5.500	7.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.194,87	380.000	505.000	505.000	505.000	505.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	15.751,01	5.000	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	70.266,15	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	199,49	3.200	900	1.000	1.500	1.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**572.411,52**	**453.200**	**589.900**	**590.000**	**590.500**	**590.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	129.883,46	133.100	89.300	93.000	94.300	97.300
14.	Versorgungsaufwendungen	18.244,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,00	1.600	1.800	1.500	1.600	1.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	376.636,32	385.000	514.000	514.000	514.000	514.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**525.397,87**	**519.700**	**605.100**	**608.500**	**609.900**	**613.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**47.013,65**	**-66.500**	**-15.200**	**-18.500**	**-19.400**	**-22.500**
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(-)**	**47.013,65**	**-66.500**	**-15.200**	**-18.500**	**-19.400**	**-22.500**
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**	**47.013,65**	**-66.500**	**-15.200**	**-18.500**	**-19.400**	**-22.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.144,22	380.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	14.392,72	5.000	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	55.493,12	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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**	**418.030,06**	**450.000**	**589.000**	**0**	**589.000**	**589.000**	**589.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	107.622,31	108.500	74.900	0	78.100	81.400	85.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	634,00	1.600	1.800	0	1.500	1.600	1.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	376.636,32	385.000	514.000	0	514.000	514.000	514.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.892,63**	**495.100**	**590.700**	**0**	**593.600**	**597.000**	**600.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-66.862,57**	**-45.100**	**-1.700**	**0**	**-4.600**	**-8.000**	**-11.700**
	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 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-66.862,57**	**-45.100**	**-1.700**	**0**	**-4.600**	**-8.000**	**-11.700**
	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)**	**-66.862,57**	**-45.100**	**-1.700**	**0**	**-4.600**	**-8.000**	**-11.700**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	0,54	0,29	0,70	0,54
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	104	120	100	150
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	269	281	250	350
Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	289,02	1.400	1.100	1.100	1.600	1.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**289,02**	**1.400**	**1.100**	**1.100**	**1.600**	**1.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	28.015,68	45.100	52.100	54.300	54.300	55.400
14.	Versorgungsaufwendungen	5.893,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,04	600	600	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	57.890,57	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389,40	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.321,54**	**146.400**	**153.600**	**155.700**	**155.700**	**156.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-94.032,52**	**-145.000**	**-152.500**	**-154.600**	**-154.100**	**-155.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-94.032,52**	**-145.000**	**-152.500**	**-154.600**	**-154.100**	**-155.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-94.032,52**	**-145.000**	**-152.500**	**-154.600**	**-154.100**	**-155.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	22.372,33	34.500	37.100	0	38.900	40.800	42.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132,04	600	600	0	500	500	500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	57.890,57	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.389,40	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.784,34**	**135.800**	**138.600**	**0**	**140.300**	**142.200**	**144.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-82.784,34**	**-135.800**	**-138.600**	**0**	**-140.300**	**-142.200**	**-144.100**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-82.784,34**	**-135.800**	**-138.600**	**0**	**-140.300**	**-142.200**	**-144.100**
	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)**	**-82.784,34**	**-135.800**	**-138.600**	**0**	**-140.300**	**-142.200**	**-144.100**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,36	0,38	0,48	0,36
Anzahl: Zinssenkungsanträge	0	0	5	5
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	1	1	5	5
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	98	36	70	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.904,00	67.700	67.800	67.800	67.800	67.800
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	489,56	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**68.447,56**	**68.700**	**68.800**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	15.186,54	23.800	25.200	26.600	27.900	29.300
14.	Versorgungsaufwendungen	208,34	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,59	400	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.300,43**	**26.600**	**28.100**	**29.400**	**30.700**	**32.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**51.147,13**	**42.100**	**40.700**	**39.400**	**38.100**	**36.700**
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(-)**	**51.147,13**	**42.100**	**40.700**	**39.400**	**38.100**	**36.700**
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**	**51.147,13**	**42.100**	**40.700**	**39.400**	**38.100**	**36.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	72,00	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	67.904,00	67.700	67.800	0	67.800	67.800	67.800
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**	**67.976,00**	**68.700**	**68.800**	**0**	**68.800**	**68.800**	**68.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	14.997,21	23.400	24.700	0	26.000	27.300	28.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173,59	400	400	0	300	300	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	1.731,96	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.902,76**	**26.200**	**27.600**	**0**	**28.800**	**30.100**	**31.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**51.073,24**	**42.500**	**41.200**	**0**	**40.000**	**38.700**	**37.300**
	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 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**51.073,24**	**42.500**	**41.200**	**0**	**40.000**	**38.700**	**37.300**
	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)**	**51.073,24**	**42.500**	**41.200**	**0**	**40.000**	**38.700**	**37.300**

Teilergebnishaushalt	5100000000 Jugendamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718.049,58	2.912.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000	2.772.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.395.929,35	1.681.800	1.925.100	1.945.100	1.965.100	1.985.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.695,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	250,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786.871,72	3.817.000	4.716.300	4.836.300	4.956.300	4.996.300
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	132.867,77	16.400	21.500	21.900	30.700	31.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**11.075.663,52**	**8.482.500**	**9.490.200**	**9.630.600**	**9.779.400**	**9.840.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.186.812,60	6.136.300	6.627.400	6.895.700	7.128.100	7.393.500
14.	Versorgungsaufwendungen	93.516,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.642,55	480.100	532.000	514.400	517.900	521.500
16.	Abschreibungen	186.690,67	46.700	37.700	23.700	10.100	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.892.896,97	35.556.000	44.770.800	47.448.800	49.657.800	51.694.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.246.956,95	1.627.600	1.760.600	1.761.100	1.760.200	1.760.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**42.807.516,63**	**43.846.700**	**53.728.500**	**56.643.700**	**59.074.100**	**61.378.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-31.731.853,11**	**-35.364.200**	**-44.238.300**	**-47.013.100**	**-49.294.700**	**-51.538.700**
22.	außerordentliche Erträge	23.477,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23.477,44	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-31.708.375,67**	**-35.364.200**	**-44.238.300**	**-47.013.100**	**-49.294.700**	**-51.538.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.499,87	271.200	263.700	267.700	271.700	275.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.499,87	-271.200	-263.700	-267.700	-271.700	-275.800
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.031.875,54**	**-35.635.400**	**-44.502.000**	**-47.280.800**	**-49.566.400**	**-51.814.500**

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt	5100000000 Jugendamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660.769,77	2.912.000	2.772.000	0	2.772.000	2.772.000	2.772.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.039.729,50	1.681.800	1.925.100	0	1.945.100	1.965.100	1.985.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.114,14	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	250,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.990.236,06	3.817.000	4.716.300	0	4.836.300	4.956.300	4.996.300
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**	**10.763.099,47**	**8.466.100**	**9.468.700**	**0**	**9.608.700**	**9.748.700**	**9.808.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.102.512,62	6.002.500	6.339.300	0	6.599.400	6.869.700	7.150.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	231.653,46	480.100	532.000	0	514.400	517.900	521.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	33.951.609,58	35.556.000	44.770.800	0	47.448.800	49.657.800	51.694.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.648.557,92	1.627.600	1.760.600	0	1.761.100	1.760.200	1.760.200
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.934.333,58**	**43.666.200**	**53.402.700**	**0**	**56.323.700**	**58.805.600**	**61.127.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-31.171.234,11**	**-35.200.100**	**-43.934.000**	**0**	**-46.715.000**	**-49.056.900**	**-51.318.400**
	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**

Teilhaushalt 11 -Amt 51 Jugendamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-31.171.234,11**	**-35.200.100**	**-43.934.000**	**0**	**-46.715.000**	**-49.056.900**	**-51.318.400**
	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)**	**-31.171.234,11**	**-35.200.100**	**-43.934.000**	**0**	**-46.715.000**	**-49.056.900**	**-51.318.400**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	1,48	1,50	1,50	1,50
Anzahl: Fälle	182	196	175	175
Quote: Selbstmeldungen	35 %	24 %	40 %	50 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen Fällen	0,00 %	2,00 %	1,00 %	1,00 %
Anzahl: initiierte und begleitete Selbsthilfegruppen	1	2	1	1

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.389,20	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	37,68	300	500	500	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**18.426,88**	**17.300**	**17.500**	**17.500**	**17.800**	**17.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	117.933,83	124.700	137.900	143.700	148.400	154.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.258,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.580,59	21.600	21.700	21.400	21.500	21.600
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	0,00	0	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**134.772,61**	**146.300**	**160.400**	**165.900**	**170.700**	**176.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-116.345,73**	**-129.000**	**-142.900**	**-148.400**	**-152.900**	**-158.600**
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(-)**	**-116.345,73**	**-129.000**	**-142.900**	**-148.400**	**-152.900**	**-158.600**
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**	**-116.345,73**	**-129.000**	**-142.900**	**-148.400**	**-152.900**	**-158.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	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**	**0,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	115.153,72	121.500	130.000	0	135.600	141.300	147.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.946,41	21.600	21.700	0	21.400	21.500	21.600
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	0,00	0	800	0	800	800	800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.100,13**	**143.100**	**152.500**	**0**	**157.800**	**163.600**	**169.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-130.100,13**	**-126.100**	**-135.500**	**0**	**-140.800**	**-146.600**	**-152.700**
	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 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-130.100,13**	**-126.100**	**-135.500**	**0**	**-140.800**	**-146.600**	**-152.700**
	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)**	**-130.100,13**	**-126.100**	**-135.500**	**0**	**-140.800**	**-146.600**	**-152.700**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,94	2,11	2,11	2,16
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	2.282	2.169	1.140	1.100
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	19.684	20.007	19.690	20.000
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	94,26 %	94,67 %	93,20 %	94,50 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	995.805,68	705.000	810.000	830.000	850.000	870.000
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	2.536.756,29	2.800.000	2.920.000	3.040.000	3.160.000	3.200.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.212,19	400	800	800	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.534.774,16**	**3.505.400**	**3.730.800**	**3.870.800**	**4.011.100**	**4.071.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	135.925,02	143.800	165.100	171.900	177.100	183.500
14.	Versorgungsaufwendungen	2.543,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,10	3.100	3.300	2.800	2.900	3.000
16.	Abschreibungen	86.528,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.267.763,60	3.500.000	3.650.000	3.800.000	3.950.000	4.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.875,40	273.200	312.400	312.400	312.300	312.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.709.579,09**	**3.920.100**	**4.130.800**	**4.287.100**	**4.442.300**	**4.498.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-174.804,93**	**-414.700**	**-400.000**	**-416.300**	**-431.200**	**-427.700**
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(-)**	**-174.804,93**	**-414.700**	**-400.000**	**-416.300**	**-431.200**	**-427.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.961,50	219.400	198.100	201.100	204.100	207.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.961,50	-219.400	-198.100	-201.100	-204.100	-207.200
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-422.766,43**	**-634.100**	**-598.100**	**-617.400**	**-635.300**	**-634.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	628.681,83	705.000	810.000	0	830.000	850.000	870.000
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	2.532.858,00	2.800.000	2.920.000	0	3.040.000	3.160.000	3.200.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.161.539,83**	**3.505.000**	**3.730.000**	**0**	**3.870.000**	**4.010.000**	**4.070.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	132.391,70	139.400	154.600	0	161.000	167.600	174.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.943,10	3.100	3.300	0	2.800	2.900	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.273.002,60	3.500.000	3.650.000	0	3.800.000	3.950.000	4.000.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.122,07	273.200	312.400	0	312.400	312.300	312.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.621.459,47**	**3.915.700**	**4.120.300**	**0**	**4.276.200**	**4.432.800**	**4.489.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-459.919,64**	**-410.700**	**-390.300**	**0**	**-406.200**	**-422.800**	**-419.900**
	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 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-459.919,64**	**-410.700**	**-390.300**	**0**	**-406.200**	**-422.800**	**-419.900**
	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)**	**-459.919,64**	**-410.700**	**-390.300**	**0**	**-406.200**	**-422.800**	**-419.900**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	8,14	8,07	9,60	9,93
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	232	308	240	240
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	123	120	100	100

Teilergebnishaushalt

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

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382.404,78	2.399.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	304.788,30	273.000	315.000	315.000	315.000	315.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,79	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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	13.444,29	3.800	3.000	3.100	4.200	4.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.701.837,16**	**2.677.800**	**2.549.300**	**2.549.400**	**2.550.500**	**2.550.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	589.009,53	711.700	753.200	783.200	808.300	837.400
14.	Versorgungsaufwendungen	19.824,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.263,72	176.300	207.000	205.200	205.600	206.000
16.	Abschreibungen	85.282,99	37.800	28.800	14.800	1.200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.474.084,10	14.452.000	20.311.000	21.659.000	23.093.000	24.630.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.012,67	7.000	10.900	10.900	10.900	10.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.224.477,10**	**15.384.800**	**21.310.900**	**22.673.100**	**24.119.000**	**25.684.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-11.522.639,94**	**-12.707.000**	**-18.761.600**	**-20.123.700**	**-21.568.500**	**-23.133.600**
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(-)**	**-11.522.639,94**	**-12.707.000**	**-18.761.600**	**-20.123.700**	**-21.568.500**	**-23.133.600**
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**	**-11.522.639,94**	**-12.707.000**	**-18.761.600**	**-20.123.700**	**-21.568.500**	**-23.133.600**

Teilfinanzhaushalt

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

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.335.959,68	2.399.000	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	2.230.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	301.689,12	273.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.498,39	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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**	**3.639.147,19**	**2.674.000**	**2.546.300**	**0**	**2.546.300**	**2.546.300**	**2.546.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	564.290,43	683.200	713.800	0	742.700	773.000	804.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.347,43	176.300	207.000	0	205.200	205.600	206.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	14.098.111,15	14.452.000	20.311.000	0	21.659.000	23.093.000	24.630.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.111,22	7.000	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.718.860,23**	**15.318.500**	**21.242.700**	**0**	**22.617.800**	**24.082.500**	**25.651.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-11.079.713,04**	**-12.644.500**	**-18.696.400**	**0**	**-20.071.500**	**-21.536.200**	**-23.104.900**
	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 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-11.079.713,04**	**-12.644.500**	**-18.696.400**	**0**	**-20.071.500**	**-21.536.200**	**-23.104.900**
	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)**	**-11.079.713,04**	**-12.644.500**	**-18.696.400**	**0**	**-20.071.500**	**-21.536.200**	**-23.104.900**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,78	0,87	0,87	0,86
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	0	1	2	3
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	0	65	26	80
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	2	4	15	10
Anzahl: ausgestellte JuLeiCa	28	32	30	35
Anzahl: alternative Maßnahmen	8	16	10	12
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	120	196	100	100

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.907,22	217.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.438,52	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
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	1.411,34	300	500	500	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**75.757,08**	**224.600**	**133.600**	**133.600**	**133.900**	**133.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	56.732,15	62.400	84.600	89.000	92.300	96.400
14.	Versorgungsaufwendungen	2.258,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,57	21.600	23.000	22.900	22.900	22.900
16.	Abschreibungen	8.838,42	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	157.335,01	348.000	257.800	257.800	257.800	257.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,38	900	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**240.210,72**	**441.800**	**375.600**	**379.900**	**383.200**	**387.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-164.453,64**	**-217.200**	**-242.000**	**-246.300**	**-249.300**	**-253.400**
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(-)**	**-164.453,64**	**-217.200**	**-242.000**	**-246.300**	**-249.300**	**-253.400**
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**	**-164.453,64**	**-217.200**	**-242.000**	**-246.300**	**-249.300**	**-253.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.461,71	217.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.118,52	7.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
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**	**81.580,23**	**224.300**	**133.100**	**0**	**133.100**	**133.100**	**133.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	54.632,00	59.200	76.700	0	80.900	85.200	89.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.017,57	21.600	23.000	0	22.900	22.900	22.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	157.199,19	348.000	257.800	0	257.800	257.800	257.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029,38	900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.878,14**	**429.700**	**358.800**	**0**	**362.900**	**367.200**	**371.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-145.297,91**	**-205.400**	**-225.700**	**0**	**-229.800**	**-234.100**	**-238.600**
	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 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-145.297,91**	**-205.400**	**-225.700**	**0**	**-229.800**	**-234.100**	**-238.600**
	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)**	**-145.297,91**	**-205.400**	**-225.700**	**0**	**-229.800**	**-234.100**	**-238.600**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,73	4,58	4,64	3,95
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	52	48	25	25
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	23	21	20	20

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.030,31	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	41.676,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,75	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	10.928,04	300	500	500	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**148.114,00**	**205.300**	**205.500**	**205.500**	**205.800**	**205.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	271.916,89	326.400	359.900	374.700	388.700	404.000
14.	Versorgungsaufwendungen	2.258,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.755,60	110.100	110.500	109.400	109.600	109.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95.000,00	110.000	122.000	122.000	122.000	122.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.316,75	137.000	140.500	140.700	140.600	140.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**473.247,43**	**683.500**	**732.900**	**746.800**	**760.900**	**776.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-325.133,43**	**-478.200**	**-527.400**	**-541.300**	**-555.100**	**-570.600**
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(-)**	**-325.133,43**	**-478.200**	**-527.400**	**-541.300**	**-555.100**	**-570.600**
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**	**-325.133,43**	**-478.200**	**-527.400**	**-541.300**	**-555.100**	**-570.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.030,31	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	72.095,94	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	14.478,75	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**	**167.605,00**	**205.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	269.817,90	323.200	352.000	0	366.600	381.600	397.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.540,00	110.100	110.500	0	109.400	109.600	109.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	53.412,04	110.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.146,06	137.000	140.500	0	140.700	140.600	140.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.916,00**	**680.300**	**725.000**	**0**	**738.700**	**753.800**	**769.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-290.311,00**	**-475.300**	**-520.000**	**0**	**-533.700**	**-548.800**	**-564.700**
	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 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-290.311,00**	**-475.300**	**-520.000**	**0**	**-533.700**	**-548.800**	**-564.700**
	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)**	**-290.311,00**	**-475.300**	**-520.000**	**0**	**-533.700**	**-548.800**	**-564.700**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	10,65	10,48	11,26	12,12
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	35	51	50	60
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	44	44	50	50
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	128	350	330	350
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	25,00 %	51,80 %	35,00 %	40,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	29.111	29.473	29.110	29.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	200	200	200	200	200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.568,96	300	500	500	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.568,96**	**500**	**700**	**700**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	710.848,98	803.400	916.900	954.100	991.600	1.031.100
14.	Versorgungsaufwendungen	2.258,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,02	12.900	14.000	11.400	11.900	12.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	262.836,82	267.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.421,63	17.000	24.200	24.300	24.200	24.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**999.500,64**	**1.100.300**	**1.265.100**	**1.299.800**	**1.337.700**	**1.377.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-986.931,68**	**-1.099.800**	**-1.264.400**	**-1.299.100**	**-1.336.700**	**-1.376.700**
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(-)**	**-986.931,68**	**-1.099.800**	**-1.264.400**	**-1.299.100**	**-1.336.700**	**-1.376.700**
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**	**-986.931,68**	**-1.099.800**	**-1.264.400**	**-1.299.100**	**-1.336.700**	**-1.376.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	200	200	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	702.711,72	800.200	909.000	0	946.000	984.500	1.024.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.135,02	12.900	14.000	0	11.400	11.900	12.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	129.188,45	267.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.421,63	17.000	24.200	0	24.300	24.200	24.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**855.456,82**	**1.097.100**	**1.257.200**	**0**	**1.291.700**	**1.330.600**	**1.371.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-855.456,82**	**-1.096.900**	**-1.257.000**	**0**	**-1.291.500**	**-1.330.400**	**-1.370.800**
	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 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-855.456,82**	**-1.096.900**	**-1.257.000**	**0**	**-1.291.500**	**-1.330.400**	**-1.370.800**
	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)**	**-855.456,82**	**-1.096.900**	**-1.257.000**	**0**	**-1.291.500**	**-1.330.400**	**-1.370.800**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	19,33	20,49	22,14	21,41
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	87	90	90	110
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	11	16	25	25
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	47	51	90	90
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	87	85	85	110
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	43	45	60	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	108.600,58	51.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.084,33	500	800	800	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**111.684,91**	**51.500**	**164.300**	**164.300**	**164.600**	**164.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.346.635,96	1.560.200	1.594.500	1.659.400	1.724.800	1.793.800
14.	Versorgungsaufwendungen	3.573,13	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.919,50	29.800	31.600	27.100	28.000	28.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.523.454,95	2.379.000	3.107.000	3.457.000	3.682.000	3.782.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.325,06	7.000	18.100	18.100	18.100	18.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.896.908,60**	**3.976.000**	**4.751.200**	**5.161.600**	**5.452.900**	**5.622.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.785.223,69**	**-3.924.500**	**-4.586.900**	**-4.997.300**	**-5.288.300**	**-5.458.200**
22.	außerordentliche Erträge	22.877,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	22.877,44	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.762.346,25**	**-3.924.500**	**-4.586.900**	**-4.997.300**	**-5.288.300**	**-5.458.200**
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**	**-3.762.346,25**	**-3.924.500**	**-4.586.900**	**-4.997.300**	**-5.288.300**	**-5.458.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	103.574,86	51.000	43.500	0	43.500	43.500	43.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.574,86**	**51.000**	**163.500**	**0**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.342.436,13	1.554.900	1.582.000	0	1.646.400	1.713.500	1.783.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.757,93	29.800	31.600	0	27.100	28.000	28.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	2.385.477,00	2.379.000	3.107.000	0	3.457.000	3.682.000	3.782.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.325,06	7.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.750.996,12**	**3.970.700**	**4.738.700**	**0**	**5.148.600**	**5.441.600**	**5.612.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-3.647.421,26**	**-3.919.700**	**-4.575.200**	**0**	**-4.985.100**	**-5.278.100**	**-5.448.600**
	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 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-3.647.421,26**	**-3.919.700**	**-4.575.200**	**0**	**-4.985.100**	**-5.278.100**	**-5.448.600**
	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)**	**-3.647.421,26**	**-3.919.700**	**-4.575.200**	**0**	**-4.985.100**	**-5.278.100**	**-5.448.600**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	7,49	7,87	7,99	7,34
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	4	7	6	10
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	9	8	10	8
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	1,6 Jahre	1,0 Jahre	1,7 Jahre	1,2 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	81	82	83	95
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	1,4 Jahre	1,7 Jahre	1,5 Jahre	1,8 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	6	6	7	5
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	1,2 Jahre	1,5 Jahre	1,0 Jahre	1,6 Jahre
Bestand: Autismustherapie	32	40	42	48
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	1,5 Jahre	1,8 Jahre	1,8 Jahre	1,6 Jahre

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.511,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	206.783,74	99.500	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.105,39	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	49.912,61	0	200	200	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**353.312,74**	**176.300**	**262.000**	**262.000**	**262.100**	**262.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	375.097,75	433.500	469.100	487.900	507.100	527.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821,20	14.100	14.700	13.000	13.300	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	3.429.580,61	3.460.000	4.043.000	4.243.000	4.293.000	4.343.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.278,04	4.200	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.817.777,60**	**3.911.800**	**4.534.400**	**4.751.500**	**4.821.000**	**4.891.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.464.464,86**	**-3.735.500**	**-4.272.400**	**-4.489.500**	**-4.558.900**	**-4.629.400**
22.	außerordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	600,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.463.864,86**	**-3.735.500**	**-4.272.400**	**-4.489.500**	**-4.558.900**	**-4.629.400**
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**	**-3.463.864,86**	**-3.735.500**	**-4.272.400**	**-4.489.500**	**-4.558.900**	**-4.629.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.511,00	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	196.746,51	99.500	170.000	0	170.000	170.000	170.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.105,39	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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**	**293.362,90**	**176.300**	**261.800**	**0**	**261.800**	**261.800**	**261.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	375.097,75	433.500	465.500	0	484.200	503.800	524.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.821,20	14.100	14.700	0	13.000	13.300	13.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.386.335,95	3.460.000	4.043.000	0	4.243.000	4.293.000	4.343.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.278,04	4.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.774.532,94**	**3.911.800**	**4.530.800**	**0**	**4.747.800**	**4.817.700**	**4.888.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-3.481.170,04**	**-3.735.500**	**-4.269.000**	**0**	**-4.486.000**	**-4.555.900**	**-4.626.600**
	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 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-3.481.170,04**	**-3.735.500**	**-4.269.000**	**0**	**-4.486.000**	**-4.555.900**	**-4.626.600**
	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)**	**-3.481.170,04**	**-3.735.500**	**-4.269.000**	**0**	**-4.486.000**	**-4.555.900**	**-4.626.600**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	5,51	5,84	6,43	6,74
Anzahl: Beurkundungen	556	555	540	540
Bestand: Beistandschaften	525	518	540	530
Bestand: Pflegschaften	75	77	90	80
Bestand: Vormundschaften	75	79	80	80

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	3.862,22	9.600	13.300	13.600	18.700	19.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.862,22**	**9.600**	**13.300**	**13.600**	**18.700**	**19.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	431.687,59	469.300	655.200	679.400	677.500	689.500
14.	Versorgungsaufwendungen	50.614,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,64	9.500	9.900	8.500	8.800	9.100
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	9.676,31	9.600	11.500	11.600	11.400	11.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**496.735,96**	**488.400**	**676.600**	**699.500**	**697.700**	**710.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-492.873,74**	**-478.800**	**-663.300**	**-685.900**	**-679.000**	**-690.800**
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(-)**	**-492.873,74**	**-478.800**	**-663.300**	**-685.900**	**-679.000**	**-690.800**
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**	**-492.873,74**	**-478.800**	**-663.300**	**-685.900**	**-679.000**	**-690.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	403.369,31	398.500	489.300	0	509.000	529.300	550.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.787,51	9.500	9.900	0	8.500	8.800	9.100
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	8.252,64	9.600	11.500	0	11.600	11.400	11.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.409,46**	**417.600**	**510.700**	**0**	**529.100**	**549.500**	**570.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-416.409,46**	**-417.600**	**-510.700**	**0**	**-529.100**	**-549.500**	**-570.900**
	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 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-416.409,46**	**-417.600**	**-510.700**	**0**	**-529.100**	**-549.500**	**-570.900**
	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)**	**-416.409,46**	**-417.600**	**-510.700**	**0**	**-529.100**	**-549.500**	**-570.900**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	11,24	12,33	12,62	13,03
Anzahl: Inobhutnahmen	57	72	80	80
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	12	7	8	10
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	132	133	135	135
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	86	95	95	98

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	776.512,53	546.000	579.500	579.500	579.500	579.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,20	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210.331,50	1.010.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
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	28.982,56	600	900	900	1.300	1.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.015.844,79**	**1.556.900**	**2.355.700**	**2.355.700**	**2.356.100**	**2.356.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	901.935,25	1.048.100	1.062.700	1.106.900	1.150.100	1.196.300
14.	Versorgungsaufwendungen	5.670,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.335,78	28.400	30.300	27.500	28.000	28.500
16.	Abschreibungen	6.040,74	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.682.841,88	11.040.000	12.970.000	13.600.000	13.950.000	14.250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.889,43	1.149.900	1.207.800	1.207.800	1.207.800	1.207.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.513.713,93**	**13.266.400**	**15.270.800**	**15.942.200**	**16.335.900**	**16.682.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-10.497.869,14**	**-11.709.500**	**-12.915.100**	**-13.586.500**	**-13.979.800**	**-14.326.400**
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(-)**	**-10.497.869,14**	**-11.709.500**	**-12.915.100**	**-13.586.500**	**-13.979.800**	**-14.326.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.538,37	51.800	65.600	66.600	67.600	68.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.538,37	-51.800	-65.600	-66.600	-67.600	-68.600
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.573.407,51**	**-11.761.300**	**-12.980.700**	**-13.653.100**	**-14.047.400**	**-14.395.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	805.918,66	546.000	579.500	0	579.500	579.500	579.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18,20	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.417.295,53	1.010.000	1.775.000	0	1.775.000	1.775.000	1.775.000
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**	**3.223.232,39**	**1.556.300**	**2.354.800**	**0**	**2.354.800**	**2.354.800**	**2.354.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	895.621,30	1.039.300	1.046.000	0	1.089.600	1.134.800	1.181.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.310,89	28.400	30.300	0	27.500	28.000	28.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	10.468.883,20	11.040.000	12.970.000	0	13.600.000	13.950.000	14.250.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.308.891,51	1.149.900	1.207.800	0	1.207.800	1.207.800	1.207.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.691.706,90**	**13.257.600**	**15.254.100**	**0**	**15.924.900**	**16.320.600**	**16.668.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-10.468.474,51**	**-11.701.300**	**-12.899.300**	**0**	**-13.570.100**	**-13.965.800**	**-14.313.300**
	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 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-10.468.474,51**	**-11.701.300**	**-12.899.300**	**0**	**-13.570.100**	**-13.965.800**	**-14.313.300**
	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)**	**-10.468.474,51**	**-11.701.300**	**-12.899.300**	**0**	**-13.570.100**	**-13.965.800**	**-14.313.300**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,82	3,59	6,88	6,46
Anzahl: Neugeborenenbesuche	676	593	600	600
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	68 %	86 %	75 %	80 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	30	43	40	40
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	87 %	85 %	80 %	85 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.807,07	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	250,00	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	6.423,55	300	500	500	800	800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**99.480,62**	**57.300**	**57.500**	**57.500**	**57.800**	**57.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	249.089,65	452.800	428.300	445.500	462.200	480.300
14.	Versorgungsaufwendungen	2.258,19	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112,83	52.700	66.000	65.200	65.400	65.600
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	30.132,28	21.800	25.500	25.600	25.200	25.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**300.592,95**	**527.300**	**519.800**	**536.300**	**552.800**	**571.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-201.112,33**	**-470.000**	**-462.300**	**-478.800**	**-495.000**	**-513.300**
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(-)**	**-201.112,33**	**-470.000**	**-462.300**	**-478.800**	**-495.000**	**-513.300**
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**	**-201.112,33**	**-470.000**	**-462.300**	**-478.800**	**-495.000**	**-513.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.807,07	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	250,00	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**	**93.057,07**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	246.990,66	449.600	420.400	0	437.400	455.100	473.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.046,40	52.700	66.000	0	65.200	65.400	65.600
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	22.980,31	21.800	25.500	0	25.600	25.200	25.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**290.017,37**	**524.100**	**511.900**	**0**	**528.200**	**545.700**	**564.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-196.960,30**	**-467.100**	**-454.900**	**0**	**-471.200**	**-488.700**	**-507.400**
	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 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-196.960,30**	**-467.100**	**-454.900**	**0**	**-471.200**	**-488.700**	**-507.400**
	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)**	**-196.960,30**	**-467.100**	**-454.900**	**0**	**-471.200**	**-488.700**	**-507.400**

Teilergebnishaushalt	5200000000 Fachstelle Teilhabe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.511,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.692.080,80	1.242.000	1.170.000	1.185.000	1.200.000	1.215.000
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	29.198.207,77	29.455.000	32.842.900	34.890.000	36.939.000	39.149.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	62.973,86	20.600	16.400	17.000	23.300	23.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**31.025.773,43**	**30.790.100**	**34.101.800**	**36.164.500**	**38.234.800**	**40.461.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.524.978,46	1.906.600	2.010.100	2.087.700	2.135.400	2.202.100
14.	Versorgungsaufwendungen	101.241,27	1.500	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.162,11	35.200	38.000	33.200	34.200	35.200
16.	Abschreibungen	2.466,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.467.344,99	38.375.000	43.003.000	45.587.800	48.329.000	51.234.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,67	4.300	4.800	4.800	4.700	4.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**38.122.099,07**	**40.322.600**	**45.056.100**	**47.713.700**	**50.503.500**	**53.476.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-7.096.325,64**	**-9.532.500**	**-10.954.300**	**-11.549.200**	**-12.268.700**	**-13.015.200**
22.	außerordentliche Erträge	112.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	112.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.984.325,64**	**-9.532.500**	**-10.954.300**	**-11.549.200**	**-12.268.700**	**-13.015.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.984.325,64**	**-9.532.500**	**-10.954.300**	**-11.549.200**	**-12.268.700**	**-13.015.200**

Teilhaushalt 12 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt	5200000000 Fachstelle Teilhabe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.511,00	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.506.633,81	1.242.000	1.170.000	0	1.185.000	1.200.000	1.215.000
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	30.498.207,77	29.455.000	32.842.900	0	34.890.000	36.939.000	39.149.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.077.352,58**	**30.769.500**	**34.085.400**	**0**	**36.147.500**	**38.211.500**	**40.437.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.409.150,11	1.757.000	1.803.900	0	1.876.000	1.951.100	2.029.200
11.	Versorgungsauszahlungen	2.934,63	1.500	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.162,11	35.200	38.000	0	33.200	34.200	35.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	35.797.087,38	38.375.000	43.003.000	0	45.587.800	48.329.000	51.234.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.738,19	4.300	4.800	0	4.800	4.700	4.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.235.072,42**	**40.173.000**	**44.849.900**	**0**	**47.502.000**	**50.319.200**	**53.303.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-5.157.719,84**	**-9.403.500**	**-10.764.500**	**0**	**-11.354.500**	**-12.107.700**	**-12.866.200**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-5.157.719,84**	**-9.403.500**	**-10.764.500**	**0**	**-11.354.500**	**-12.107.700**	**-12.866.200**
	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)**	**-5.157.719,84**	**-9.403.500**	**-10.764.500**	**0**	**-11.354.500**	**-12.107.700**	**-12.866.200**

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
Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen

Verantwortlich
Frau Behrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	104.048,72	55.000	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039.457,71	2.815.000	3.112.900	3.300.000	3.499.000	3.709.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**3.143.506,43**	**2.870.000**	**3.112.900**	**3.300.000**	**3.499.000**	**3.709.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	100,25	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	2.697,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,93	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	1.883,87	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.129.587,82	3.345.000	3.712.900	3.939.500	4.179.900	4.434.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,32	3.900	4.400	4.400	4.300	4.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.138.078,37**	**3.349.100**	**3.717.500**	**3.944.100**	**4.184.400**	**4.438.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**5.428,06**	**-479.100**	**-604.600**	**-644.100**	**-685.400**	**-728.900**
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(-)**	**5.428,06**	**-479.100**	**-604.600**	**-644.100**	**-685.400**	**-728.900**
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**	**5.428,06**	**-479.100**	**-604.600**	**-644.100**	**-685.400**	**-728.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	109.655,82	55.000	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.039.457,71	2.815.000	3.112.900	0	3.300.000	3.499.000	3.709.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.149.113,53**	**2.870.000**	**3.112.900**	**0**	**3.300.000**	**3.499.000**	**3.709.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	2.697,18	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83,93	200	200	0	200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	3.149.111,35	3.345.000	3.712.900	0	3.939.500	4.179.900	4.434.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.557,84	3.900	4.400	0	4.400	4.300	4.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.155.450,30**	**3.349.100**	**3.717.500**	**0**	**3.944.100**	**4.184.400**	**4.438.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-6.336,77**	**-479.100**	**-604.600**	**0**	**-644.100**	**-685.400**	**-728.900**
	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 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-6.336,77**	**-479.100**	**-604.600**	**0**	**-644.100**	**-685.400**	**-728.900**
	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)**	**-6.336,77**	**-479.100**	**-604.600**	**0**	**-644.100**	**-685.400**	**-728.900**

Produkt	**5200314001**	**Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen für den örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Zu den Aufgaben zählen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB VIII).

Strategische Ziele
Sicherstellung der notwendigen Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen.

Operative Ziele
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt.

Zielgruppen
Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen

Verantwortlich
Frau Behrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.511,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.588.032,08	1.187.000	1.170.000	1.185.000	1.200.000	1.215.000
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	25.710.219,70	26.200.000	29.290.000	31.150.000	33.000.000	35.000.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	57.057,27	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**27.427.820,05**	**27.459.500**	**30.532.500**	**32.407.500**	**34.272.500**	**36.287.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	582,70	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	33.337.757,17	35.030.000	39.290.100	41.648.300	44.149.100	46.800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.338.339,87**	**35.030.000**	**39.290.100**	**41.648.300**	**44.149.100**	**46.800.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.910.519,82**	**-7.570.500**	**-8.757.600**	**-9.240.800**	**-9.876.600**	**-10.512.500**
22.	außerordentliche Erträge	112.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	112.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.798.519,82**	**-7.570.500**	**-8.757.600**	**-9.240.800**	**-9.876.600**	**-10.512.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.798.519,82**	**-7.570.500**	**-8.757.600**	**-9.240.800**	**-9.876.600**	**-10.512.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.511,00	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.396.977,99	1.187.000	1.170.000	0	1.185.000	1.200.000	1.215.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.010.219,70	26.200.000	29.290.000	0	31.150.000	33.000.000	35.000.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.479.708,69**	**27.459.500**	**30.532.500**	**0**	**32.407.500**	**34.272.500**	**36.287.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	32.647.976,03	35.030.000	39.290.100	0	41.648.300	44.149.100	46.800.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.647.976,03**	**35.030.000**	**39.290.100**	**0**	**41.648.300**	**44.149.100**	**46.800.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.168.267,34**	**-7.570.500**	**-8.757.600**	**0**	**-9.240.800**	**-9.876.600**	**-10.512.500**
	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 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-4.168.267,34**	**-7.570.500**	**-8.757.600**	**0**	**-9.240.800**	**-9.876.600**	**-10.512.500**
	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)**	**-4.168.267,34**	**-7.570.500**	**-8.757.600**	**0**	**-9.240.800**	**-9.876.600**	**-10.512.500**

Produkt 5200314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

Produktbeschreibung
Dieses Produkt bildet alle Personal- und Sachkosten der Fachstelle ab, welche aufgrund der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und XII entstehen.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB VIII).

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

Operative Ziele
Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Teilhabe eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen

Verantwortlich
Frau Behrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	19,30	21,42	24,91	25,28

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	448.530,36	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	5.916,59	20.600	16.400	17.000	23.300	23.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**454.446,95**	**460.600**	**456.400**	**457.000**	**463.300**	**463.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.524.878,21	1.906.600	2.010.100	2.087.700	2.135.400	2.202.100
14.	Versorgungsaufwendungen	98.544,09	1.500	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.078,18	35.000	37.800	33.000	34.000	35.000
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	180,35	400	400	400	400	400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.645.680,83**	**1.943.500**	**2.048.500**	**2.121.300**	**2.170.000**	**2.237.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.191.233,88**	**-1.482.900**	**-1.592.100**	**-1.664.300**	**-1.706.700**	**-1.773.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.191.233,88**	**-1.482.900**	**-1.592.100**	**-1.664.300**	**-1.706.700**	**-1.773.800**
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**	**-1.191.233,88**	**-1.482.900**	**-1.592.100**	**-1.664.300**	**-1.706.700**	**-1.773.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	448.530,36	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**	**448.530,36**	**440.000**	**440.000**	**0**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.409.150,11	1.757.000	1.803.900	0	1.876.000	1.951.100	2.029.200
11.	Versorgungsauszahlungen	237,45	1.500	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.078,18	35.000	37.800	0	33.000	34.000	35.000
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	180,35	400	400	0	400	400	400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.431.646,09**	**1.793.900**	**1.842.300**	**0**	**1.909.600**	**1.985.700**	**2.064.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-983.115,73**	**-1.353.900**	**-1.402.300**	**0**	**-1.469.600**	**-1.545.700**	**-1.624.800**
	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 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-983.115,73**	**-1.353.900**	**-1.402.300**	**0**	**-1.469.600**	**-1.545.700**	**-1.624.800**
	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)**	**-983.115,73**	**-1.353.900**	**-1.402.300**	**0**	**-1.469.600**	**-1.545.700**	**-1.624.800**

Teilergebnishaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.763,74	930.000	1.000.600	1.042.200	1.115.000	140.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	6.700	6.900	6.900	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.016,48	220.000	220.000	230.000	240.000	240.000
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000,00	100.000	100.000	25.000	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	47.290,30	26.200	8.900	9.400	12.800	13.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.848.829,58**	**1.280.800**	**1.336.200**	**1.313.500**	**1.379.700**	**405.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.875.796,90	2.630.600	2.709.400	2.816.500	2.909.200	3.015.000
14.	Versorgungsaufwendungen	79.949,50	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.076,32	275.800	262.100	183.000	192.000	183.300
16.	Abschreibungen	12.185,72	12.500	14.000	13.200	13.400	13.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	137.471,71	147.700	152.700	157.700	167.700	167.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.920,61	167.000	170.900	96.700	74.900	74.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.338.400,76**	**3.243.600**	**3.326.100**	**3.284.100**	**3.374.200**	**3.471.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.489.571,18**	**-1.962.800**	**-1.989.900**	**-1.970.600**	**-1.994.500**	**-3.066.200**
22.	außerordentliche Erträge	1.198.631,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	244.167,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	954.464,18	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.535.107,00**	**-1.962.800**	**-1.989.900**	**-1.970.600**	**-1.994.500**	**-3.066.200**
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**	**-1.535.107,00**	**-1.962.800**	**-1.989.900**	**-1.970.600**	**-1.994.500**	**-3.066.200**

Teilhaushalt 13 –Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.400,41	930.000	906.500	0	1.042.200	1.115.000	140.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.366,54	220.000	220.000	0	230.000	240.000	240.000
5.	privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.492.478,23	100.000	100.000	0	25.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326,28	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.440.616,46**	**1.250.000**	**1.226.500**	**0**	**1.297.200**	**1.360.000**	**385.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.805.999,21	2.556.400	2.594.100	0	2.698.000	2.805.900	2.918.100
11.	Versorgungsauszahlungen	18.375,79	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	426.498,59	275.800	262.100	0	183.000	192.000	183.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	47.700,00	147.700	152.700	0	157.700	167.700	167.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.069.448,96	167.000	170.900	0	96.700	74.900	74.900
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.368.022,55**	**3.156.900**	**3.196.800**	**0**	**3.152.400**	**3.257.500**	**3.361.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-927.406,09**	**-1.906.900**	**-1.970.300**	**0**	**-1.855.200**	**-1.897.500**	**-2.976.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**45.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilhaushalt 13 –Amt 53 Gesundheitsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-927.406,09**	**-1.911.900**	**-1.975.300**	**0**	**-1.860.200**	**-1.902.500**	**-2.981.000**
	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)**	**-927.406,09**	**-1.911.900**	**-1.975.300**	**0**	**-1.860.200**	**-1.902.500**	**-2.981.000**

Produkt 5300343001 Rechtliche Betreuungen

Produktbeschreibung
- Unterstützung des Amtsgerichts (Betreuungsgerichts), insbesondere durch Berichte zur Aufklärung des Sachverhaltes und Vorschlag einer Person, die sich im Einzelfall als Betreuerin oder Betreuer eignet
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird
- Beglaubigung von Vollmachten
- Fortbildung für Betreuer und Einführung in ihre Aufgaben

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Strategische Ziele
- Vermeidung von Betreuungen durch andere Hilfen, z.B. Vollmachten
- Wohl der betreuten Menschen
- Wahrung des Grundrechts auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG)

Operative Ziele
- Ermittlung aller notwendigen Informationen im Einzelfall
- Sachgerechte Berichte für das Betreuungsgericht

Zielgruppen
Gerichte, Betreute, Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osterholz

Verantwortlich
Frau Folkers

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,46	2,02	2,36	2,40
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.763	1.584	1.800	1.800
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	930	760	1.000	1.100
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	167	100	150	150

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.804,97	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.804,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	147.247,35	149.600	206.500	215.000	223.800	233.100
14.	Versorgungsaufwendungen	14.996,83	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,98	16.100	16.200	15.400	15.600	15.800
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	771,64	800	800	800	800	800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.938,80**	**176.500**	**240.500**	**248.200**	**257.200**	**266.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-163.133,83**	**-176.500**	**-240.500**	**-248.200**	**-257.200**	**-266.700**
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(-)**	**-163.133,83**	**-176.500**	**-240.500**	**-248.200**	**-257.200**	**-266.700**
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**	**-163.133,83**	**-176.500**	**-240.500**	**-248.200**	**-257.200**	**-266.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	147.247,35	149.600	205.900	0	214.400	223.200	232.500
11.	Versorgungsauszahlungen	18.375,79	10.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.922,98	16.100	16.200	0	15.400	15.600	15.800
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	771,64	800	800	0	800	800	800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.317,76**	**176.500**	**239.900**	**0**	**247.600**	**256.600**	**266.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-168.317,76**	**-176.500**	**-239.900**	**0**	**-247.600**	**-256.600**	**-266.100**
	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 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-168.317,76**	**-176.500**	**-239.900**	**0**	**-247.600**	**-256.600**	**-266.100**
	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)**	**-168.317,76**	**-176.500**	**-239.900**	**0**	**-247.600**	**-256.600**	**-266.100**

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 die Gesellschaft zu helfen und zu unterstützen

Operative Ziele
- Abwendung von akuter Eigen- oder Fremdgefahr
- Unterstützung beim Zugang zur medizinischen bzw. therapeutischen Behandlung und Rehabilitation zur Verbesserung der Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben
- Hinwirken auf eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung durch die Vermeidung von stationären Behandlungen und Zwangsbehandlungen

Zielgruppen
Chronisch psychisch Kranke und Behinderte, suchtkranke Menschen und Menschen in Lebenskrisen inklusive deren Angehörige

Verantwortlich
Herr Piehn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,03	4,55	5,89	5,24
Bestand: betreute Personen	695	739	800	850
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	86	69	100	100
Anzahl: Kontakte / Beratungen	2.681	2.817	3.000	3.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451,18	23.000	14.500	7.200	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	6.336,51	16.100	100	200	200	200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**12.787,69**	**39.100**	**14.600**	**7.400**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	239.228,43	230.100	395.500	411.700	427.900	445.000
14.	Versorgungsaufwendungen	384,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,51	33.000	24.600	15.300	8.500	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	137.471,71	147.700	152.700	157.700	167.700	167.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029,76	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**396.037,10**	**419.300**	**582.200**	**594.100**	**613.500**	**631.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-383.249,41**	**-380.200**	**-567.600**	**-586.700**	**-613.300**	**-630.800**
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(-)**	**-383.249,41**	**-380.200**	**-567.600**	**-586.700**	**-613.300**	**-630.800**
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**	**-383.249,41**	**-380.200**	**-567.600**	**-586.700**	**-613.300**	**-630.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.919,94	23.000	14.500	0	7.200	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**	**9.919,94**	**23.000**	**14.500**	**0**	**7.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	221.145,36	229.500	392.600	0	408.600	425.200	442.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.382,51	33.000	24.600	0	15.300	8.500	8.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	47.700,00	147.700	152.700	0	157.700	167.700	167.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.029,76	8.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**287.257,63**	**418.700**	**579.300**	**0**	**591.000**	**610.800**	**628.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-277.337,69**	**-395.700**	**-564.800**	**0**	**-583.800**	**-610.800**	**-628.400**
	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 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-277.337,69**	**-395.700**	**-564.800**	**0**	**-583.800**	**-610.800**	**-628.400**
	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)**	**-277.337,69**	**-395.700**	**-564.800**	**0**	**-583.800**	**-610.800**	**-628.400**

Produkt 5300414001 Gesundheitsschutz und -pflege

Produktbeschreibung
- Allgemeine Gesundheitsberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz
- Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen
- Information, Aufklärung und Beratung im Rahmen des Infektionsschutzes
- Entnahme, Untersuchung, Befundbeurteilung und –mitteilung von Trink- und Badewasserproben
- Beratung und Stellungnahmen zu umwelthygienischen Fragestellungen
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie gruppen- und individualprophylaktische Maßnahmen in Kindergärten und Grundschulen
- Überwachung von Medizinalpersonen
- Aufgaben im Bereich Leichen- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD),
Spezialgesetze wie z. B. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV), EG-Badegewässerrichtlinie, Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung - BadegewVO), Niedersächsische Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (HygieneVO), Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), Landes- (NBG) und Bundesbeamtengesetz (BBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbücher (SGB), Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG)

Strategische Ziele
- Förderung der menschlichen Gesundheit sowie des gesundheitsbewussten Verhaltens des Einzelnen
- Verhütung und Bekämpfung konkreter und abstrakter Infektionsgefahren

Operative Ziele
- Feststellung, Beseitigung bzw. Hinwirken auf die Beseitigung von gesundheitsbedrohenden Gefahren
- Überwachung und Sicherstellung einer hochwertigen Trink- und Badewasserqualität
- Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote
- Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Erstellung zeitnaher ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen

Zielgruppen
Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osterholz, Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige (im Rahmen des Infektionsschutzes), Behörden sowie private Gutachtenauftraggebende, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Einrichtungen der Wasserversorgung und Schwimmbäder, Medizinalpersonen

Verantwortlich
Frau Dannenbaum

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 13 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	34,87	39,05	27,58	25,85
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.188	2.687	2.050	2.100
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.044	1.208	1.300	1.500
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	10.890	49.325	5.000	2.500
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	1.189	1.191	1.200	1.300
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	7.435	3.848	4.500	5.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	0	1.568	2.000	2.500
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	0	2.347	2.500	3.000
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	0	1.394	1.500	2.000
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	686	917	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.312,56	907.000	986.100	1.035.000	1.115.000	140.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	6.700	6.900	6.900	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.016,48	220.000	220.000	230.000	240.000	240.000
6.	privatrechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000,00	100.000	100.000	25.000	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	39.148,82	10.100	8.800	9.200	12.600	13.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.834.236,92**	**1.241.700**	**1.321.600**	**1.306.100**	**1.379.500**	**404.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.489.321,12	2.250.900	2.107.400	2.189.800	2.257.500	2.336.900
14.	Versorgungsaufwendungen	64.567,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.230,83	226.700	221.300	152.300	167.900	158.600
16.	Abschreibungen	12.185,72	12.500	14.000	13.200	13.400	13.400
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	1.054.119,21	157.700	160.700	86.500	64.700	64.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.777.424,86**	**2.647.800**	**2.503.400**	**2.441.800**	**2.503.500**	**2.573.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.943.187,94**	**-1.406.100**	**-1.181.800**	**-1.135.700**	**-1.124.000**	**-2.168.700**
22.	außerordentliche Erträge	1.198.631,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	244.167,06	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	954.464,18	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-988.723,76**	**-1.406.100**	**-1.181.800**	**-1.135.700**	**-1.124.000**	**-2.168.700**
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**	**-988.723,76**	**-1.406.100**	**-1.181.800**	**-1.135.700**	**-1.124.000**	**-2.168.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.480,47	907.000	892.000	0	1.035.000	1.115.000	140.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.366,54	220.000	220.000	0	230.000	240.000	240.000
5.	privatrechtliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.492.478,23	100.000	100.000	0	25.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326,28	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.430.696,52**	**1.227.000**	**1.212.000**	**0**	**1.290.000**	**1.360.000**	**385.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.437.606,50	2.177.300	1.995.600	0	2.075.000	2.157.500	2.243.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	415.193,10	226.700	221.300	0	152.300	167.900	158.600
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	1.059.647,56	157.700	160.700	0	86.500	64.700	64.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.912.447,16**	**2.561.700**	**2.377.600**	**0**	**2.313.800**	**2.390.100**	**2.466.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-481.750,64**	**-1.334.700**	**-1.165.600**	**0**	**-1.023.800**	**-1.030.100**	**-2.081.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**45.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-481.750,64**	**-1.339.700**	**-1.170.600**	**0**	**-1.028.800**	**-1.035.100**	**-2.086.500**
	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)**	**-481.750,64**	**-1.339.700**	**-1.170.600**	**0**	**-1.028.800**	**-1.035.100**	**-2.086.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	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**
4140012301 Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des Pakts für den ÖGD									
414001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414001.783110 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt	3200000000 Ordnungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.816,43	460.700	492.700	492.700	492.700	492.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510,83	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.782.987,47	7.819.100	8.438.300	8.652.900	8.871.300	9.080.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20.238,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.451,78	55.900	99.800	70.300	72.600	75.100
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	11.346,97	26.400	25.200	27.600	36.900	37.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**8.455.351,98**	**8.385.500**	**9.081.600**	**9.269.100**	**9.499.100**	**9.711.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.666.123,11	2.011.300	2.276.200	2.348.600	2.390.500	2.459.600
14.	Versorgungsaufwendungen	125.026,72	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734.558,54	7.076.300	7.438.000	7.940.700	7.843.200	8.094.300
16.	Abschreibungen	83.661,18	238.500	204.900	225.900	225.100	222.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	449.731,53	385.700	426.300	411.300	411.300	411.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.608,94	1.559.800	2.137.500	2.072.000	2.108.000	2.152.100
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.499.710,02**	**11.280.600**	**12.486.900**	**13.002.500**	**12.982.100**	**13.343.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.044.358,04**	**-2.895.100**	**-3.405.300**	**-3.733.400**	**-3.483.000**	**-3.632.400**
22.	außerordentliche Erträge	135.304,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	70.647,79	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	64.657,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.979.701,04**	**-2.895.100**	**-3.405.300**	**-3.733.400**	**-3.483.000**	**-3.632.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.332,05	711.100	1.026.200	986.200	1.017.600	1.051.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.332,05	711.100	1.026.200	986.200	1.017.600	1.051.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.979.701,04**	**-2.895.100**	**-3.405.300**	**-3.733.400**	**-3.483.000**	**-3.632.400**

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	3200000000 Ordnungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.816,43	460.700	492.700	0	492.700	492.700	492.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.691.415,75	7.819.100	8.438.300	0	8.652.900	8.871.300	9.080.000
5.	privatrechtliche Entgelte	20.238,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.719,67	65.700	109.600	0	80.100	82.400	84.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,97	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.734.204,32**	**8.365.500**	**9.062.100**	**0**	**9.248.700**	**9.469.400**	**9.680.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.536.109,88	1.816.000	1.958.800	0	2.037.800	2.120.000	2.205.500
11.	Versorgungsauszahlungen	4.366,21	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.794.113,38	7.076.300	7.438.000	0	7.940.700	7.843.200	8.094.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	437.174,41	385.700	426.300	0	411.300	411.300	411.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.333.751,37	1.559.800	2.137.500	0	2.072.000	2.108.000	2.152.100
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.105.515,25**	**10.846.800**	**11.964.600**	**0**	**12.465.800**	**12.486.500**	**12.867.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.371.310,93**	**-2.481.300**	**-2.902.500**	**0**	**-3.217.100**	**-3.017.100**	**-3.186.600**
	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	122.191,80	1.050.000	1.227.000	1.650.000	1.650.000	120.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	576.911,02	240.000	817.000	340.000	461.000	109.000	41.000
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**	**699.102,82**	**1.310.000**	**2.064.000**	**1.990.000**	**2.131.000**	**249.000**	**61.000**

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-699.102,82**	**-1.310.000**	**-2.064.000**	**-1.990.000**	**-2.131.000**	**-249.000**	**-61.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.070.413,75**	**-3.791.300**	**-4.966.500**	**-1.990.000**	**-5.348.100**	**-3.266.100**	**-3.247.600**
	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)**	**-2.070.413,75**	**-3.791.300**	**-4.966.500**	**-1.990.000**	**-5.348.100**	**-3.266.100**	**-3.247.600**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,66	4,11	4,26	5,57
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.921	2.921	2.500	2.500
Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)	982	998	1.000	1.000
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Einsätze NPsychKG	131	145	160	150
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	50,91 %	45,31 %	50,00 %	46,67 %
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	2	0	5	10
Festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	500,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.866,35	102.000	97.000	92.000	102.000	97.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.769,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.806,60	8.900	7.900	9.600	12.100	12.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**124.441,95**	**115.800**	**109.800**	**106.500**	**119.000**	**114.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	313.581,25	484.900	461.300	479.000	484.500	496.900
14.	Versorgungsaufwendungen	25.431,67	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,97	16.400	18.200	14.300	14.500	14.700
16.	Abschreibungen	353,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.966,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.504,79	73.500	108.900	109.000	109.000	109.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**410.379,05**	**589.300**	**601.900**	**615.800**	**621.500**	**634.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-285.937,10**	**-473.500**	**-492.100**	**-509.300**	**-502.500**	**-519.900**
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(-)**	**-285.937,10**	**-473.500**	**-492.100**	**-509.300**	**-502.500**	**-519.900**
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**	**-285.937,10**	**-473.500**	**-492.100**	**-509.300**	**-502.500**	**-519.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	93.238,00	102.000	97.000	0	92.000	102.000	97.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.658,00	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,97	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.909,97**	**116.700**	**113.200**	**0**	**109.700**	**119.700**	**114.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	291.238,29	419.800	380.400	0	395.900	412.200	429.000
11.	Versorgungsauszahlungen	1.438,66	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.540,97	16.400	18.200	0	14.300	14.500	14.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.966,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.227,86	73.500	108.900	0	109.000	109.000	109.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.412,75**	**524.200**	**521.000**	**0**	**532.700**	**549.200**	**566.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-226.502,78**	**-407.500**	**-407.800**	**0**	**-423.000**	**-429.500**	**-451.500**
	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 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-226.502,78**	**-407.500**	**-407.800**	**0**	**-423.000**	**-429.500**	**-451.500**
	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)**	**-226.502,78**	**-407.500**	**-407.800**	**0**	**-423.000**	**-429.500**	**-451.500**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	8,04	10,49	10,42	10,78
Anzahl: Einbürgerungen	92	95	90	250
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	441	2.032	1.500	1.200
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	2	17	10	15
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	13	5	5	3
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	2.387	2.192	2.400	2.500
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	3.309	5.222	5.000	5.500
Bestand: Asylbewerber/-innen	326	411	550	600
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	196	400	1.040	600

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	111.173,10	90.000	120.000	120.000	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	1.383,00	8.100	6.800	7.100	9.800	10.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**112.556,10**	**98.100**	**126.800**	**127.100**	**129.800**	**130.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	727.530,18	800.400	823.900	840.600	859.200	886.000
14.	Versorgungsaufwendungen	44.440,95	1.000	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.896,17	23.000	23.700	21.800	22.200	22.600
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	157.128,61	118.000	119.300	119.400	119.200	119.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**940.995,91**	**942.400**	**967.600**	**982.500**	**1.001.300**	**1.028.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-828.439,81**	**-844.300**	**-840.800**	**-855.400**	**-871.500**	**-898.500**
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(-)**	**-828.439,81**	**-844.300**	**-840.800**	**-855.400**	**-871.500**	**-898.500**
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**	**-828.439,81**	**-844.300**	**-840.800**	**-855.400**	**-871.500**	**-898.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	126.466,30	90.000	120.000	0	120.000	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**	**126.466,30**	**90.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	656.849,77	740.600	722.500	0	751.600	781.700	813.200
11.	Versorgungsauszahlungen	744,44	1.000	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.896,17	23.000	23.700	0	21.800	22.200	22.600
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	148.739,78	118.000	119.300	0	119.400	119.200	119.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**818.230,16**	**882.600**	**866.200**	**0**	**893.500**	**923.800**	**955.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-691.763,86**	**-792.600**	**-746.200**	**0**	**-773.500**	**-803.800**	**-835.700**
	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 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-691.763,86**	**-792.600**	**-746.200**	**0**	**-773.500**	**-803.800**	**-835.700**
	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)**	**-691.763,86**	**-792.600**	**-746.200**	**0**	**-773.500**	**-803.800**	**-835.700**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	5,24	5,40	6,40	6,40
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.738	1.771	1.750	1.800
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	317	346	330	380
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	6	16	16	18
Anzahl: Brandeinsätze	506	396	350	300
Anzahl: technische Hilfeleistungen	649	1.995	750	800

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.259,31	448.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,83	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	283.654,02	187.300	187.300	203.600	203.600	203.600
6.	privatrechtliche Entgelte	20.238,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,88	51.000	53.200	65.400	67.700	70.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.363,94	2.400	2.100	2.200	3.000	3.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**838.882,48**	**711.700**	**746.700**	**775.300**	**778.400**	**781.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	331.123,59	417.000	448.300	465.800	479.600	496.300
14.	Versorgungsaufwendungen	14.872,14	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.554,02	468.600	463.600	738.300	422.800	427.100
16.	Abschreibungen	66.041,47	139.500	157.600	180.300	181.400	179.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	425.207,44	361.000	386.600	386.600	386.600	386.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.481,45	1.258.300	1.798.100	1.740.400	1.764.600	1.820.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.258.280,11**	**2.647.400**	**3.255.200**	**3.512.400**	**3.236.000**	**3.311.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.419.397,63**	**-1.935.700**	**-2.508.500**	**-2.737.100**	**-2.457.600**	**-2.530.400**
22.	außerordentliche Erträge	64.657,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	64.657,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.354.740,63**	**-1.935.700**	**-2.508.500**	**-2.737.100**	**-2.457.600**	**-2.530.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.332,05	711.100	1.026.200	986.200	1.017.600	1.051.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	608.332,05	711.100	1.026.200	986.200	1.017.600	1.051.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-746.408,58**	**-1.224.600**	**-1.482.300**	**-1.750.900**	**-1.440.000**	**-1.479.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.259,31	448.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	177.417,41	187.300	187.300	0	203.600	203.600	203.600
5.	privatrechtliche Entgelte	20.238,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295,88	51.000	53.200	0	65.400	67.700	70.200
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**	**726.211,10**	**706.300**	**740.500**	**0**	**769.000**	**771.300**	**773.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	316.950,61	398.400	420.600	0	437.400	454.900	473.100
11.	Versorgungsauszahlungen	1.339,55	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	258.548,41	468.600	463.600	0	738.300	422.800	427.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	425.207,44	361.000	386.600	0	386.600	386.600	386.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.051.959,73	1.258.300	1.798.100	0	1.740.400	1.764.600	1.820.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.054.005,74**	**2.489.300**	**3.069.900**	**0**	**3.303.700**	**3.029.900**	**3.108.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.327.794,64**	**-1.783.000**	**-2.329.400**	**0**	**-2.534.700**	**-2.258.600**	**-2.334.700**
	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	122.191,80	1.050.000	1.227.000	1.650.000	1.650.000	120.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.517,44	231.000	701.000	340.000	442.000	97.000	32.000
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**	**677.709,24**	**1.281.000**	**1.928.000**	**1.990.000**	**2.092.000**	**217.000**	**32.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-677.709,24**	**-1.281.000**	**-1.928.000**	**-1.990.000**	**-2.092.000**	**-217.000**	**-32.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-2.005.503,88**	**-3.064.000**	**-4.257.400**	**-1.990.000**	**-4.626.700**	**-2.475.600**	**-2.366.700**
	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)**	**-2.005.503,88**	**-3.064.000**	**-4.257.400**	**-1.990.000**	**-4.626.700**	**-2.475.600**	**-2.366.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	0,00	12.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.000**	**-17.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
1260011701 Ersatzbeschaffung ELW 2									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	555.517,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-555.517,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	260.000	260.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012005 Erneuerung Schlauchwaschanlage									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**
1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**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	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**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.	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-23.000**	**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	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**
1260012302 Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes									
126001.783110 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**
1260012303 Umstrukturierung FTZ									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.191,80	1.000.000	1.200.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-122.191,80**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012304 Anbau eines Balkons an den Übungsturm									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012305 Herstellung einer Heizungsanlage für die Wohngebäude									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012401 Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012402 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflegerei der FTZ									
126001.783110 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**
1260012403 Beschaffung eines Prüfgerätes für Atemschutzgeräte (Prestor)									
126001.783110 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**
1260012404 Technische Erneuerung des digitalen Alarmierungsnetzes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**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	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012406 Ersatzbeschaffung Trockner Atemschutzgeräte									
126001.783110 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**
1260012407 Ausstattung der Unterrichtsräume der FTZ mit Medientechnik									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	30.000	0	0	30.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**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	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012409 Herstellung eines Sonnenschutzes für Werkstätten									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012502 Pflasterflächen FTZ									
126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	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**
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	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,82	2,14	2,14	2,14
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	11.304	13.020	12.400	11.120
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.099	3.270	3.010	2.820
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	4.248	5.040	4.630	5.290

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	7.294.294,00	7.439.800	8.034.000	8.237.300	8.445.700	8.659.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,09	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	2.387,98	4.600	3.900	4.100	5.600	5.800
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**7.296.799,07**	**7.444.400**	**8.037.900**	**8.241.400**	**8.451.300**	**8.665.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	177.231,68	191.000	219.100	227.400	227.800	232.500
14.	Versorgungsaufwendungen	24.878,63	500	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.357.670,79	6.492.600	6.832.200	7.065.300	7.307.100	7.557.200
16.	Abschreibungen	666,17	76.100	21.600	21.600	21.400	21.000
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	63.721,09	106.300	102.300	94.300	106.300	94.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.624.168,36**	**6.866.500**	**7.175.300**	**7.408.700**	**7.662.700**	**7.905.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**672.630,71**	**577.900**	**862.600**	**832.700**	**788.600**	**760.100**
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(-)**	**672.630,71**	**577.900**	**862.600**	**832.700**	**788.600**	**760.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.332,05	711.100	1.026.200	986.200	1.017.600	1.051.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608.332,05	-711.100	-1.026.200	-986.200	-1.017.600	-1.051.300
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.298,66**	**-133.200**	**-163.600**	**-153.500**	**-229.000**	**-291.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	7.294.294,04	7.439.800	8.034.000	0	8.237.300	8.445.700	8.659.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117,09	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.294.411,13**	**7.439.800**	**8.034.000**	**0**	**8.237.300**	**8.445.700**	**8.659.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	151.998,53	157.100	168.600	0	175.500	182.600	190.000
11.	Versorgungsauszahlungen	99,12	500	100	0	100	100	100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.356.754,27	6.492.600	6.832.200	0	7.065.300	7.307.100	7.557.200
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	85.904,54	106.300	102.300	0	94.300	106.300	94.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.594.756,46**	**6.756.500**	**7.103.200**	**0**	**7.335.200**	**7.596.100**	**7.841.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**699.654,67**	**683.300**	**930.800**	**0**	**902.100**	**849.600**	**817.800**
	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 3200127001 - Rettungsdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**699.654,67**	**683.300**	**930.800**	**0**	**902.100**	**849.600**	**817.800**
	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)**	**699.654,67**	**683.300**	**930.800**	**0**	**902.100**	**849.600**	**817.800**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	20,79	1,87	2,45	3,45
Anzahl: Stabsrahmenübungen	3	3	3	3
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	2.017,00 Stunden	3.075,00 Stunden	2.500,00 Stunden	3.200,00 Stunden

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.557,12	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
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	69.269,81	0	41.700	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	405,45	2.400	4.500	4.600	6.400	6.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**82.672,38**	**15.500**	**60.400**	**18.800**	**20.600**	**20.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	116.656,41	118.000	323.600	335.800	339.400	347.900
14.	Versorgungsaufwendungen	15.403,33	2.000	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.896,59	75.700	100.300	101.000	76.600	72.700
16.	Abschreibungen	16.600,14	22.900	25.700	24.000	22.300	21.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.557,12	12.700	27.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,00	3.700	8.900	8.900	8.900	8.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**265.886,59**	**235.000**	**486.900**	**483.100**	**460.600**	**464.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-183.214,21**	**-219.500**	**-426.500**	**-464.300**	**-440.000**	**-443.700**
22.	außerordentliche Erträge	70.647,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	70.647,79	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-183.214,21**	**-219.500**	**-426.500**	**-464.300**	**-440.000**	**-443.700**
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**	**-183.214,21**	**-219.500**	**-426.500**	**-464.300**	**-440.000**	**-443.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.557,12	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.648,70	0	41.700	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**	**457.205,82**	**12.700**	**54.400**	**0**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	119.072,68	100.100	266.700	0	277.400	288.600	300.200
11.	Versorgungsauszahlungen	744,44	2.000	700	0	700	700	700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	158.373,56	75.700	100.300	0	101.000	76.600	72.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	12.700	27.700	0	12.700	12.700	12.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.919,46	3.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.110,14**	**194.200**	**404.300**	**0**	**400.700**	**387.500**	**395.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**175.095,68**	**-181.500**	**-349.900**	**0**	**-388.000**	**-374.800**	**-382.500**
	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	21.393,58	9.000	116.000	0	19.000	12.000	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**	**21.393,58**	**29.000**	**136.000**	**0**	**39.000**	**32.000**	**29.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophen- und Zivilschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-21.393,58**	**-29.000**	**-136.000**	**0**	**-39.000**	**-32.000**	**-29.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**153.702,10**	**-210.500**	**-485.900**	**0**	**-427.000**	**-406.800**	**-411.500**
	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)**	**153.702,10**	**-210.500**	**-485.900**	**0**	**-427.000**	**-406.800**	**-411.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012504 Melderfahrzeug TEL (KRAD)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000 € - 5.000 €)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	7.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-7.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
1280010901 Ausstattung Kat-Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-7.000**	**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**

Teilhaushalt 14 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280012001 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges (MTW) für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.391,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.391,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012202 Betreuungs- und Sanitätsmittelreserve									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012402 Beschaffung einer Küche für den TEL-Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**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	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**

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.324.709,50	1.463.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.557,61	1.500	121.600	121.600	121.600	121.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.869,77	1.016.600	1.164.600	1.164.600	1.166.600	1.166.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.007.369,89	1.514.400	1.707.700	1.523.900	1.529.400	1.530.000
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**4.588.506,77**	**3.995.500**	**4.466.900**	**4.283.100**	**4.290.600**	**4.291.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.834.148,86	2.028.900	2.173.700	2.260.200	2.321.400	2.399.700
14.	Versorgungsaufwendungen	71.207,48	900	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.098,47	685.300	1.314.300	1.093.300	1.094.500	1.005.700
16.	Abschreibungen	56.181,84	18.900	41.800	66.200	71.100	72.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.347.157,08	6.950.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.385,75	1.571.600	1.828.000	1.828.400	1.877.600	1.877.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.402.179,48**	**11.255.600**	**14.458.400**	**14.348.700**	**14.465.200**	**14.456.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-5.813.672,71**	**-7.260.100**	**-9.991.500**	**-10.065.600**	**-10.174.600**	**-10.165.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.813.672,71**	**-7.260.100**	**-9.991.500**	**-10.065.600**	**-10.174.600**	**-10.165.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.832,47	48.800	54.500	55.300	56.100	56.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.832,47	-48.800	-54.500	-55.300	-56.100	-56.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.857.505,18**	**-7.308.900**	**-10.046.000**	**-10.120.900**	**-10.230.700**	**-10.222.000**

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	1.369.445,17	1.463.000	1.473.000	0	1.473.000	1.473.000	1.473.000
5.	privatrechtliche Entgelte	10.401,21	1.500	121.600	0	121.600	121.600	121.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.573.721,77	1.007.600	1.155.600	0	1.155.600	1.157.600	1.157.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.009.392,41	1.495.000	1.690.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.962.960,56**	**3.967.100**	**4.440.200**	**0**	**4.260.200**	**4.262.200**	**4.262.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.750.045,98	1.915.700	1.997.100	0	2.078.600	2.163.200	2.251.000
11.	Versorgungsauszahlungen	774,79	900	600	0	600	600	600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	531.929,42	685.300	1.314.300	0	1.093.300	1.094.500	1.005.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.057.586,55	6.950.000	9.100.000	0	9.100.000	9.100.000	9.100.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.681.695,55	1.571.600	1.828.000	0	1.828.400	1.877.600	1.877.600
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.022.032,29**	**11.123.500**	**14.240.000**	**0**	**14.100.900**	**14.235.900**	**14.234.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-5.059.071,73**	**-7.156.400**	**-9.799.800**	**0**	**-9.840.700**	**-9.973.700**	**-9.972.700**
	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	117.013,41	130.000	192.000	0	132.000	2.000	72.000
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**	**117.013,41**	**130.000**	**192.000**	**0**	**132.000**	**2.000**	**72.000**

Teilhaushalt 15 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-117.013,41**	**-130.000**	**-192.000**	**0**	**-132.000**	**-2.000**	**-72.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-5.176.085,14**	**-7.286.400**	**-9.991.800**	**0**	**-9.972.700**	**-9.975.700**	**-10.044.700**
	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)**	**-5.176.085,14**	**-7.286.400**	**-9.991.800**	**0**	**-9.972.700**	**-9.975.700**	**-10.044.700**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	9,85	9,33	11,08	10,43
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungstelle (ø-Wartezeit)	8 Minuten	7 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungstelle (2/3-Wartezeit)	0 Minuten	0 Minuten	30 Minuten	0 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	21.787	17.851	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	920.912,00 Euro	805.360,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.000.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	22.616	21.151	23.000	22.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	898.299,67	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	767,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462,00	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	10.482,66	800	2.300	2.300	3.200	3.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**920.012,13**	**1.112.700**	**1.114.200**	**1.114.200**	**1.115.100**	**1.115.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	597.059,12	635.200	629.700	654.900	676.100	700.600
14.	Versorgungsaufwendungen	4.418,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.475,80	175.000	180.800	178.800	179.200	89.600
16.	Abschreibungen	16.943,82	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.449,34	29.400	31.600	31.800	31.500	31.500
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**740.346,90**	**839.600**	**842.100**	**865.500**	**886.800**	**821.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**179.665,23**	**273.100**	**272.100**	**248.700**	**228.300**	**293.600**
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(-)**	**179.665,23**	**273.100**	**272.100**	**248.700**	**228.300**	**293.600**
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**	**179.665,23**	**273.100**	**272.100**	**248.700**	**228.300**	**293.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	956.002,55	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	767,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.433,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**958.203,35**	**1.102.900**	**1.102.900**	**0**	**1.102.900**	**1.102.900**	**1.102.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	591.222,22	629.100	600.300	0	624.700	649.800	675.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.393,22	175.000	180.800	0	178.800	179.200	89.600
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	9.376,17	29.400	31.600	0	31.800	31.500	31.500
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**709.991,61**	**833.500**	**812.700**	**0**	**835.300**	**860.500**	**797.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**248.211,74**	**269.400**	**290.200**	**0**	**267.600**	**242.400**	**305.900**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**248.211,74**	**269.400**	**290.200**	**0**	**267.600**	**242.400**	**305.900**
	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)**	**248.211,74**	**269.400**	**290.200**	**0**	**267.600**	**242.400**	**305.900**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,95	6,82	5,83	7,29
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (ø-Wartezeit)	0,00 Minuten	0,00 Minuten	10,00 Minuten	0,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	0 Minuten	0 Minuten	20 Minuten	0 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	2.781	3.091	3.715	3.715
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	1.480	3.937	2.500	2.800
Anzahl: Fahrerkarten	455	451	400	400
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	151	172	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	664	551	600	600
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	448	0	700	700
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	16	0	50	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	313.489,03	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	180,23	1.700	1.400	1.500	2.000	2.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**313.669,26**	**291.700**	**301.400**	**301.500**	**302.000**	**302.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	381.544,22	410.700	492.000	511.700	529.200	549.000
14.	Versorgungsaufwendungen	11.760,69	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.133,42	74.900	88.300	87.300	87.500	87.700
16.	Abschreibungen	956,58	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845,89	7.000	7.600	7.700	7.600	7.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**474.240,80**	**493.000**	**588.300**	**607.100**	**624.700**	**644.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-160.571,54**	**-201.300**	**-286.900**	**-305.600**	**-322.700**	**-342.600**
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(-)**	**-160.571,54**	**-201.300**	**-286.900**	**-305.600**	**-322.700**	**-342.600**
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**	**-160.571,54**	**-201.300**	**-286.900**	**-305.600**	**-322.700**	**-342.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	300.975,02	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.975,02**	**290.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	358.444,82	397.300	473.500	0	492.700	512.600	533.400
11.	Versorgungsauszahlungen	464,88	400	400	0	400	400	400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.756,81	74.900	88.300	0	87.300	87.500	87.700
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	3.845,89	7.000	7.600	0	7.700	7.600	7.600
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.512,40**	**479.600**	**569.800**	**0**	**588.100**	**608.100**	**629.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-132.537,38**	**-189.600**	**-269.800**	**0**	**-288.100**	**-308.100**	**-329.100**
	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 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-132.537,38**	**-189.600**	**-269.800**	**0**	**-288.100**	**-308.100**	**-329.100**
	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)**	**-132.537,38**	**-189.600**	**-269.800**	**0**	**-288.100**	**-308.100**	**-329.100**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,82	1,78	1,83	1,69
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	114	96	110	110
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	9	8	9	15
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	8	9	8	12
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	2	2	2	2
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	642	660	800	800
Anzahl: Verkehrsregelungen	612	703	700	750

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	103.937,80	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.230,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.405,90	1.600	1.500	1.500	2.100	2.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**111.573,70**	**72.800**	**72.700**	**72.700**	**73.300**	**73.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	131.876,66	140.200	155.100	161.400	164.700	169.700
14.	Versorgungsaufwendungen	9.209,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.237,29	7.700	10.800	10.400	10.500	10.600
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	1.646,05	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**148.999,39**	**150.900**	**169.300**	**175.200**	**178.600**	**183.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-37.425,69**	**-78.100**	**-96.600**	**-102.500**	**-105.300**	**-110.300**
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(-)**	**-37.425,69**	**-78.100**	**-96.600**	**-102.500**	**-105.300**	**-110.300**
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**	**-37.425,69**	**-78.100**	**-96.600**	**-102.500**	**-105.300**	**-110.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	103.607,60	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.230,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.837,60**	**71.200**	**71.200**	**0**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	122.335,90	128.000	135.600	0	141.300	147.200	153.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.032,73	7.700	10.800	0	10.400	10.500	10.600
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	1.646,05	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.014,68**	**138.700**	**149.800**	**0**	**155.100**	**161.100**	**167.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-20.177,08**	**-67.500**	**-78.600**	**0**	**-83.900**	**-89.900**	**-96.100**
	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 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-20.177,08**	**-67.500**	**-78.600**	**0**	**-83.900**	**-89.900**	**-96.100**
	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)**	**-20.177,08**	**-67.500**	**-78.600**	**0**	**-83.900**	**-89.900**	**-96.100**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	6,29	6,79	7,69	8,09
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	28.457	28.556	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	2.705,71	0	100	100	100	100
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	1.731.341,31	1.258.300	1.456.700	1.453.500	1.454.800	1.454.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.734.047,02**	**1.258.300**	**1.456.800**	**1.453.600**	**1.454.900**	**1.455.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	421.359,62	522.300	537.600	558.700	573.800	593.000
14.	Versorgungsaufwendungen	12.478,78	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.231,88	413.400	1.019.700	803.000	803.300	803.600
16.	Abschreibungen	25.464,93	18.900	41.800	66.200	71.100	72.700
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	94.597,73	113.000	115.400	115.500	115.300	115.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**791.132,94**	**1.067.600**	**1.714.500**	**1.543.400**	**1.563.500**	**1.584.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**942.914,08**	**190.700**	**-257.700**	**-89.800**	**-108.600**	**-129.600**
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(-)**	**942.914,08**	**190.700**	**-257.700**	**-89.800**	**-108.600**	**-129.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.832,47	48.800	54.500	55.300	56.100	56.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.832,47	-48.800	-54.500	-55.300	-56.100	-56.900
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**899.081,61**	**141.900**	**-312.200**	**-145.100**	**-164.700**	**-186.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	2.605,71	0	100	0	100	100	100
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	1.747.519,14	1.250.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.750.124,85**	**1.250.000**	**1.450.100**	**0**	**1.450.100**	**1.450.100**	**1.450.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	408.151,83	487.100	494.600	0	514.500	535.300	556.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	337.845,58	413.400	1.019.700	0	803.000	803.300	803.600
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	93.676,25	113.000	115.400	0	115.500	115.300	115.300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**839.673,66**	**1.013.500**	**1.629.700**	**0**	**1.433.000**	**1.453.900**	**1.475.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**910.451,19**	**236.500**	**-179.600**	**0**	**17.100**	**-3.800**	**-25.600**
	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	117.013,41	130.000	192.000	0	132.000	2.000	72.000
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**	**117.013,41**	**130.000**	**192.000**	**0**	**132.000**	**2.000**	**72.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-117.013,41**	**-130.000**	**-192.000**	**0**	**-132.000**	**-2.000**	**-72.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**793.437,78**	**106.500**	**-371.600**	**0**	**-114.900**	**-5.800**	**-97.600**
	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)**	**793.437,78**	**106.500**	**-371.600**	**0**	**-114.900**	**-5.800**	**-97.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
1220062101 Erwerb eines Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	115.075,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-115.075,04**	**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	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1220062301 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220062501 Erwerb eines 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**
1220062502 Erwerb eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**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	0	70.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	2,39	2,34	2,51	2,61
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.642	4.051	4.000	3.500
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	84	125	60	60
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	26.383	27.638	26.000	21.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	151	281	60	180
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	80 %	0 %	80 %	80 %
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	1.288	515	450	450

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	8.983,00	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	253.624,16	249.600	244.200	63.500	64.800	64.900
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**262.607,16**	**257.600**	**252.200**	**71.500**	**72.800**	**72.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	175.010,65	184.500	216.500	224.900	226.600	232.100
14.	Versorgungsaufwendungen	19.961,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,10	5.600	5.900	5.400	5.500	5.600
16.	Abschreibungen	12.786,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.816,70	15.900	16.500	16.500	16.400	16.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**220.770,84**	**206.000**	**238.900**	**246.800**	**248.500**	**254.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**41.836,32**	**51.600**	**13.300**	**-175.300**	**-175.700**	**-181.200**
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(-)**	**41.836,32**	**51.600**	**13.300**	**-175.300**	**-175.700**	**-181.200**
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**	**41.836,32**	**51.600**	**13.300**	**-175.300**	**-175.700**	**-181.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	8.860,00	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	261.873,27	245.000	240.000	0	60.000	60.000	60.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.733,27**	**253.000**	**248.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	154.443,76	156.600	173.600	0	180.800	188.300	196.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.195,10	5.600	5.900	0	5.400	5.500	5.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.816,70	15.900	16.500	0	16.500	16.400	16.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**167.455,56**	**178.100**	**196.000**	**0**	**202.700**	**210.200**	**218.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**103.277,71**	**74.900**	**52.000**	**0**	**-134.700**	**-142.200**	**-150.100**
	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 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**103.277,71**	**74.900**	**52.000**	**0**	**-134.700**	**-142.200**	**-150.100**
	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)**	**103.277,71**	**74.900**	**52.000**	**0**	**-134.700**	**-142.200**	**-150.100**

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 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl: Vollzeitstellen	1,65	1,65	1,65	1,59
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV	4.226	4.512	4.450	4.500
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr	227	258	260	260

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	84,10	0	120.000	120.000	120.000	120.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.177,77	1.000.000	1.148.000	1.148.000	1.150.000	1.150.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.335,63	2.400	1.600	1.600	2.500	2.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.246.597,50**	**1.002.400**	**1.269.600**	**1.269.600**	**1.272.500**	**1.272.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	127.298,59	136.000	142.800	148.600	151.000	155.300
14.	Versorgungsaufwendungen	13.377,92	500	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824,98	8.700	8.800	8.400	8.500	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.347.157,08	6.950.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.030,04	1.403.300	1.653.500	1.653.500	1.703.400	1.703.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.026.688,61**	**8.498.500**	**10.905.300**	**10.910.700**	**10.963.100**	**10.967.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.780.091,11**	**-7.496.100**	**-9.635.700**	**-9.641.100**	**-9.690.600**	**-9.695.000**
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(-)**	**-6.780.091,11**	**-7.496.100**	**-9.635.700**	**-9.641.100**	**-9.690.600**	**-9.695.000**
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**	**-6.780.091,11**	**-7.496.100**	**-9.635.700**	**-9.641.100**	**-9.690.600**	**-9.695.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	7.027,70	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.566.058,77	1.000.000	1.148.000	0	1.148.000	1.150.000	1.150.000
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**	**1.573.086,47**	**1.000.000**	**1.268.000**	**0**	**1.268.000**	**1.270.000**	**1.270.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	115.447,45	117.600	119.500	0	124.600	130.000	135.500
11.	Versorgungsauszahlungen	309,91	500	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.705,98	8.700	8.800	0	8.400	8.500	8.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	6.057.586,55	6.950.000	9.100.000	0	9.100.000	9.100.000	9.100.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.561.334,49	1.403.300	1.653.500	0	1.653.500	1.703.400	1.703.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.741.384,38**	**8.480.100**	**10.882.000**	**0**	**10.886.700**	**10.942.100**	**10.947.700**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-6.168.297,91**	**-7.480.100**	**-9.614.000**	**0**	**-9.618.700**	**-9.672.100**	**-9.677.700**
	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 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-6.168.297,91**	**-7.480.100**	**-9.614.000**	**0**	**-9.618.700**	**-9.672.100**	**-9.677.700**
	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)**	**-6.168.297,91**	**-7.480.100**	**-9.614.000**	**0**	**-9.618.700**	**-9.672.100**	**-9.677.700**

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.279,96	504.000	503.000	453.000	453.000	453.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	130.344,50	152.100	157.900	172.100	176.600	183.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.698,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.359,59	8.200	8.200	9.200	9.200	9.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.077,78	231.100	232.900	234.900	237.000	239.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.186,70	6.400	4.400	4.500	6.100	6.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**473.947,03**	**907.800**	**912.400**	**879.700**	**887.900**	**897.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.521.430,42	1.610.500	1.693.500	1.761.300	1.823.800	1.892.800
14.	Versorgungsaufwendungen	59.126,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.526,10	738.800	733.400	618.300	615.600	617.900
16.	Abschreibungen	179.430,30	190.300	212.900	187.700	271.600	183.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.576,17	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.125,66	350.100	883.400	261.700	249.300	249.300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.202.215,07**	**2.945.500**	**3.578.000**	**2.883.800**	**3.015.100**	**2.998.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.728.268,04**	**-2.037.700**	**-2.665.600**	**-2.004.100**	**-2.127.200**	**-2.100.700**
22.	außerordentliche Erträge	4.942,72	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.942,72	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.723.325,32**	**-2.037.700**	**-2.665.600**	**-2.004.100**	**-2.127.200**	**-2.100.700**
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**	**-1.723.325,32**	**-2.037.700**	**-2.665.600**	**-2.004.100**	**-2.127.200**	**-2.100.700**

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.279,96	504.000	503.000	0	453.000	453.000	453.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.569,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	39.058,57	8.200	8.200	0	9.200	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.224,00	231.100	232.900	0	234.900	237.000	239.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435,50	500	500	0	500	500	500
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.567,53**	**749.800**	**750.600**	**0**	**703.600**	**705.700**	**707.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.474.459,32	1.566.000	1.641.400	0	1.707.800	1.777.100	1.848.900
11.	Versorgungsauszahlungen	9.782,59	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	303.027,57	738.800	733.400	0	618.300	615.600	617.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	35.576,17	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.153,66	350.100	883.400	0	261.700	249.300	249.300
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.904.999,31**	**2.710.700**	**3.313.000**	**0**	**2.642.600**	**2.696.800**	**2.770.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.615.431,78**	**-1.960.900**	**-2.562.400**	**0**	**-1.939.000**	**-1.991.100**	**-2.063.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	184.088,14	550.000	561.200	0	717.000	393.000	393.000
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**	**184.088,14**	**550.000**	**561.200**	**0**	**717.000**	**393.000**	**393.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.379,94	240.000	240.000	200.000	240.000	240.000	240.000
25.	Baumaßnahmen	203.181,47	162.000	114.000	400.000	445.000	115.000	115.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	22.200	0	4.000	4.000	4.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	143.641,61	150.000	221.000	0	50.000	50.000	50.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**549.203,02**	**561.000**	**597.200**	**600.000**	**739.000**	**409.000**	**409.000**

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-365.114,88**	**-11.000**	**-36.000**	**-600.000**	**-22.000**	**-16.000**	**-16.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.980.546,66**	**-1.971.900**	**-2.598.400**	**-600.000**	**-1.961.000**	**-2.007.100**	**-2.079.000**
	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)**	**-1.980.546,66**	**-1.971.900**	**-2.598.400**	**-600.000**	**-1.961.000**	**-2.007.100**	**-2.079.000**

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 Pichotta

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,77	4,70	4,46	5,98
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	4	2	2	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	5	5	3	10
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	12	5	10	10
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	68	54	65	65
Anzahl: Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren im Landkreis	2	1	1	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	68	60	65	70
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	70 %	65 %	90 %	90 %
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	10	13	20	20
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	0	2	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	4	2	5	5
Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	20	3	20	10

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.364,00	39.300	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	437,99	2.900	2.300	2.400	3.400	3.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**39.801,99**	**42.400**	**41.600**	**41.700**	**42.700**	**42.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	373.992,22	390.200	537.800	559.000	576.400	596.900
14.	Versorgungsaufwendungen	19.971,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532,57	28.400	29.500	17.700	13.100	13.500
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	10.425,74	34.900	36.000	34.100	21.900	21.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**408.922,10**	**458.500**	**608.300**	**615.800**	**616.400**	**637.300**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-369.120,11**	**-416.100**	**-566.700**	**-574.100**	**-573.700**	**-594.500**
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(-)**	**-369.120,11**	**-416.100**	**-566.700**	**-574.100**	**-573.700**	**-594.500**
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**	**-369.120,11**	**-416.100**	**-566.700**	**-574.100**	**-573.700**	**-594.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.364,00	39.300	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.364,00**	**39.500**	**39.300**	**0**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	359.115,18	368.900	507.500	0	527.900	549.300	571.400
11.	Versorgungsauszahlungen	4.891,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.532,57	28.400	29.500	0	17.700	13.100	13.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.630,24	34.900	36.000	0	34.100	21.900	21.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.169,29**	**437.200**	**578.000**	**0**	**584.700**	**589.300**	**611.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-336.805,29**	**-397.700**	**-538.700**	**0**	**-545.400**	**-550.000**	**-572.500**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-336.805,29**	**-397.700**	**-538.700**	**0**	**-545.400**	**-550.000**	**-572.500**
	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)**	**-336.805,29**	**-397.700**	**-538.700**	**0**	**-545.400**	**-550.000**	**-572.500**

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 Pichotta

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	11,54	13,15	11,45	12,20
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	5	0	2	1
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis	10	2	50	50
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	21	41	15	30
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	96	83	66	80
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	444	573	300	500
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	1	0	5	5
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	0	0	1	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	2	1	2	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	4	3	2	2
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	61	100	50	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.279,96	404.000	403.000	353.000	353.000	353.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.201,23	43.900	48.400	61.700	65.100	71.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.698,50	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	4.052,99	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.713,78	191.800	193.800	195.800	197.900	200.100
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	8.527,54	2.700	1.300	1.300	1.600	1.600
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**319.474,00**	**652.800**	**656.900**	**622.200**	**628.000**	**636.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.037.964,37	1.108.600	1.028.600	1.070.100	1.111.600	1.155.500
14.	Versorgungsaufwendungen	31.296,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.881,55	471.200	504.500	441.600	443.400	445.200
16.	Abschreibungen	51.639,77	59.900	69.600	44.500	128.200	39.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.576,17	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.169,56	186.300	717.700	97.800	97.700	97.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.419.528,12**	**1.876.800**	**2.370.200**	**1.703.800**	**1.830.700**	**1.787.700**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.100.054,12**	**-1.224.000**	**-1.713.300**	**-1.081.600**	**-1.202.700**	**-1.151.600**
22.	außerordentliche Erträge	4.942,72	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	4.942,72	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.095.111,40**	**-1.224.000**	**-1.713.300**	**-1.081.600**	**-1.202.700**	**-1.151.600**
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**	**-1.095.111,40**	**-1.224.000**	**-1.713.300**	**-1.081.600**	**-1.202.700**	**-1.151.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.279,96	404.000	403.000	0	353.000	353.000	353.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.569,50	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	35.751,97	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.860,00	191.800	193.800	0	195.800	197.900	200.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435,50	500	500	0	500	500	500
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.896,93**	**606.700**	**607.700**	**0**	**559.700**	**561.800**	**564.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.013.299,02	1.092.100	1.017.700	0	1.058.900	1.101.800	1.146.300
11.	Versorgungsauszahlungen	4.891,29	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.890,66	471.200	504.500	0	441.600	443.400	445.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	35.576,17	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.993,06	186.300	717.700	0	97.800	97.700	97.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.298.650,20**	**1.800.400**	**2.289.700**	**0**	**1.648.100**	**1.692.700**	**1.739.000**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.051.753,27**	**-1.193.700**	**-1.682.000**	**0**	**-1.088.400**	**-1.130.900**	**-1.175.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.418,50	503.000	514.200	0	676.000	352.000	352.000
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**	**178.418,50**	**503.000**	**514.200**	**0**	**676.000**	**352.000**	**352.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.617,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25.	Baumaßnahmen	203.181,47	162.000	104.000	400.000	435.000	105.000	105.000
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	143.641,61	150.000	221.000	0	50.000	50.000	50.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**542.440,38**	**512.000**	**525.000**	**600.000**	**685.000**	**355.000**	**355.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-364.021,88**	**-9.000**	**-10.800**	**-600.000**	**-9.000**	**-3.000**	**-3.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.415.775,15**	**-1.202.700**	**-1.692.800**	**-600.000**	**-1.097.400**	**-1.133.900**	**-1.178.000**
	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)**	**-1.415.775,15**	**-1.202.700**	**-1.692.800**	**-600.000**	**-1.097.400**	**-1.133.900**	**-1.178.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	10.649,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.649,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**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	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	17.000	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"									
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	75.592,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	184.968,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-260.560,82**	**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	150.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. -Kompensationsgeld-	65.650,33	150.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-65.650,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011701 Investitionszuweisung an die Gemeinde Schwanewede für die Renaturierung der Beeke									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. Invest.zuweisungen an Gem./GV -Kompensationsgelder-	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012001 Maßnahmenplanung FFH 33 Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung und Teufelsmoor und V 35 Hammeniederung									
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	132.588,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-132.588,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012002 Maßnahmenplanung FFH 35 Reithbruch									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	32.741,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**32.741,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012003 Maßnahmenplanung FFH 221 Brundorfer Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	11.520,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**11.520,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012004 Maßnahmenplanung FFH 224 Schönebecker Aue									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	32.081,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	20.051,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**12.030,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012006 Maßnahmeplanung FFH 34 Springmoor/Heilsmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	37.973,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**37.973,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012007 Maßnahmeplanung FFH 195 Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	53.451,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	36.749,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**16.702,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012008 Zuweisung Natura 2000-Managementplanung Tideweser									
554001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	2.398,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.398,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012101 Renaturierungsmaßnahme im Brundorfer Moor									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012102 Maßnahmenplanung FFH 187 Teichfledermausgewässer									
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	13.792,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.792,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012201 Managementplanung V 27 Unterweser									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	31.200	0	24.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	30.000	39.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**-7.800**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540012202 Managementmaßnahmen im Heilsmoor und Springmoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	90.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	90.000	20.000	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**
5540012301 Hochmoorregeneration Weißes Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	24.000	0	240.000	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	6.000	0	60.000	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	30.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540012402 Managementmaßnahmen im FFH 33 TB Teufelsmoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	10.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	10.000	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**

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 Pichotta

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,18	1,07	1,09	1,36
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	4
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	45	42	55	55
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	370	370	366	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	22	20	20	20
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	2	1	1	1
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	0	2	10	10

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	108.143,27	108.200	109.500	110.400	111.500	112.700
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	3.500	4.500	4.500	4.500
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	3.221,17	800	800	800	1.100	1.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**114.671,04**	**212.600**	**213.900**	**215.800**	**217.200**	**218.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	109.473,83	111.700	127.100	132.200	135.800	140.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.858,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.111,98	239.200	199.400	159.000	159.100	159.200
16.	Abschreibungen	127.790,53	130.400	143.300	143.200	143.400	143.700
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	8.530,36	128.900	129.700	129.800	129.700	129.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**373.764,85**	**610.200**	**599.500**	**564.200**	**568.000**	**573.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-259.093,81**	**-397.600**	**-385.600**	**-348.400**	**-350.800**	**-354.600**
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(-)**	**-259.093,81**	**-397.600**	**-385.600**	**-348.400**	**-350.800**	**-354.600**
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**	**-259.093,81**	**-397.600**	**-385.600**	**-348.400**	**-350.800**	**-354.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	3.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.306,60**	**103.600**	**103.600**	**0**	**104.600**	**104.600**	**104.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	102.045,12	105.000	116.200	0	121.000	126.000	131.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119.604,34	239.200	199.400	0	159.000	159.100	159.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.530,36	128.900	129.700	0	129.800	129.700	129.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.179,82**	**473.100**	**445.300**	**0**	**409.800**	**414.800**	**420.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-226.873,22**	**-369.500**	**-341.700**	**0**	**-305.200**	**-310.200**	**-315.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.669,64	47.000	47.000	0	41.000	41.000	41.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.669,64**	**47.000**	**47.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.762,64	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	22.200	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**	**6.762,64**	**49.000**	**72.200**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-1.093,00**	**-2.000**	**-25.200**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-227.966,22**	**-371.500**	**-366.900**	**0**	**-318.200**	**-323.200**	**-328.500**
	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)**	**-227.966,22**	**-371.500**	**-366.900**	**0**	**-318.200**	**-323.200**	**-328.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	7.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	9.000	22.200	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**-25.200**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0,00**	**0,00**
5540020901 Grunderwerb GR									
554002.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.762,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.762,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540022101 Aufwertung der Worpsweder Pferdeweiden als Wiesenvogelschwerpunktraum									

Teilhaushalt 16 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554002.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
554002.681111 sonstige Investitionszuw. vom Land	5.669,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**5.669,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt	6300000000 Bauordnungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.866.719,42	1.313.000	1.508.000	1.520.000	1.500.000	1.495.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443,00	48.200	18.200	18.200	18.200	18.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.427,78	32.300	44.200	45.000	49.200	50.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.964.590,20**	**1.441.500**	**1.618.400**	**1.631.200**	**1.615.400**	**1.611.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.913.392,78	2.223.400	2.360.000	2.454.300	2.531.800	2.622.600
14.	Versorgungsaufwendungen	108.522,05	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.434,39	419.600	581.300	539.800	536.700	538.600
16.	Abschreibungen	189,79	400	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.604,44	61.000	66.200	66.500	65.900	65.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.598.143,45**	**2.728.400**	**3.037.400**	**3.090.500**	**3.164.300**	**3.257.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-633.553,25**	**-1.286.900**	**-1.419.000**	**-1.459.300**	**-1.548.900**	**-1.645.700**
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(-)**	**-633.553,25**	**-1.286.900**	**-1.419.000**	**-1.459.300**	**-1.548.900**	**-1.645.700**
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**	**-633.553,25**	**-1.286.900**	**-1.419.000**	**-1.459.300**	**-1.548.900**	**-1.645.700**

Teilhaushalt 17 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	6300000000 Bauordnungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	1.437.801,26	1.313.000	1.508.000	0	1.520.000	1.500.000	1.495.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.797,00	49.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.416,41	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.527.014,67**	**1.428.600**	**1.597.600**	**0**	**1.609.600**	**1.589.600**	**1.584.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.847.052,60	2.115.200	2.232.900	0	2.323.700	2.417.800	2.515.400
11.	Versorgungsauszahlungen	31.333,17	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	497.716,43	419.600	581.300	0	539.800	536.700	538.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.481,81	61.000	66.200	0	66.500	65.900	65.900
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.450.584,01**	**2.619.800**	**2.909.400**	**0**	**2.959.000**	**3.049.400**	**3.148.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-923.569,34**	**-1.191.200**	**-1.311.800**	**0**	**-1.349.400**	**-1.459.800**	**-1.564.300**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-923.569,34**	**-1.191.200**	**-1.311.800**	**0**	**-1.349.400**	**-1.459.800**	**-1.564.300**
	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)**	**-923.569,34**	**-1.191.200**	**-1.311.800**	**0**	**-1.349.400**	**-1.459.800**	**-1.564.300**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	14,60	14,59	16,14	15,23
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	4.000	3.770	4.000	3.500
Anzahl: Bauvoranfragen	194	156	220	200
Anzahl: Bauanträge	732	582	650	600
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	96 %	83 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	100 %	75 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	7 %	3 %	4 %	4 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	100 %	71 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.803.551,12	1.222.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,00	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	8.422,91	3.200	14.100	14.500	15.900	16.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.819.285,03**	**1.232.400**	**1.448.300**	**1.448.700**	**1.450.100**	**1.450.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.106.020,99	1.362.800	1.410.300	1.466.300	1.519.500	1.577.300
14.	Versorgungsaufwendungen	20.799,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.934,44	382.300	501.000	496.200	497.200	498.200
16.	Abschreibungen	20,00	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	27.209,77	30.300	33.000	33.200	32.900	32.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.635.984,47**	**1.778.400**	**1.948.300**	**1.999.700**	**2.053.600**	**2.112.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**183.300,56**	**-546.000**	**-500.000**	**-551.000**	**-603.500**	**-661.700**
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(-)**	**183.300,56**	**-546.000**	**-500.000**	**-551.000**	**-603.500**	**-661.700**
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**	**183.300,56**	**-546.000**	**-500.000**	**-551.000**	**-603.500**	**-661.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	1.415.039,52	1.222.000	1.427.000	0	1.427.000	1.427.000	1.427.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.311,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.422.350,52**	**1.229.200**	**1.434.200**	**0**	**1.434.200**	**1.434.200**	**1.434.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.091.124,69	1.338.300	1.380.000	0	1.435.200	1.492.400	1.551.800
11.	Versorgungsauszahlungen	3.944,09	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	473.216,48	382.300	501.000	0	496.200	497.200	498.200
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	26.355,50	30.300	33.000	0	33.200	32.900	32.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.594.640,76**	**1.753.900**	**1.918.000**	**0**	**1.968.600**	**2.026.500**	**2.086.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-172.290,24**	**-524.700**	**-483.800**	**0**	**-534.400**	**-592.300**	**-652.700**
	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 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-172.290,24**	**-524.700**	**-483.800**	**0**	**-534.400**	**-592.300**	**-652.700**
	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)**	**-172.290,24**	**-524.700**	**-483.800**	**0**	**-534.400**	**-592.300**	**-652.700**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	5,70	5,57	5,64	5,70
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	160	146	150	150
Anzahl: Widersprüche	49	40	40	40
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	7 %	4 %	20 %	10 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	100 %	71 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	9	10	5	15
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	44 %	50 %	35 %	40 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.239,00	12.000	27.000	39.000	19.000	14.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.322,40	24.300	26.500	26.800	28.300	28.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**33.561,40**	**69.300**	**56.500**	**68.800**	**50.300**	**45.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	397.680,98	440.200	476.900	495.600	506.900	522.600
14.	Versorgungsaufwendungen	61.844,51	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756,88	10.700	52.700	17.800	13.200	13.600
16.	Abschreibungen	169,79	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	15.343,39	17.500	19.400	19.500	19.400	19.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.795,55**	**479.400**	**564.000**	**547.900**	**554.500**	**570.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-448.234,15**	**-410.100**	**-507.500**	**-479.100**	**-504.200**	**-525.200**
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(-)**	**-448.234,15**	**-410.100**	**-507.500**	**-479.100**	**-504.200**	**-525.200**
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**	**-448.234,15**	**-410.100**	**-507.500**	**-479.100**	**-504.200**	**-525.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.533,33	12.000	27.000	0	39.000	19.000	14.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	33.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.416,41	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.949,74**	**63.000**	**52.000**	**0**	**64.000**	**44.000**	**39.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	368.869,16	394.200	425.600	0	442.900	460.900	479.500
11.	Versorgungsauszahlungen	27.389,08	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.756,88	10.700	52.700	0	17.800	13.200	13.600
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	15.343,39	17.500	19.400	0	19.500	19.400	19.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.358,51**	**433.400**	**512.700**	**0**	**495.200**	**508.500**	**527.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-382.408,77**	**-370.400**	**-460.700**	**0**	**-431.200**	**-464.500**	**-488.500**
	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 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-382.408,77**	**-370.400**	**-460.700**	**0**	**-431.200**	**-464.500**	**-488.500**
	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)**	**-382.408,77**	**-370.400**	**-460.700**	**0**	**-431.200**	**-464.500**	**-488.500**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,89	0,84	0,81	0,85
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	59	64	70	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	96 %	97 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	82	42	80	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	71 %	86 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	1.451,20	300	400	400	400	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.451,20**	**300**	**400**	**400**	**400**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	64.614,19	66.800	76.100	79.700	82.900	86.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.878,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,85	1.300	1.500	1.200	1.300	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,75	1.600	1.800	1.800	1.700	1.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**68.729,32**	**69.700**	**79.400**	**82.700**	**85.900**	**89.600**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-67.278,12**	**-69.400**	**-79.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-89.100**
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(-)**	**-67.278,12**	**-69.400**	**-79.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-89.100**
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**	**-67.278,12**	**-69.400**	**-79.000**	**-82.300**	**-85.500**	**-89.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	62.929,61	63.900	73.000	0	76.500	80.100	83.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	777,85	1.300	1.500	0	1.200	1.300	1.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.458,75	1.600	1.800	0	1.800	1.700	1.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.166,21**	**66.800**	**76.300**	**0**	**79.500**	**83.100**	**86.900**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-65.166,21**	**-66.800**	**-76.300**	**0**	**-79.500**	**-83.100**	**-86.900**
	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 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-65.166,21**	**-66.800**	**-76.300**	**0**	**-79.500**	**-83.100**	**-86.900**
	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)**	**-65.166,21**	**-66.800**	**-76.300**	**0**	**-79.500**	**-83.100**	**-86.900**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	4,29	4,24	4,10	4,25
Anzahl: durchgeführte Brandverhütungsschauen	58	36	60	50
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	206	187	200	200
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	16 Tage	9 Tage	10 Tage	10 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	28	24	50	25
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	120	105	100	100
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	35 Tage	15 Tage	9 Tage	14 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	19	11	5	10
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	151	157	120	150
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionsschutz	19 Tage	18 Tage	14 Tage	14 Tage

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	52.929,30	79.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.231,27	4.500	3.200	3.300	4.600	4.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**110.292,57**	**139.500**	**113.200**	**113.300**	**114.600**	**114.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	345.076,62	353.600	396.700	412.700	422.500	436.200
14.	Versorgungsaufwendungen	23.999,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.965,22	25.300	26.100	24.600	25.000	25.400
16.	Abschreibungen	0,00	400	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592,53	11.600	12.000	12.000	11.900	11.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**411.634,11**	**400.900**	**445.700**	**460.200**	**470.300**	**484.400**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-301.341,54**	**-261.400**	**-332.500**	**-346.900**	**-355.700**	**-369.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-301.341,54**	**-261.400**	**-332.500**	**-346.900**	**-355.700**	**-369.700**
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**	**-301.341,54**	**-261.400**	**-332.500**	**-346.900**	**-355.700**	**-369.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	13.228,41	79.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.486,00	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.714,41**	**136.400**	**111.400**	**0**	**111.400**	**111.400**	**111.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	324.129,14	318.800	354.300	0	369.100	384.400	400.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.965,22	25.300	26.100	0	24.600	25.000	25.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.324,17	11.600	12.000	0	12.000	11.900	11.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.418,53**	**365.700**	**402.400**	**0**	**415.700**	**431.300**	**447.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-303.704,12**	**-229.300**	**-291.000**	**0**	**-304.300**	**-319.900**	**-336.200**
	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-303.704,12**	**-229.300**	**-291.000**	**0**	**-304.300**	**-319.900**	**-336.200**
	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)**	**-303.704,12**	**-229.300**	**-291.000**	**0**	**-304.300**	**-319.900**	**-336.200**

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.827,56	104.500	554.000	554.000	554.000	554.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	581.881,87	856.900	785.300	795.800	833.600	887.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	137.638,29	114.100	124.100	129.100	129.100	129.100
6.	privatrechtliche Entgelte	46.739,87	36.000	36.000	36.500	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.486,86	144.800	1.344.600	145.200	145.900	146.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.740,00	300	2.900	6.600	11.800	19.800
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.119,54	28.900	23.900	24.500	31.600	32.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.030.433,99**	**1.285.500**	**2.870.800**	**1.691.700**	**1.742.000**	**1.805.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.396.438,91	2.645.400	2.853.100	3.014.800	3.095.500	3.198.200
14.	Versorgungsaufwendungen	141.980,02	11.200	18.500	18.500	18.500	18.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.714,49	2.921.500	4.706.700	3.716.700	3.771.300	3.797.000
16.	Abschreibungen	4.821.285,29	5.535.600	5.166.300	4.840.000	4.702.900	4.780.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,85	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.927,54	58.600	74.400	74.500	74.400	74.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.030.651,10**	**11.172.300**	**12.819.000**	**11.664.500**	**11.662.600**	**11.868.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-9.000.217,11**	**-9.886.800**	**-9.948.200**	**-9.972.800**	**-9.920.600**	**-10.062.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	11.700	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-9.000.217,11**	**-9.875.100**	**-9.948.200**	**-9.972.800**	**-9.920.600**	**-10.062.700**
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**	**-9.000.217,11**	**-9.875.100**	**-9.948.200**	**-9.972.800**	**-9.920.600**	**-10.062.700**

Teilfinanzhaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.827,56	104.500	554.000	0	554.000	554.000	554.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.519,56	114.100	124.100	0	129.100	129.100	129.100
5.	privatrechtliche Entgelte	49.715,06	36.000	36.000	0	36.500	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.458,59	144.800	1.344.600	0	145.200	145.900	146.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.740,00	300	2.900	0	6.600	11.800	19.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.125,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.385,77**	**405.500**	**2.067.400**	**0**	**877.200**	**882.600**	**891.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.280.443,26	2.475.600	2.622.100	0	2.777.700	2.889.000	3.004.400
11.	Versorgungsauszahlungen	21.230,76	11.200	18.500	0	18.500	18.500	18.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.742.125,27	2.921.500	4.706.700	0	3.716.700	3.771.300	3.797.000
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	26.175,59	58.600	74.400	0	74.500	74.400	74.400
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.069.974,88**	**5.466.900**	**7.421.700**	**0**	**6.587.400**	**6.753.200**	**6.894.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-4.546.589,11**	**-5.061.400**	**-5.354.300**	**0**	**-5.710.200**	**-5.870.600**	**-6.003.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.085.219,49	3.335.000	128.700	0	0	1.900.000	1.600.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.700	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.085.219,49**	**3.346.700**	**128.700**	**0**	**0**	**1.900.000**	**1.600.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.722,78	350.000	5.000	0	5.000	91.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	5.218.011,15	7.855.000	1.354.000	1.615.000	1.635.000	4.710.000	3.454.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.038,08	554.000	364.000	320.000	452.000	107.000	204.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.284.772,01**	**8.859.000**	**1.843.000**	**1.935.000**	**2.092.000**	**4.908.000**	**3.663.000**

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-3.199.552,52**	**-5.512.300**	**-1.714.300**	**-1.935.000**	**-2.092.000**	**-3.008.000**	**-2.063.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-7.746.141,63**	**-10.573.700**	**-7.068.600**	**-1.935.000**	**-7.802.200**	**-8.878.600**	**-8.066.000**
	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)**	**-7.746.141,63**	**-10.573.700**	**-7.068.600**	**-1.935.000**	**-7.802.200**	**-8.878.600**	**-8.066.000**

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 Mehrtens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,94	4,05	4,05	5,05
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	28.000.000 Euro	40.000.000 Euro	40.000.000 Euro	63.113.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	17 %	20 %	23 %	6 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	2	1	1	1
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	1	1	2	0
Anzahl: Neubaumaßnahmen	4	4	4	3
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	5	6	6	6
Anzahl: Straßenplanungen	4	4	5	4

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	550.000	550.000	550.000	550.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	581.511,65	856.600	785.000	795.500	833.300	887.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.519,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6.	privatrechtliche Entgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.424,62	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	12.537,60	4.600	3.500	3.600	5.000	5.100
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**627.992,87**	**872.400**	**1.349.700**	**1.360.300**	**1.399.500**	**1.453.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	386.225,12	406.100	475.900	527.600	540.600	557.700
14.	Versorgungsaufwendungen	32.112,92	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.463,18	1.269.200	1.995.600	2.220.300	2.221.600	2.222.900
16.	Abschreibungen	4.576.176,45	5.281.100	4.893.600	4.557.500	4.494.200	4.577.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,85	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,85	2.600	5.300	5.300	5.400	5.400
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.250.913,37**	**6.963.000**	**7.377.400**	**7.317.700**	**7.268.800**	**7.370.200**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.622.920,50**	**-6.090.600**	**-6.027.700**	**-5.957.400**	**-5.869.300**	**-5.916.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.622.920,50**	**-6.090.600**	**-6.027.700**	**-5.957.400**	**-5.869.300**	**-5.916.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.622.920,50**	**-6.090.600**	**-6.027.700**	**-5.957.400**	**-5.869.300**	**-5.916.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.328,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5.	privatrechtliche Entgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.424,62	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**	**33.752,62**	**11.200**	**561.200**	**0**	**561.200**	**561.200**	**561.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	361.112,80	372.200	430.800	0	481.400	500.300	519.900
11.	Versorgungsauszahlungen	7.760,42	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.641.425,00	1.469.200	2.195.600	0	2.420.300	2.421.600	2.422.900
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	4.711,20	2.600	5.300	0	5.300	5.400	5.400
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.015.009,42**	**1.848.000**	**2.638.700**	**0**	**2.914.000**	**2.934.300**	**2.955.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.981.256,80**	**-1.836.800**	**-2.077.500**	**0**	**-2.352.800**	**-2.373.100**	**-2.394.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.069.958,93	3.335.000	128.700	0	0	1.900.000	1.600.000
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**	**2.069.958,93**	**3.335.000**	**128.700**	**0**	**0**	**1.900.000**	**1.600.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.722,78	350.000	5.000	0	5.000	91.000	5.000
25.	Baumaßnahmen	5.218.011,15	7.855.000	1.354.000	1.615.000	1.635.000	4.710.000	3.454.000
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	100.000	120.000	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.241.733,93**	**8.305.000**	**1.479.000**	**1.615.000**	**1.640.000**	**4.801.000**	**3.459.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-3.171.775,00**	**-4.970.000**	**-1.350.300**	**-1.615.000**	**-1.640.000**	**-2.901.000**	**-1.859.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-5.153.031,80**	**-6.806.800**	**-3.427.800**	**-1.615.000**	**-3.992.800**	**-5.274.100**	**-4.253.000**
	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)**	**-5.153.031,80**	**-6.806.800**	**-3.427.800**	**-1.615.000**	**-3.992.800**	**-5.274.100**	**-4.253.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	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**
5420010902 Sanierung der Kreisstraße 10									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	-10.464,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.464,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011401 Umbau Kreuzungsbereich L 149 / K14									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	13.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	13.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**12.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011501 Neubau eines Radweges an der K 22									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	26.572,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**26.572,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde / GV	89.084,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.010,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-96.095,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011702 Ausbau der K2 Rade-Aschwarden									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	59.763,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-59.763,52**	**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	0	1.900.000	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	86.712,62	200.000	25.000	25.000	25.000	3.130.000	3.114.000	0,00	0,00
= Saldo	**-86.712,62**	**-200.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.316.000**	**-1.514.000**	**0,00**	**0,00**
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 0,600 - 4,900									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	1.950.000,00	2.808.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.711,92	195.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	3.888.370,82	6.055.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.955.082,74**	**-3.442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011902 Brücke Flutgraben Aschwarden -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	8.971,56	0	475.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.971,56**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011903 Brücke Hinnebecker Fleet, Rade -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	161.905,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-161.905,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011904 Hammebrücke Viehspecken -K 19-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	354.017,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-354.017,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012101 Grunderneuerung Radweg K 1 (km 2,500 - 4,500)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	50.478,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**39.521,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012102 Radwegsanierung K 23 (km 2,500 - 3,800)									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	2.896,46	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.896,46**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012103 Sanierung der K 25 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	88.704,96	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-88.704,96**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012201 Neubau Radweg K 32 gemäß Radwege-Bedarfsplan									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	185.000	80.200	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	242.000	48.500	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde / GV	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-203.000**	**-173.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012204 Brücke Axstedt im Verlauf der K 40 (Billerbeck, km 6,884)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	4.857,58	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-4.857,58**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012301 Sanierung der K 31 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	503.832,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-503.832,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012302 Neubau eines Radweges gem. RW-Bedarfsplan									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012303 Umgestaltung der Ortseingangsbereiche K 9 und K 46 in Osterholz-Scharmbeck									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012304 Sanierung des Radweges an der Kreisstraße 3 von km 0,720 bis km 3,500 incl. Entwässerung									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	700.000	700.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-50.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420012401 Sanierung der K 29 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	552.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-552.000**	**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	0	50.000	200.000	200.000	1.400.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.400.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
5420012501 Sanierung der K 36 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	690.000	690.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-690.000**	**-690.000**	**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)									

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	70.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-70.000**	**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 Herrmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	18,96	18,23	20,08	20,02
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	154,33 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	142,41 km	142,93 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	24.978,00 Stunden	26.480,00 Stunden	25.206,00 Stunden	26.910,00 Stunden
Quote: ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.218,25 Stunden	1.283,58 Stunden	1.200,00 Stunden	1.300,00 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	29	32	30	30
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,22	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	36.739,87	36.000	36.000	36.500	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.865,60	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.188,95	3.700	2.900	3.000	4.200	4.300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**158.164,64**	**156.000**	**56.200**	**56.800**	**57.500**	**57.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.082.538,12	1.236.600	1.291.300	1.342.700	1.390.100	1.442.400
14.	Versorgungsaufwendungen	23.191,92	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.283,46	1.529.700	1.386.200	1.375.600	1.428.100	1.451.700
16.	Abschreibungen	243.711,86	254.500	272.700	282.500	208.700	202.800
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	8.303,90	10.400	10.900	10.900	10.900	10.900
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.688.029,26**	**3.032.700**	**2.964.100**	**3.014.700**	**3.040.800**	**3.110.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.529.864,62**	**-2.876.700**	**-2.907.900**	**-2.957.900**	**-2.983.300**	**-3.053.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	11.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	11.700	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.529.864,62**	**-2.865.000**	**-2.907.900**	**-2.957.900**	**-2.983.300**	**-3.053.200**
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**	**-2.529.864,62**	**-2.865.000**	**-2.907.900**	**-2.957.900**	**-2.983.300**	**-3.053.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	100.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	39.715,06	36.000	36.000	0	36.500	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.089,26	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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**	**249.804,32**	**152.000**	**53.000**	**0**	**53.500**	**53.000**	**53.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.063.848,89	1.208.900	1.253.400	0	1.303.800	1.356.200	1.410.600
11.	Versorgungsauszahlungen	3.326,19	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.043.972,10	1.329.700	1.186.200	0	1.175.600	1.228.100	1.251.700
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	8.387,51	10.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.119.534,69**	**2.550.500**	**2.453.500**	**0**	**2.493.300**	**2.598.200**	**2.676.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.869.730,37**	**-2.398.500**	**-2.400.500**	**0**	**-2.439.800**	**-2.545.200**	**-2.623.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.260,56	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	11.700	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.260,56**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.038,08	554.000	364.000	320.000	452.000	107.000	204.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**43.038,08**	**554.000**	**364.000**	**320.000**	**452.000**	**107.000**	**204.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-27.777,52**	**-542.300**	**-364.000**	**-320.000**	**-452.000**	**-107.000**	**-204.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.897.507,89**	**-2.940.800**	**-2.764.500**	**-320.000**	**-2.891.800**	**-2.652.200**	**-2.827.200**
	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)**	**-1.897.507,89**	**-2.940.800**	**-2.764.500**	**-320.000**	**-2.891.800**	**-2.652.200**	**-2.827.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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.	1.490,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.490,00**	**-10.000**	**-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	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002103 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreugerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	41.548,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-41.548,08**	**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.	0,00	286.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-286.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002304 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002305 Ersatzbeschaffung Mähgerät für Schlepper									
542100.783110 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**
5421002307 Beschaffung eines Klein-Lkw mit E-Antrieb									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002308 Ersatzbeschaffung eines Gerätes zur Waschwassererwärmung									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-26.000**	**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.	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**
5421002310 Beschaffung von Sicherheitsschränken									
542100.783110 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**
5421002401 Beschaffung eines Sicherungsanhängers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002402 Ersatzbeschaffung eines PKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002403 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine									

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002404 Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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**
5421002405 Beschaffung eines Schilderregales									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002502 Beschaffung 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**
5421002503 Beschaffung eines Trecker									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-320.000**	**-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	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**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	0	192.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.000**	**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 Schlötelburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	7,88	8,56	8,72	8,59
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	1.800	2.154	1.875	1.875
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	0	0	3	1
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	5	3	7	5
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	655	634	700	600
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	7.150	6.645	6.800	6.500
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	37	26	32	35
Anzahl: erfasste Erdwärmenutzungen	384	432	410	490
Anzahl: Beratungen	234	195	150	180

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,56	4.500	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	112.015,29	97.000	107.000	112.000	112.000	112.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.620,01	77.400	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	5.789,79	13.500	11.400	11.600	14.800	15.200
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**175.252,65**	**192.400**	**196.800**	**202.000**	**205.200**	**205.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	653.336,66	710.900	747.600	776.300	789.300	811.500
14.	Versorgungsaufwendungen	63.583,30	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.682,86	86.800	88.500	85.500	86.100	86.700
16.	Abschreibungen	1.196,98	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	12.822,43	45.300	57.800	57.900	57.800	57.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**788.622,23**	**848.000**	**901.900**	**927.700**	**941.200**	**964.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-613.369,58**	**-655.600**	**-705.100**	**-725.700**	**-736.000**	**-758.400**
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(-)**	**-613.369,58**	**-655.600**	**-705.100**	**-725.700**	**-736.000**	**-758.400**
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**	**-613.369,58**	**-655.600**	**-705.100**	**-725.700**	**-736.000**	**-758.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.827,56	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	114.923,56	97.000	107.000	0	112.000	112.000	112.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.368,08	77.400	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	940,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.059,70**	**181.900**	**188.400**	**0**	**193.400**	**193.400**	**193.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	601.825,57	634.200	642.400	0	668.300	695.300	723.300
11.	Versorgungsauszahlungen	9.609,54	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.642,77	86.800	88.500	0	85.500	86.100	86.700
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	12.906,52	45.300	57.800	0	57.900	57.800	57.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**677.984,40**	**771.300**	**796.700**	**0**	**819.700**	**847.200**	**875.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-502.924,70**	**-589.400**	**-608.300**	**0**	**-626.300**	**-653.800**	**-682.400**
	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 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-502.924,70**	**-589.400**	**-608.300**	**0**	**-626.300**	**-653.800**	**-682.400**
	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)**	**-502.924,70**	**-589.400**	**-608.300**	**0**	**-626.300**	**-653.800**	**-682.400**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,30	3,30	3,30	3,80

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	13.104,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.576,63	45.600	1.247.400	48.000	48.700	49.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.740,00	300	2.900	6.600	11.800	19.800
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.603,20	7.100	6.100	6.300	7.600	7.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**69.023,83**	**64.700**	**1.268.100**	**72.600**	**79.800**	**88.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	274.339,01	291.800	338.300	368.200	375.500	386.600
14.	Versorgungsaufwendungen	23.091,88	700	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,99	35.800	1.236.400	35.300	35.500	35.700
16.	Abschreibungen	200,00	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	170,36	300	400	400	300	300
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**303.086,24**	**328.600**	**1.575.600**	**404.400**	**411.800**	**423.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-234.062,41**	**-263.900**	**-307.500**	**-331.800**	**-332.000**	**-334.500**
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(-)**	**-234.062,41**	**-263.900**	**-307.500**	**-331.800**	**-332.000**	**-334.500**
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**	**-234.062,41**	**-263.900**	**-307.500**	**-331.800**	**-332.000**	**-334.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	13.268,00	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	42.576,63	45.600	1.247.400	0	48.000	48.700	49.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.740,00	300	2.900	0	6.600	11.800	19.800
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.184,50	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.769,13**	**60.400**	**1.264.800**	**0**	**69.100**	**75.000**	**83.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	253.656,00	260.300	295.500	0	324.200	337.200	350.600
11.	Versorgungsauszahlungen	534,61	700	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.085,40	35.800	1.236.400	0	35.300	35.500	35.700
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	170,36	300	400	0	400	300	300
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**257.446,37**	**297.100**	**1.532.800**	**0**	**360.400**	**373.500**	**387.100**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-192.677,24**	**-236.700**	**-268.000**	**0**	**-291.300**	**-298.500**	**-303.400**
	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 6600561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-192.677,24**	**-236.700**	**-268.000**	**0**	**-291.300**	**-298.500**	**-303.400**
	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)**	**-192.677,24**	**-236.700**	**-268.000**	**0**	**-291.300**	**-298.500**	**-303.400**

Teilergebnishaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.639,50	1.263.100	577.500	555.500	463.000	196.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.030.129,94	1.738.000	2.458.700	2.654.600	3.090.500	2.974.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	480,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.618,44	316.000	322.500	342.100	351.100	358.200
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	6.710,32	20.100	13.300	13.800	19.200	19.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**2.260.578,20**	**3.337.200**	**3.372.000**	**3.566.000**	**3.923.800**	**3.549.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.342.253,97	1.463.700	1.777.400	1.847.600	1.892.700	1.954.000
14.	Versorgungsaufwendungen	97.680,14	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.977,85	1.342.200	985.500	933.200	904.100	862.100
16.	Abschreibungen	1.501.535,37	2.634.500	2.970.200	3.482.200	3.466.600	3.387.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.735.743,73	1.834.800	1.255.200	1.202.200	1.087.200	787.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.026,19	60.200	62.500	63.300	63.900	64.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.374.217,25**	**7.337.100**	**7.053.000**	**7.530.700**	**7.416.700**	**7.057.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.113.639,05**	**-3.999.900**	**-3.681.000**	**-3.964.700**	**-3.492.900**	**-3.507.800**
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(-)**	**-3.113.639,05**	**-3.999.900**	**-3.681.000**	**-3.964.700**	**-3.492.900**	**-3.507.800**
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**	**-3.113.639,05**	**-3.999.900**	**-3.681.000**	**-3.964.700**	**-3.492.900**	**-3.507.800**

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.404,62	1.263.100	577.500	0	555.500	463.000	196.500
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	480,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.974,76	316.000	322.500	0	342.100	351.100	358.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.315,36	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.074.174,74**	**1.579.100**	**900.000**	**0**	**897.600**	**814.100**	**554.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.257.218,17	1.312.500	1.602.600	0	1.668.000	1.736.300	1.807.100
11.	Versorgungsauszahlungen	647,36	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	624.778,09	1.342.200	985.500	0	933.200	904.100	862.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.685.644,27	1.834.800	1.255.200	0	1.202.200	1.087.200	787.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.767,58	60.200	62.500	0	63.300	63.900	64.600
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.613.055,47**	**4.551.400**	**3.908.000**	**0**	**3.868.900**	**3.793.700**	**3.523.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-2.538.880,73**	**-2.972.300**	**-3.008.000**	**0**	**-2.971.300**	**-2.979.600**	**-2.968.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	535.278,00	4.560.000	1.685.000	0	1.685.000	7.860.000	185.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.278,00**	**4.560.000**	**1.685.000**	**0**	**1.685.000**	**7.860.000**	**185.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	105.799,55	1.750.000	200.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.897,00	0	0	0	31.000	25.000	31.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	898.438,85	6.850.000	7.032.000	5.000.000	5.801.600	501.600	441.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.009.135,40**	**8.600.000**	**7.232.000**	**5.000.000**	**5.832.600**	**526.600**	**472.000**

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-473.857,40**	**-4.040.000**	**-5.547.000**	**-5.000.000**	**-4.147.600**	**7.333.400**	**-287.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-3.012.738,13**	**-7.012.300**	**-8.555.000**	**-5.000.000**	**-7.118.900**	**4.353.800**	**-3.255.500**
	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)**	**-3.012.738,13**	**-7.012.300**	**-8.555.000**	**-5.000.000**	**-7.118.900**	**4.353.800**	**-3.255.500**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,71	3,44	3,60	4,36
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	0	0	0	0
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	30.270	72.528	60.000	60.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	10.308	21.689	20.000	20.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	9.273	26.879	20.000	20.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	5.165	12.912	10.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	5.524	11.048	10.000	10.000
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	3	7	5	5
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	0	6	2	2

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.336,04	6.300	6.300	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.579,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	1.100	1.200	1.700	1.700
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**70.915,32**	**13.400**	**9.400**	**3.200**	**3.700**	**3.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	328.050,93	361.800	447.400	465.200	481.100	499.100
14.	Versorgungsaufwendungen	26.875,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.633,04	219.300	224.100	230.400	154.700	131.000
16.	Abschreibungen	19.423,78	97.200	16.500	111.500	128.100	128.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	649.366,69	655.100	665.500	632.500	632.500	632.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,27	6.600	7.200	7.300	7.200	7.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.234.629,31**	**1.341.500**	**1.362.700**	**1.448.900**	**1.405.600**	**1.399.900**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.163.713,99**	**-1.328.100**	**-1.353.300**	**-1.445.700**	**-1.401.900**	**-1.396.200**
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(-)**	**-1.163.713,99**	**-1.328.100**	**-1.353.300**	**-1.445.700**	**-1.401.900**	**-1.396.200**
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**	**-1.163.713,99**	**-1.328.100**	**-1.353.300**	**-1.445.700**	**-1.401.900**	**-1.396.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	1.530,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.530,12**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	304.706,38	324.300	431.800	0	449.100	467.100	485.900
11.	Versorgungsauszahlungen	647,36	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.384,55	219.300	224.100	0	230.400	154.700	131.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	650.232,59	655.100	665.500	0	632.500	632.500	632.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.279,27	6.600	7.200	0	7.300	7.200	7.200
16.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.139.250,15**	**1.206.800**	**1.330.600**	**0**	**1.321.300**	**1.263.500**	**1.258.600**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-1.137.720,03**	**-1.204.800**	**-1.328.600**	**0**	**-1.319.300**	**-1.261.500**	**-1.256.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	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**	**2.000,00**	**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	105.799,55	1.750.000	200.000	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	6.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	142.105,61	0	500.000	0	300.000	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**247.905,16**	**1.750.000**	**700.000**	**0**	**306.000**	**0**	**6.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-245.905,16**	**-1.750.000**	**-700.000**	**0**	**-306.000**	**0**	**-6.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-1.383.625,19**	**-2.954.800**	**-2.028.600**	**0**	**-1.625.300**	**-1.261.500**	**-1.262.600**
	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)**	**-1.383.625,19**	**-2.954.800**	**-2.028.600**	**0**	**-1.625.300**	**-1.261.500**	**-1.262.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
2810011901 Sanierung Findorffhaus									
281001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	105.799,55	1.750.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-107.799,55**	**-1.750.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2810012501 Zuschuss Sanierung Hoetger Ensemble									
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	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**
2810021901 Zuweisung an die Kulturstiftung zur Sanierung des Kaffee Worpswede									
281001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	142.105,61	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-142.105,61**	**0**	**-500.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,80	1,80	1,80	1,80

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	70.866,16	116.500	95.000	112.600	119.600	124.600
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**70.866,16**	**116.500**	**95.000**	**112.600**	**119.600**	**124.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	144.338,29	155.300	161.200	167.800	174.700	181.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.346,16	108.600	94.000	93.400	119.500	95.600
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**184.684,45**	**263.900**	**255.200**	**261.200**	**294.200**	**277.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-113.818,29**	**-147.400**	**-160.200**	**-148.600**	**-174.600**	**-152.900**
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(-)**	**-113.818,29**	**-147.400**	**-160.200**	**-148.600**	**-174.600**	**-152.900**
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**	**-113.818,29**	**-147.400**	**-160.200**	**-148.600**	**-174.600**	**-152.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	86.051,74	116.500	95.000	0	112.600	119.600	124.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.051,74**	**116.500**	**95.000**	**0**	**112.600**	**119.600**	**124.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	143.275,19	155.300	161.200	0	167.800	174.700	181.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.293,26	108.600	94.000	0	93.400	119.500	95.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.568,45**	**263.900**	**255.200**	**0**	**261.200**	**294.200**	**277.500**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-97.516,71**	**-147.400**	**-160.200**	**0**	**-148.600**	**-174.600**	**-152.900**
	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 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-97.516,71**	**-147.400**	**-160.200**	**0**	**-148.600**	**-174.600**	**-152.900**
	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)**	**-97.516,71**	**-147.400**	**-160.200**	**0**	**-148.600**	**-174.600**	**-152.900**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	2,05	2,06	2,09	2,08
Anzahl: durchgeführte Beratungen im Technologietransfer, Innovationsmanagement und Energie- und Ressourceneffizienz	42	37	36	36
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen	79	64	70	70
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	26	34	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	721	631	680	680

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	417,60	2.600	1.600	1.700	2.300	2.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**417,60**	**2.600**	**1.600**	**1.700**	**2.300**	**2.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	176.992,97	191.400	189.900	197.500	202.000	208.200
14.	Versorgungsaufwendungen	12.849,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.399,92	124.300	119.600	98.900	119.000	124.100
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	2.942,52	4.400	4.800	4.800	4.700	4.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**292.221,09**	**321.100**	**315.300**	**302.200**	**326.700**	**338.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-291.803,49**	**-318.500**	**-313.700**	**-300.500**	**-324.400**	**-335.600**
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(-)**	**-291.803,49**	**-318.500**	**-313.700**	**-300.500**	**-324.400**	**-335.600**
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**	**-291.803,49**	**-318.500**	**-313.700**	**-300.500**	**-324.400**	**-335.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	166.284,73	171.300	168.700	0	175.600	182.900	190.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.152,11	124.300	119.600	0	98.900	119.000	124.100
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	2.683,91	4.400	4.800	0	4.800	4.700	4.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.156,51**	**301.000**	**294.100**	**0**	**280.300**	**307.600**	**320.200**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-274.156,51**	**-301.000**	**-294.100**	**0**	**-280.300**	**-307.600**	**-320.200**
	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 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-274.156,51**	**-301.000**	**-294.100**	**0**	**-280.300**	**-307.600**	**-320.200**
	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)**	**-274.156,51**	**-301.000**	**-294.100**	**0**	**-280.300**	**-307.600**	**-320.200**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	3,91	4,63	4,80	6,13
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen im Rahmen Strukturförderung im ländlichen Raum	36	42	40	40
Bestand: Netzwerke mit privatwirtschaftlichem und /oder kommunalen Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	12	14	13	13

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.639,50	1.140.100	577.500	555.500	463.000	196.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	469.354,98	1.177.300	1.898.000	2.100.200	2.650.100	2.703.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.862,22	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	3.459,42	8.100	7.100	7.300	10.100	10.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.511.316,12**	**2.496.000**	**2.653.100**	**2.833.500**	**3.293.700**	**3.080.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	333.103,05	359.300	538.500	559.100	566.100	580.800
14.	Versorgungsaufwendungen	35.665,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.120,52	360.100	157.600	156.900	157.000	157.200
16.	Abschreibungen	896.471,16	1.951.600	2.368.000	2.783.800	2.874.700	2.974.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.044.729,31	1.135.000	535.000	515.000	400.000	100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	856,32	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.363.945,51**	**3.814.700**	**3.607.900**	**4.023.600**	**4.006.600**	**3.821.500**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-852.629,39**	**-1.318.700**	**-954.800**	**-1.190.100**	**-712.900**	**-741.100**
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(-)**	**-852.629,39**	**-1.318.700**	**-954.800**	**-1.190.100**	**-712.900**	**-741.100**
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**	**-852.629,39**	**-1.318.700**	**-954.800**	**-1.190.100**	**-712.900**	**-741.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.404,62	1.140.100	577.500	0	555.500	463.000	196.500
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	91.082,12	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**	**927.486,74**	**1.310.600**	**748.000**	**0**	**726.000**	**633.500**	**367.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	302.047,82	299.400	448.500	0	466.700	485.700	505.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.053,25	360.100	157.600	0	156.900	157.000	157.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.007.034,47	1.135.000	535.000	0	515.000	400.000	100.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	856,32	8.700	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.374.991,86**	**1.803.200**	**1.149.900**	**0**	**1.147.400**	**1.051.500**	**771.300**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-447.505,12**	**-492.600**	**-401.900**	**0**	**-421.400**	**-418.000**	**-404.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	533.278,00	4.560.000	1.685.000	0	1.685.000	7.860.000	185.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.278,00**	**4.560.000**	**1.685.000**	**0**	**1.685.000**	**7.860.000**	**185.000**
	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	4.897,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	756.333,24	6.850.000	6.532.000	5.000.000	5.501.600	501.600	441.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**761.230,24**	**6.850.000**	**6.532.000**	**5.000.000**	**5.501.600**	**501.600**	**441.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**-227.952,24**	**-2.290.000**	**-4.847.000**	**-5.000.000**	**-3.816.600**	**7.358.400**	**-256.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-675.457,36**	**-2.782.600**	**-5.248.900**	**-5.000.000**	**-4.238.000**	**6.940.400**	**-660.300**
	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)**	**-675.457,36**	**-2.782.600**	**-5.248.900**	**-5.000.000**	**-4.238.000**	**6.940.400**	**-660.300**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	13.600,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	58.190,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-48.790,00**	**-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	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
571002.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	60.533,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781880 Projektförder. übr. Bereiche -Leader / ELER-	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
571002.781880 Projektförder. übr. Bereiche -Leader / ELER-	15.963,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-76.496,51**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
5710020004 Projekt Breitbandversorgung Teil II									

Teilhaushalt 19 -Amt 80 Amt Kreisentwicklung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	514.781,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**514.781,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5710022001 Projekt Breitbandversorgung Teil III									
571002.681000 Investitionszuweisungen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	3.250.000	1.500.000	0	1.500.000	2.300.000	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	0,00	750.000	0	0	0	3.150.000	0	0,00	
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	0,00	375.000	0	0	0	2.225.000	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	617.446,73	6.500.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-617.446,73**	**-2.125.000**	**-4.500.000**	**-5.000.000**	**-3.500.000**	**7.675.000**	**0**	**0,00**	
5710022101 Anschaffung eines E-Lastenfahrrads									
571002.681230 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	979,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.917,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.897,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5710022401 Zuwendungen und Zuschüsse Zukunftsregionen									
571002.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gem. -Zukunftsregionen-	0,00	0	182.000	0	151.600	151.600	91.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-182.000**	**0**	**-151.600**	**-151.600**	**-91.000**	**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	0,17	0,19	0,22	0,22
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen	15	12	8	8

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	69,40	400	300	300	500	500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**69,40**	**400**	**300**	**300**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.161,84	21.600	25.000	26.100	26.600	27.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.866,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.988,52	60.300	60.400	60.300	60.300	60.300
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	794,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.811,78**	**83.000**	**86.600**	**87.600**	**88.100**	**89.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-57.742,38**	**-82.600**	**-86.300**	**-87.300**	**-87.600**	**-88.600**
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(-)**	**-57.742,38**	**-82.600**	**-86.300**	**-87.300**	**-87.600**	**-88.600**
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**	**-57.742,38**	**-82.600**	**-86.300**	**-87.300**	**-87.600**	**-88.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	14.936,32	17.900	19.500	0	20.500	21.700	22.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.140,83	60.300	60.400	0	60.300	60.300	60.300
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	794,82	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.871,97**	**79.300**	**81.100**	**0**	**82.000**	**83.200**	**84.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-63.871,97**	**-79.300**	**-81.100**	**0**	**-82.000**	**-83.200**	**-84.400**
	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 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-63.871,97**	**-79.300**	**-81.100**	**0**	**-82.000**	**-83.200**	**-84.400**
	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)**	**-63.871,97**	**-79.300**	**-81.100**	**0**	**-82.000**	**-83.200**	**-84.400**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	2,56	2,57	2,61	2,61
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	1	0	0	0
Anzahl: Demografie-Projekte	2	0	0	0
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	4	4	5	4
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	0	1	1	1

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	480,00	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	780,56	3.700	3.000	3.100	4.300	4.400
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**1.260,56**	**3.700**	**3.000**	**3.100**	**4.300**	**4.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	214.523,02	233.700	253.700	263.600	267.500	274.900
14.	Versorgungsaufwendungen	19.240,52	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.490,35	222.000	237.500	226.500	226.700	226.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.976,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942,52	4.500	4.900	4.900	5.000	5.000
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**380.173,38**	**479.400**	**515.300**	**514.200**	**518.400**	**526.000**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-378.912,82**	**-475.700**	**-512.300**	**-511.100**	**-514.100**	**-521.600**
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(-)**	**-378.912,82**	**-475.700**	**-512.300**	**-511.100**	**-514.100**	**-521.600**
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**	**-378.912,82**	**-475.700**	**-512.300**	**-511.100**	**-514.100**	**-521.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	480,00	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**	**480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	197.538,37	206.000	214.800	0	223.700	232.800	242.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.340,28	222.000	237.500	0	226.500	226.700	226.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	11.341,45	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.942,52	4.500	4.900	0	4.900	5.000	5.000
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.162,62**	**451.700**	**476.400**	**0**	**474.300**	**483.700**	**493.400**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-304.682,62**	**-451.700**	**-476.400**	**0**	**-474.300**	**-483.700**	**-493.400**
	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 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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)**	**-304.682,62**	**-451.700**	**-476.400**	**0**	**-474.300**	**-483.700**	**-493.400**
	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)**	**-304.682,62**	**-451.700**	**-476.400**	**0**	**-474.300**	**-483.700**	**-493.400**

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl: Vollzeitstellen	1,57	1,58	1,60	1,77
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	3	2	2	2
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	60	60	40	30
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	2	2	2	2
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	35	33	30	35

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		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	123.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	554.438,92	554.400	554.400	554.400	440.400	271.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.310,78	27.000	55.000	57.000	59.000	61.100
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	1.983,34	200	200	200	300	300
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**605.733,04**	**704.600**	**609.600**	**611.600**	**499.700**	**333.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	129.083,87	140.600	161.700	168.300	174.700	181.500
14.	Versorgungsaufwendungen	1.182,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.999,34	247.600	92.300	66.800	66.900	67.000
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	24.700	34.700	34.700	34.700	34.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.210,74	34.900	35.600	36.300	37.000	37.700
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**860.751,73**	**1.033.500**	**910.000**	**893.000**	**777.100**	**605.100**
21.	= **ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-255.018,69**	**-328.900**	**-300.400**	**-281.400**	**-277.400**	**-271.800**
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(-)**	**-255.018,69**	**-328.900**	**-300.400**	**-281.400**	**-277.400**	**-271.800**
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**	**-255.018,69**	**-328.900**	**-300.400**	**-281.400**	**-277.400**	**-271.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	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	123.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.310,78	27.000	55.000	0	57.000	59.000	61.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.315,36	0	0	0	0	0	0
9.	= **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.626,14**	**150.000**	**55.000**	**0**	**57.000**	**59.000**	**61.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	128.429,36	138.300	158.100	0	164.600	171.400	178.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.413,81	247.600	92.300	0	66.800	66.900	67.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	17.000,00	24.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.210,74	34.900	35.600	0	36.300	37.000	37.700
16.	= **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.053,91**	**445.500**	**320.700**	**0**	**302.400**	**310.000**	**317.800**
17.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 abzüglich Zeile 16)**	**-213.427,77**	**-295.500**	**-265.700**	**0**	**-245.400**	**-251.000**	**-256.700**
	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	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**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 23 abzüglich Zeile 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und Zeile 31)**	**-213.427,77**	**-295.500**	**-265.700**	**0**	**-270.400**	**-276.000**	**-281.700**
	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)**	**-213.427,77**	**-295.500**	**-265.700**	**0**	**-270.400**	**-276.000**	**-281.700**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	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	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan

des

Landkreises Osterholz

für das Haushaltjahr

2024

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					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	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	
8	Veterinärdirektor/-in	A15	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
9	Baudirektor/-in	A15	2,000	2,000	1,000	0,975	0,025	
10	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	5,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
11	Medizinaloberrat/-rätin	A14	1,000	1,000	0,000	0,475	0,525	
12	Veterinäroberrat/-rätin	A14	3,000	3,000	1,900	0,975	0,125	
13	Bauoberrat/-rätin	A14	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG			16,000	13,000	9,900	2,425	0,675	
Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG								
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	1,000	2,000	2,000	0,000	0,000	
15	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	5,000	6,000	5,000	0,000	1,000	
16	Kreisamtsrat/-rätin	A12	22,250	20,250	17,842	1,950	0,458	
17	Bauamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
18	Umweltamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
19	Freigestelltes PR-Mitglied	A12	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
20	Kreisamtmann/-frau	A11	45,750	43,750	36,972	5,375	1,403	
21	Kreisoberinspektor/-in	A10	41,750	39,750	25,270	8,087	6,393	
22	Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	0,913	0,000	0,088	
23	Kreisinspektor/-in	A9	4,000	4,750	1,900	0,000	2,850	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG			122,750	120,500	90,897	15,412	14,192	
Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**								
24	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,000	3,000	1,000	1,950	0,050	
25	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in m. Zul.	A9mD	1,500	1,500	1,500	0,000	0,000	
26	Kreishauptsekretär/-in	A8	5,000	4,250	3,750	1,219	-0,719	
Summe Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**			9,500	8,750	6,250	3,169	-0,669	
Summe Kernverwaltung			**151,250**	**145,250**	**110,047**	**21,006**	**14,198**	
Summe I Landkreis Verwaltung			**151,250**	**145,250**	**110,047**	**21,006**	**14,198**	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2023			
						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	13,000	9,900	2,425	0,675	
	Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG		122,750	0,000	120,500	90,897	15,412	14,192	
	Summe Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**		9,500	0,000	8,750	6,250	3,169	-0,669	
	Summe Kernverwaltung		**151,250**	**0,000**	**145,250**	**110,047**	**21,006**	**14,198**	
	Summe		**151,250**	**0,000**	**145,250**	**110,047**	**21,006**	**14,198**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2023			
						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

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Arzt/Ärztin	15	3,250	3,250	3,263	-0,013	
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	2,000	0,000	
9	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,000	1,000	1,000	0,000	
10	Techn. Angestellte/-r	12	7,750	7,750	7,359	0,391	
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	2,000	-0,500	
14	Sozialpädagoge/-in	S18	1,000	1,000	1,103	-0,103	
15	Freigestelltes PR-Mitglied	11	1,000	1,000	0,975	0,025	
16	Techn. Angestellte/-r	11	32,250	29,250	24,975	4,275	
17	Verwaltungsangestellte/-r	11	8,000	7,000	6,950	0,050	
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	4,250	4,250	2,375	1,875	
23	Verwaltungsangestellte/-r	10	8,750	7,750	7,744	0,006	
24	Sozialpädagoge/-in	10	1,000	2,000	1,564	0,436	
25	Tourismusfachkraft	10	0,500	0,500	0,500	0,000	
26	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	2,000	2,000	2,000	0,000	
27	Regionalmarketing	10	1,000	1,000	0,615	0,385	
28	Sozialpädagoge/-in	S15	2,500	2,500	2,250	0,250	
29	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S15	1,000	1,000	0,821	0,179	
30	Verwaltungsangestellte/-r	09c	4,000	5,000	5,019	-0,019	
31	Techn. Angestellte/-r	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
32	Verwaltungsangestellte/-r	09b	9,000	10,000	8,881	1,119	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Techn. Angestellte/-r (IT)	09b	5,000	4,000	4,000	0,000	
34	Archivar/-in	09b	0,500	0,500	0,625	-0,125	
35	Techn. Angestellte/-r	09a	4,000	4,000	3,846	0,154	
36	Verwaltungsangestellte/-r	09a	33,750	32,500	33,225	-0,725	
37	Schirrmeister/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Gartenbautechniker/-in	09a	1,000	1,000	1,115	-0,115	
39	Lebensmittelkontrolleur/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
40	Gesundheitsaufseher/-in	09a	3,000	3,000	2,769	0,231	
41	Gesundheitspfleger/-in	09a	0,500	0,500	0,598	-0,098	
42	Pflegeberater/-in	09a	1,500	1,500	1,394	0,106	
43	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
44	Schulsekretär/-in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
45	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	09a	2,750	2,750	2,250	0,500	
46	Pflegefachkraft	09a	0,750	0,750	0,750	0,000	
47	Streckenwart/-in, KSM	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
48	Sozialpädagoge/-in	S14	22,500	21,500	21,029	0,471	
49	Sozialpädagoge/-in	S12	10,250	11,500	8,104	3,396	
50	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Familienhelfer/-in	S12	1,000	1,000	0,897	0,103	
52	Verwaltungsangestellte/-r	S11b	1,500	1,500	2,000	-0,500	
53	Sozialpädagoge/-in	S11b	7,750	6,000	5,976	0,024	
54	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1,500	1,500	1,500	0,000	
55	Familienhelfer/-in	S11b	10,500	10,500	9,372	1,128	
56	Gewaltschutzberatung	S11b	1,000	1,000	1,000	0,000	
57	Sprachförderkraft	S11b	0,500	0,500	0,500	0,000	
58	Bildungsbegleiter/-in	S11b	4,000	4,000	4,000	0,000	
59	Heilpädagoge/-in	S11b	0,750	0,750	0,750	0,000	
60	Techn. Angestellte/-r	08	1,000	1,000	0,897	0,103	
61	Verwaltungsangestellte/-r	08	12,500	12,250	12,549	-0,299	
62	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	3,000	3,000	3,000	0,000	
63	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,500	0,500	0,500	0,000	
64	Med. Fachangestellte/-r	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
65	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	2,000	2,000	2,000	0,001	
66	Schulsekretär/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Laborfachkraft	08	1,750	1,750	1,750	0,000	
68	Bauaufseher/-in, KSM	08	1,000	1,000	0,923	0,077	
69	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
70	Streckenwart/-in, KSM	08	2,000	2,000	2,000	0,000	
71	Anleiter/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
72	Sprachförderkraft	S08b	0,750	0,750	0,736	0,014	
73	Familienhebamme/-entbindungspfleger	P8	1,000	1,000	0,205	0,795	
74	Verwaltungsangestellte/-r	07	12,000	12,500	12,767	-0,267	
75	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	07	1,000	0,000	0,000	0,000	
76	Handwerker/-in	07	1,000	1,000	0,872	0,128	
77	Gärtner/-in	07	1,000	1,000	0,000	1,000	
78	Verwaltungsangestellte/-r	06	11,250	11,750	10,901	0,849	
79	Bibliothekar/-in	06	0,500	0,500	0,500	0,000	
80	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	06	0,500	0,500	0,231	0,269	
81	Atemschutzgerätewart/-in	06	2,000	2,000	1,000	1,000	
82	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
83	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
84	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,500	0,500	0,300	0,200	
85	Gesundheitspfleger/-in	06	1,000	1,000	1,025	-0,025	
86	Med. Fachangestellte/-r	06	1,750	1,750	1,750	0,000	
87	Schulsekretär/-in	06	11,750	11,750	11,191	0,559	
88	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	06	0,000	0,500	0,821	-0,321	
89	Schulhausmeister/-in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
90	Kraftfahrer/-in	06	0,500	0,500	0,410	0,090	
91	Stenotypist/-in	06	2,000	2,000	1,819	0,181	
92	Mediothekar/-in	06	0,750	0,750	0,750	0,000	
93	Veterinärhelfer/-in	06	1,000	1,000	0,850	0,150	
94	Handwerker/-in	06	7,000	7,000	6,744	0,256	
95	Hygienekontrolleur/-in	06	1,000	1,000	0,769	0,231	
96	Kreisstraßenwärter/-in	06	2,000	2,000	1,846	0,154	
97	Gärtner/-in	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
98	Maler/-in	06	2,000	2,000	1,923	0,077	
99	Verwaltungsangestellte/-r	05	9,750	9,750	8,276	1,474	
100	zahnärztlicher Dienst	05	1,500	1,500	1,500	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2023		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Schulhausmeister/-in	05	3,500	3,500	3,500	0,000	
102	Stenotypist/-in	05	1,750	1,750	1,695	0,055	
103	Hausmeister/-in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
104	Schulassistenz	05	0,250	0,250	0,250	0,000	
105	Kreisstraßenwärter/-in	05	10,000	11,000	9,000	2,000	
106	Gärtner/-in	05	4,000	2,000	2,500	-0,500	
107	Poststelle	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
108	Anleiter/-in	S04	1,000	1,000	0,000	1,000	
109	Verwaltungsangestellte/-r	04	2,500	2,500	2,000	0,500	
110	Hausmeister/-in	04	0,000	1,000	1,000	0,000	
111	Verwaltungsangestellte/-r	03	1,000	1,000	0,625	0,375	
112	Schulassistenz	03	4,250	4,250	3,466	0,784	
113	Hauswirtschafter/-in	03	0,500	0,500	0,500	0,000	
114	Parkarbeiter/-in	03	0,000	1,000	1,000	0,000	
115	Küchenhilfe	02	0,500	0,500	0,507	-0,007	
116	Raumpfleger/-in	02	3,250	3,250	3,011	0,239	
117	Schulassistenz	S02	0,500	0,500	0,000	0,500	
118	Küchenhilfe	01	0,250	0,000	0,000	0,000	
Summe Beschäftigte TVöD			**365,000**	**360,250**	**335,602**	**24,649**	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					
		Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG				Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG					Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG						
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6	A5	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																							
	Landrat	1,000																				1,000	
	Dezernat 1				1,000																	1,000	
	Dezernat 2			1,000																		1,000	
	Dezernat 3							1,000														1,000	
	Hauptamt									1,000			7,000	13,000	5,500	3,000		2,000				31,500	
	Rechnungsprüfungsamt											1,000	2,000									3,000	
	Kämmereiamt									1,000			1,000	4,000								6,000	
	Amt für Immobilienmanagement									1,000			1,000									2,000	
	Rechtsamt												1,000	0,750	7,500							9,250	
	Ordnungsamt									1,000			2,000	2,500	5,000		2,000	0,750				13,250	
	Straßenverkehrsamt											1,000	1,000	1,000	2,000			0,750				5,750	
	Veterinäramt							1,000		3,000			1,000		2,000		1,500					8,500	
	Amt für Bildung											1,000		1,000								2,000	
	Sozialamt											1,000	1,250	5,000	5,750			1,500				14,500	
	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			2,000	3,500	1,000							7,500	
	Amt für Kreisentwicklung									1,000		1,000	1,000	3,500								6,500	
	Personalrat												1,000									1,000	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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	3,0			8,0	2,0				6,5				4,75	4,50							32,75	
	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			2,0	11,0	9,0				3,25			33,00	
	Rechtsamt			2,0			1,0																					3,00	
	Ordnungsamt	0,25						2,0		1,0	1,0	5,25							1,0	3,5	0,75							14,75	
	Straßenverkehrsamt										1,0	2,8				6,0			10,5		3,0							23,25	
	Veterinäramt	1,5										5,5								1,0								8,00	
	Amt für Bildung				1,0		1,75	0,5		1,0	1,0	2,0			6,5	2,0				14,0	0,25			0,5	0,5		0,25	31,25	
	Sozialamt						1,0	1,0			1,0	9,25							0,5	1,00								13,75	
	Jugendamt		1,0	0,75		1,0	2,0		3,0			5,75	19,0	3,0	20,25	1,5	0,75	1,0		0,5	3,50	1,00	2,50	1				67,50	
	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			3,00		0,5		5,5	3,5		0,75	4,25				5,75	1,50							29,25	
	Planungs- und Naturschutzamt				1,0		11,5	0,75		0,75		1,0				1,0												16,00	
	Bauordnungsamt				2,5		11,5				1,5	2,0								3,25								20,75	
	Umweltamt				1,0		4,5	1,0			1,0	4,0				5,0			1,0	3,0	10,0							30,50	
	Amt für Kreisentwicklung			1,0	2,0		4,0	4,25		0,75		1,0																13,00	
	Personalrat						1,0																					1,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
2	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
3	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
4	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
5	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
6	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
7	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
8	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
9	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
10	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
11	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
12	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
13	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
14	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
15	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
16	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
17	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
18	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
19	IT-Systemelektroniker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
20	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
21	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,000	1,000	
22	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
23	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,000	0,000	
24	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
25	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU		0,000	
26	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
27	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
28	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	0,000	
29	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,000	1,000	
30	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	0,000	
31	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	0,000	
32	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	0,000	
33	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,000	0,000	
34	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	0,000	
35	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
36	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	0,000	
37	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
38	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
39	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
40	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
41	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,000	1,000	
42	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,000	1,000	
43	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000	1,000	
44	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,000		
45	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,000		
46	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,000		
47	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000		
48	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,000		
	Insgesamt		47,000	34,000	

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	10.52	1.10.2021		
2		09c	A12	10.53	1.2.2022		
3		09a	A11	10.82	1.5.2022		
4		09b	A10	10.91	1.1.2022		
5		09a	A11	20.50	1.5.2020		
6		06	A10	30.21	1.3.2023		
7		09c	A10	30.21	1.8.2023		
8		09c	A10	30.27	1.8.2023		
9		09a	A10	32.25	1.5.2023		
10		09a	A9mD	32.31	1.10.2020		
11		09b	A10	32.52	1.12.2021		
12		10	A10	36.30	1.8.2022		
13		14	A14	39.24	1.1.2024		
14		14	A14	39.46	15.2.2023		
15		09a	A10	39.N.N.	15.7.2023		
16		09c	A11	50.21	1.10.2022		
17		09c	A10	50.22	1.5.2020		
18		09c	A11	50.29	1.1.2021		
19		09a	A10	52.22	1.10.2020		
20		09b	A10	52.23	1.9.2018		
21		09a	A10	52.23	1.10.2020		
22		09b	A10	52.26	22.6.2020		
23		09a	A10	52.52	1.7.2023	31.5.2024	
24		15	A14	53.20	12.1.2023		
25		14	A15	61.10	1.5.2023		
26		09c	A11	63.21	1.8.2023		
27		09a	A9mD	63.23	1.8.2020		
28		07	A10	63.29	1.11.2020		
29		09b	A10	63.29	1.1.2022		
30		12	A13	80.60	1.10.2023		

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		05	A9	Inspektor/-in	1.8.2023		
32		06	A10	Zensus	1.12.2022		
33		09a	A10	Zensus	1.5.2022		

insgesamt 33 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 2022.

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)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP)
Jörg Basler	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Brigitte Neuner-Krämer	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Marianne Grigat	(SPD)
Pascal Radon	(CDU)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Kurt Klepsch	(SPD)
Andrea Krückemeier	(kein Kreistagsmitglied; Beschäftigtenvertretung)
Thorsten Wischhusen	(CDU)
Andrea Vogelsang	(SPD)
Werner Musfeld	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

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 2022 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 32.457,44 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2023 vorgetragen und zur unmittelbaren Verwendung für die Vorfinanzierung und Durchführung eigener satzungsgemäßer Zwecke bestimmt. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Verlustübernahme in Höhe von 395.000,- €. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2022 beträgt insgesamt 7.186.786,79 €.

Vorschau:

Im Kreishaushalt sind für die Planjahre 2024 ff. weiterhin jährliche Zuschüsse in Höhe von 499.000 Euro eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2023 ist laut Wirtschaftsplan der ProArbeit ein Jahresfehlbetrag von 10.230,00 € 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>

Heiner Schönecke

<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 2022 ist mit einem Überschuss in Höhe von 50.026.000,00 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 131.500.000,00 € für 2022 anteilig 2.274.900 € (zahlungswirksam in 2023).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2024–2026 werden jährliche Gewinnausschüttungen in folgender Höhe jährlich im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant:

2024	1.211.000,- €
2025	1.211.000,- €
2026	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)

Bernd Lütjen	(Landrat)
Martin Kai Köpke	(CDU)

Erfüllung des Anstaltszwecks

Dem Landkreis Osterholz obliegt die Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger i.S.v. § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz. Durch die Gründung der KENN schließen sich die o.g. Anstaltsträger zusammen, um die Entsorgung der Bioabfälle gesetzeskonform, effizient und kostengünstig durchführen zu können.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember 2020 bildete ein Rumpfgeschäftsjahr. Damit war das Geschäftsjahr 2021 das erste volle Geschäftsjahr. Das Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von 119.904,03 €.

Vorschau:

Gemäß der Planung wird für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Anlauf-Verlust von 335.316,00€ 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 25.000,00 €. Die Stammeinlagen sind von den Gesellschaftern wie folgt eingebracht worden:

- Landkreis Celle 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Cuxhaven 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Harburg 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Heidekreis 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Lüneburg 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Osterholz 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Rotenburg (Wümme) 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Stade 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Uelzen 2.500,00 € (10%-Anteil)
- Landkreis Verden 2.500.00€ (10%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Thomas Knaack

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den zehn 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 2022 ergibt sich ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Vorschau

Für das Jahr 2023 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 2022 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 298.668,69 € erwirtschaften, wovon 100% entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden sollen. Der Landkreis Osterholz soll hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 152.321,03 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2023 zahlungswirksam wird. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 367.100 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 €	(0,26%-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 2019 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.801.673,71 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

<u>Geschäftsführung</u>

Dr. Marcel Frank

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei der Landkreis Osterholz satzungsgemäß durch Bernd Lütjen als Landrat vertreten wird.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 51,13 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Gerhard Witte (SPD).

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der EVB vor allem durch den Betrieb der Eisenbahnstrecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck (sog. „Moorexpress“) und durch den Betrieb von Buslinien auf seinem Gebiet (u. a. zur Schülerbeförderung) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Jahresergebnis 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.004.481,42 € 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 2023 wird mit einem Überschuss in Höhe von rund 233.000,- € 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

Herr Cord Schlobohm

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 1 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Abweichend hiervon besitzt der Landkreis Osterholz bei allen Entscheidungen, die Themen des Linienbusverkehrs im Gebiet des Landkreises Osterholz inklusive ein- und ausbrechender Verkehre betreffen, einen Stimmanteil von 51%. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Landrat Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der OvA vor allem durch den Betrieb der Omnibuslinien 668 (Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck) und 670 (Worpswede – Lilienthal – Bremen) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Der Jahresabschluss 2022 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus (ebenso im Vorjahr) und entspricht so dem Planergebnis.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2023 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

Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

Marianne Grigat	(SPD)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Peter Schnaars.

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

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 457.119,37 €. (Jahresabschluss fehlt)

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Überschuss in Höhe von 177.070,00 € 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 & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb des Erbbaurechts an einem Teil des Kreishausgrundstücks in Osterholz-Scharmbeck einschließlich der Bauwerke und die bauliche Sanierung sowie die Verwaltung, Vermietung und Verwertung der Liegenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.564,59 €. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Maxul Beteiligungs GmbH, Pullach i. Isartal. Sie leistet keine Kapitaleinlage und ist nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Als Kommanditisten sind mit nachstehender Kapitaleinlage beteiligt:

Landkreis Osterholz	23.008,13 €	(90%-Anteil)
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	2.300,81 €	(9%-Anteil)
LHI Leasing GmbH	255,65 €	(1%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin (Maxul Beteiligungs GmbH). Die Geschäftsführer sind Christian Goldbrunner, Peter Kober und Robert Soethe.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 255,65 € der Kapitaleinlage gewähren eine Stimme) - die Komplementärin hat 89 Stimmen. Die Stimmen sind demnach wie folgt verteilt:

Maxul Beteiligungs GmbH	89 Stimmen
Landkreis Osterholz	90 Stimmen
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	9 Stimmen
LHI Leasing GmbH	1 Stimme

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der Mehrheit von 60% der Stimmen gefasst. Der Landkreis wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Aufgabenstellung der Gesellschaft betrifft ausschließlich die Sanierung und die Vermietung des Kreishauses an den Landkreis Osterholz.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die vom Landkreis zu zahlende Miete hat als Bemessungsgrundlage die Kosten des Erwerbs des Erbbaurechts und der Sanierung des Kreishauses zum Inhalt. Die jährlich zu entrichtende Miete beträgt hierbei über die Laufzeit gleichbleibend 1.047.200 € (ohne Nebenkosten). Weitere Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises bestehen nicht.

Vorschau:

Der Vertrag beinhaltete eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und sah eine Kaufoption für den Landkreis Osterholz vor. Diese wurde entsprechend wahrgenommen.

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 Kettemann

Christopher Toben

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ist der Landkreis Osterholz nicht vertreten.

Gesellschafterversammlung

Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis hat die NLG mit der Flächenbeschaffung für das Schutzgebiet/GR-Vorhaben „Hammeniederung“ beauftragt. Von einer Aufgabe der Beteiligung wird derzeit abgesehen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aufgrund der besonderen Regelungen im Gesellschaftervertrag und den einschlägigen Richtlinien des Landes Niedersachsen führt die Erzielung eines Bilanzgewinnes lediglich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Osterholz ergeben sich somit nicht. Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.610.614,24 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis in der Höhe von rund 8.715.000,00 € 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

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 2022 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 6.024,59 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH in Höhe von 370.062,19 € (nach Steuer).

Vorschau:

Der kalkulatorische Gewinn bzw. die Ausschüttung an den Landkreis für das Planjahr 2023 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 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 131.701,81 € abgeschlossen. Dieser Jahresüberschuss beinhaltet einen Zuschuss des Landkreises Osterholz in Höhe von 270.000,00 €. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz im Zeitraum 1998-2022 für den Eigenbetrieb beträgt kumuliert 6.215.701,96 €.

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2023 – trotz Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (270.000 €) – eine Deckungslücke von 171.600,00 € erwartet. Für die Planjahre 2024-2026 werden weiterhin Deckungslücken in den Höhen 114.700,00 € (2024), 29.700,00 € (2025) und 29.800,00 € (2026) 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

Klaus Vagt

Betriebsausschuss (Krankenhausausschuss)

Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Vorsitzender)
Birgit Borow	(SPD)
Kai Entelmann	(CDU; Stellv. Vorsitzender)
Stefan de Vries	(Bediensteter)
Marianne Grigat	(SPD)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE. Grundmandat)
Martin Grasekamp	(SPD)
Petra Fiß	(Bündnis 90/Die Grünen)
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 798.392,39 € abgeschlossen. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 31.224,00 €. Der Jahresüberschuss wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2021 insgesamt 7.244.262,83 €.

Vorschau:

Für 2023 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 584.900,00 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

Wirtschaftsplan

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2024

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2022	Planansatz in Euro 2023	2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	31.173.429,13	33.364.600	35.111.300	
2	Erlöse aus Wahlleistungen	450.052,28	575.500	558.100	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	3.248.553,50	2.916.500	3.102.500	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	800.128,68	752.600	423.000	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten	1.495.330,26	1.526.700	1.040.100	
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	7.781,79	0	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	426.228,45	214.800	188.800	
7	Sonstige betriebliche Erträge	645.450,39	201.100	494.500	
	Zwischensumme	38.246.954,48	39.551.800	40.918.300	
8	Personalaufwand	-26.591.631,07	-28.537.000	-30.851.600	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-21.729.562,64	-23.438.600	-25.271.000	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-4.862.068,43	-5.098.400	-5.580.600	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-1.281.440,69)	(-1.205.100)	(-1.273.700)	
9	Materialaufwand	-6.547.820,63	-7.356.900	-7.144.100	
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-4.588.693,24	-5.890.800	-5.574.300	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.959.127,39	-1.466.100	-1.569.800	
	Zwischensumme	-33.139.451,70	-35.893.900	-37.995.700	
	Zwischenergebnis	+5.107.502,78	3.657.900	2.922.600	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2022	Planansatz in Euro 2023	2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	554.929,10	3.174.700	286.300	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(554.929,10)	(3.174.700)	(286.300)	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	658.956,08	857.000	805.000	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-537.789,27	-3.156.700	-268.300	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-18.418,71	-18.000	-18.000	
	Zwischensumme	+657.677,20	+857.000	+805.000	
14	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.453.438,42	-1.505.600	-1.424.300	
b1)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 763 AFA auf Forderungen)	0	0	0	
b2)	Auf Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 76310)	0	0	0	
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 743, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794, 795)	-3.524.637,78	-3.591.200	-3.053.600	
	Zwischensumme	-4.978.076,20	-5.096.800	-4.477.900	
	Zwischenergebnis	+787.103,78	-581.900	-750.300	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-Ergebnis 2022	Planansatz in Euro 2023	2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	0,00	2.000	30.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-27.709,21	-16.300	-89.200	
	Davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	0	0	0	
	Zwischensumme	-27.709,21	-14.300	--59.200	
18	Steuern	7.773,82	-19.900	-4.600	
19	**Jahresüberschuss**	**+767.168,39**	**-616.100**	**-814.100**	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.224,00	31.200	31.200	
21	**Bilanzgewinn**	**+798.392,39**	**-584.900**	**-782.900**	

Begründungen
zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2024

A. ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	
1 + 2	**Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen** In Vorbereitung auf die Wirtschaftsplanung wurden Leistungs- und Budgetgespräche mit den verantwortlichen Chefärzten der einzelnen Bereiche geführt um das medizinische Portfolio sowie die angestrebten Leistungszahlen abzustimmen. Einfluss auf die Planung hat zudem die gesetzlich vorangetriebene Ambulantisierung. Die Veränderungsrate, die Grundlage für die Verhandlung des Landesbasisfallwertes (LBFW) und somit ausschlaggebend für die stationäre Vergütung ist, beträgt für das Jahr 2024 4,22 %. Ebenfalls Einfluss auf den LBFW nimmt der Orientierungswert, welcher sich auf 6,95 % beläuft. Die Verhandlungen des endgültigen LBFW stehen derzeit noch aus, sodass das Kreiskrankenhaus in der Planung von einer Steigerung um 5,00 % ausgeht. Im Jahr 2024 gehen wir grundsätzlich von einer Ausschöpfung der vorhandenen Ressourcen aus. So hält die Hüft- und Knieendoprothetik sowie die Schulterchirurgie das hohe Leistungsniveau weiterhin aufrecht. In der Inneren Medizin ist das Chefärzteteam komplett, sodass für das kommende Jahr weiterhin die Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren geplant ist und auch gastroenterologische Leistungen im vollem Umfang erbracht werden können. Im 2ten Halbjahr 2024 ist mit Leistungssteigerungen durch die Inbetriebnahme durch die neue Intensivstation mit zwei zusätzlichen Bettenplätzen zu rechnen. Das Pflegebudget 2023 konnte im laufenden Wirtschaftsjahr vereinbart werden. Auch wenn künftig vorgesehen ist, dass die Vereinbarungen wieder prospektiv getroffen werden, werden die Budgetverhandlung für das Jahr 2024 im Jahr 2024 erfolgen. Die Pflegeerlöse sind hier entsprechend der Planung im Personalkostenbereich mit den Tarifsteigerungen und geplante Stellenerhöhungen berücksichtigt. Neben den Personalkosten in der patientennahen Pflege können pflegeentlastende Maßnahmen in Höhe von max. 4 % zusätzlich vereinbart werden. Dieser Punkt gestaltet sich im Rahmen der Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen regelmäßig als schwierig, sodass hier weiterhin zurückhaltend geplant wurde. Die Erlöse aus Wahlleistungen wurden auf der Basis der Entwicklung der Jahre 2019 - 2022 geplant.

	Das 2021 in Kraft getretene Hebammenstellen-Förderprogramm, welches dem Aufbau von Personalstellen für Hebammen sowie für Hebammen unterstützendes Personal dienen sollte, läuft im Jahr 2023 wieder aus. Das Kreiskrankenhaus Osterholz erhält hier somit keine Förderung mehr (2023: 72 T€). 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.
3 + 4	**Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte** Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen rechnen wir mit einer leichten Steigerung im Vergleich zur Planung 2023. 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.
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. In der Cafeteria werden wieder höhere Erlöse erwartet. 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 berücksichtigt. Zudem sind in dieser Position die periodenfremden DRG-Erlöse (MD-Korrekturen) geplant, welche auf Grund des Abbaus der Rückstände aus Vorjahren niedriger im Vergleich zum Vorjahr ausfallen.
6	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand** Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen werden hier ausgewiesen. Auch werden hier die Erstattungen aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“ sowie die Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2) aufgeführt. Die Pauschale für den allgemeinbildenden Unterricht im Rahmen der Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz ist ebenfalls berücksichtigt worden. Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz bei Quarantäne sind nicht mehr zu berücksichtigen.
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. Hier werden auch die pauschalen Mittel aus

	dem Härtefallfond für den Ausgleich der Energiekostensteigerungen nach § 26f KHG nachgewiesen.
8a) + 8b)	**Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung** Grundlage für den Planansatz sind die durchschnittlichen Personalausgaben von Januar bis September 2023, bereinigt um die unterjährig gezahlten Inflationsausgleiche. Der Tarifvertrag für die Ärzte (TV-Ärzte) sieht im Januar 2024 einen Inflationsausgleich von 1.250 Euro je Vollzeitstelle sowie ab 01.04.2024 eine lineare Tarifsteigerung um 4 % vor. Der TV-Ärzte ist zum 30.06.2024 kündbar, sodass im weiteren Verlauf von einer 5%igen linearen Steigerung ausgegangen wird. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht im Januar und Februar 2024 die Zahlung eines monatlichen Inflationsausgleichs von 220 Euro je Vollzeitstelle vor. Ab 01.03.2024 steigen die Gehälter um 200 Euro und anschließend um 5,5 %, jedoch mindestens 340 Euro je Vollzeitstelle. Das führt in den Entgeltgruppen zu Steigerungen zwischen 8,13 % und 16,87 %. Unterjährig ist im Kreiskrankenhaus im Mittel eine lineare Steigerung von rund 10 % zu kalkulieren. Die Stellenplanung orientiert sich weiterhin am Leistungsspektrum und an den zu erwartenden Patientenzahlen. Steigerungen ergeben sich im Pflege- und Reinigungsdienst durch die Inbetriebnahme der neuen Intensivstation.
9	**Lebensmittel** Der Planansatz für die Lebensmittel-Aufwendungen 2024 basiert zum einen auf den hochgerechneten Ist-Aufwendungen 2023 sowie den geplanten Beköstigungstagen (BKT) aus dem stationären Bereich und den Cafeterien. Letztere wurden entsprechend der Entwicklung in 2023 angepasst. Weiterhin wurde nach einem sehr hohen Preisanstieg pro BKT in 2023 von einer weiteren Preissteigerung von rd. 6 % in 2024 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 2023 hochgerechnet und in das Verhältnis zur Leistungsentwicklung gesetzt. Unter dieser Position werden auch 2024 Aufwendungen für Ärzte und Pflegekräfte aus der Arbeitnehmerüberlassung geplant. Die Kostenplanung ist mit hohen Unsicherheiten verbunden, da kurzfristige Vakanzen zu Mehraufwendungen führen.

9	**Energiekosten** Die geplanten Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der Preise 2023 zuzüglich einer Preissteigerung von 5 %. Die Ermittlung der Aufwendungen für Heizöl, Strom und Gas 2024 ist weiter vor dem Hintergrund der zum Planungszeitpunkt stark volatilen Preise auf den Energiemärkten und der noch immer nicht klaren gesetzlichen Vorgaben zu den Energiehilfen unsicher. Für den Heizölaufwand wurden Durchschnittsmengen der Vorjahre (für die Hochdruckdampferzeugung) angenommen und mit einem Durchschnittspreis geplant. Die geplante Strommenge für 2024 wurde aus den Vorjahreswerten ermittelt. Bezüglich des reinen Strompreises wurde der für 2024 vereinbarte Preis zugrunde gelegt. Bei den Netzentgelten und Umlagen wurde von einer Preissteigerung von insgesamt 5,4 % ausgegangen und die gesetzlichen Preisbestandteile aus 2023 übernommen. Die Fortgeltung der Strompreisbremse für 2024 ist bis zum Planungszeitpunkt nicht beschlossen und wurde daher nicht berücksichtigt. Der Gasverbrauch wurde aus den Verbrauchsmengen der Vorjahre hochgerechnet. Bezüglich des reinen Gaspreises wurde der für 2024 vereinbarte Gaspreis zugrunde gelegt. Bei den Netzentgelten und Umlagen wurde von einer Preissteigerung von insgesamt 4 % ausgegangen. Letzteres resultiert u.a. aus der geplanten Steigerung der CO2-Umlage von 30 Euro auf 45 Euro je Tonne C02 und der erhöhten Gasspeicherumlage. Darüber hinaus wurde wieder von einem Mehrwertsteuersatz von 19 % ausgegangen, da zum Planungszeitpunkt noch keine gesetzliche Grundlage für die Mehrwertsteuersenkung auf 7 % (wie im Vorjahr) vorliegt. Eine weitere Gaspreisbremse für 2024 ist bis zum Planungszeitpunkt ebenfalls nicht beschlossen und daher nicht berücksichtigt.
9	**Wirtschaftsbedarf** Bei dem Planansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2023 berücksichtigt und i.d.R. eine Preissteigerung von 5 % zugrunde gelegt. Eine höhere Preissteigerungsrate (13 %) musste für die externe Wäscherei aufgrund von Kostensteigerungen (für gestiegene Energiepreise und der Erhöhung der Mindestlöhne) berücksichtigt werden, gleichzeitig wurde allerdings die Absenkung der bezogenen Leistungen um 2,9 % geplant.
9	**Gebrauchsgüter** Für den Planansatz der Gebrauchsgüter wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2023 berücksichtigt. Durch die Übernahme

	der Kontierung des Medizinlogistikers mussten im Bereich der Gebrauchsgüter für den medizinischen Bereich und den Wirtschaftsbereich teilweise Aufwendungen 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 286 T€ erhalten. Dieser Betrag steht dem Krankenhaus (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung. Die Fördermittel sind aufgrund der Einzelförderung für die Stationserweiterung/ Intensivstation befristet um 75 T€ gekürzt. Für den Neubau der Stationserweiterung und der Intensivstation wurden Ende 2021 erstmals Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von rd. 1.500 T€ abgerufen. 2022 wurden weitere Mittel abgerufen. In 2024 werden die letzten Zahlungen abgerufen. In 2023 wurde vom Land Niedersachsen eine Fortschreibung der Fördermittel um 3.000 T€ für die Baukostensteigerungen aufgrund der Ukraine-Krise in Aussicht gestellt. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch kein Fördermittelbescheid hierüber vorliegt, wurden die Mittel nicht eingeplant. Die Mittel wären im Übrigen erfolgsneutral zu verbuchen. 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 2024 basiert auf der Hochrechnung für 2023.

14	**Abschreibungen** Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsendergebnis 2022 und auf Hochrechnungen für 2023. Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände etc. beträgt – für 2024 hochgerechnet – rd. 554 T€. Diese Summe trägt das Kreiskrankenhaus.
15	**Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung** Diese Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozentenhonorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde um Aufwendungen ergänzt, die sich aus der Reform der Pflegeausbildung – nun für alle drei Jahrgänge - ergeben. Weiterhin wurde der Planansatz für die Fortbildung der Bundesfreiwilligen entsprechend der geplanten Anzahl 2024 der Bundesfreiwilligen angepasst und auch die gestiegenen Preise für deren externe Fortbildung berücksichtigt. Im Bereich der Lehrgangsgebühren wurde die Hochrechnung der Aufwendungen aus den Monaten Januar bis Juli 2023 übernommen und um weitere geplante Fortbildungsaufwendungen in 2024 ergänzt. Hinzu kommen vermehrte Ausbildungsaufwendungen für Operationstechnische Assistenten.
15	**Verwaltungsbedarf** In den Ansatz 2024 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juli 2023 eingeflossen. Darüber hinaus sind Mehraufwendungen in 2024 v. a. aufgrund von vermehrtem Bedarf und Preissteigerungen bei den Personalbeschaffungskosten, den IT-Wartungen sowie bei den zentralen Diensten (Personalsoftware LOGA) geplant.
15	**Instandhaltungsaufwand** Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Instandhaltungsaufwendungen schwer zu kalkulieren sind. Daher orientiert sich der Wirtschaftsplanansatz an der Hochrechnung der Aufwendungen Januar bis Juli 2023, 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 „Sonstige betriebliche Erträge“ gegenüber. Da in den Vorjahren ein

	großer Anteil der Korrekturrückstände abgearbeitet werden konnte, beläuft sich der voraussichtliche Ergebniseffekt 2024 auf -76 T€ (Vorjahr -300 T€).
15	**Versicherungen, Abgaben usw.** Der Ansatz für 2024 orientiert sich an der Hochrechnung für 2023 sowie an den bereits bekannten Preiserhöhungen.
16	**Zinserträge** Für 2024 sind Zinserträge für Festgeldanlagen in Höhe von ca. 30 T€ zu erwarten.
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Hier fließen Zinsaufwendungen für vier Kommunaldarlehen ein. Ab 2024 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 2024 dienten das Rechnungsendergebnis 2022 und die Hochrechnung für das Jahr 2023 als Basis.

VERMÖGENSPLAN

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2024

B. Vermögensplan

	I. Mittelherkunft			
		Rechnungs-	Planansatz in Euro	
Lfd.		Ergebnis in Euro	Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	1.030,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	0	1.000	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	286.255,90	309.700	286.300
4)	Eigenmittel Intensivstation	0	3.000.000	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	268.673,20	265.000	0
6)	Zuweisung von Fördermitteln gem. § 9/1 KHG für Erweiterung Bettenhaus/ Intensivstation	4.581.257,38	1.100.000	1.800.000
7)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	0	0	1.400.000
8)	Erwirtschaftete Abschreibungen	115.810,80	305.000	330.500
9)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	584.900	782.900
10)	Jahresüberschuss	798.392,39	0	0
		6.051.419,67	**5.565.600**	**4.599.700**

	II. Mittelverwendung			
		Rechnungs-	Planansatz in Euro	
Lfd.		endergebnis	Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023	2024
1	2	3	4	5
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	286.255,90	310.700	286.300
2)	Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)	4.581.257,38	1.100.000	1.800.000
3)	Eigenmittel Intensivstation	0	3.000.000	0
4)	Neubau einer NEF-Station	0	0	1.400.000
5)	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des KHZG zur Digitalisierung	268.673,20	265.000	0
6)	Fortführung Krankenhaussanierung	0	200.000	200.000
7)	Darlehnstilgung	116.840,80	105.000	130.500
8)	Jahresfehlbetrag	0	584.900	782.900
9)	Zuführung zur Gewinnrücklage	798.392,39	0	0
		6.051.419,67	**5.565.600**	**4.599.700**

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter**
Sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht zu erwarten.

Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2024 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. 286 T€ zur Verfügung. Für die Dauer der Einzelförderung nach § 9 Abs. 1 KHG ist die Pauschalförderung um 75.000 € gesenkt (bis einschließlich 2024).

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 2024 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 2024 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.

Zu 7) **Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station**
Die Fremdmittel für den Bau der NEF-Station werden für 2024 eingeplant, da sich der Neubau zeitlich verschoben hat. Die Kreditermächtigung wird entsprechend übertragen. In 2024 wird mit dem Neubau begonnen.

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 2024 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 782.900 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 2023 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 286 T€) geplant.

Zu 2) **Erweiterung Bettenhaus, Intensivstation (§ 9 Abs. 1 KHG)**
Für die Erweiterung des Bettenhauses bzw. der Intensivstation werden in 2023 weitere 1.800 T€ investiert.

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 keine Berücksichtigung findet.

Zu 4) **Neubau einer NEF-Station**
Die Mittel für den Neubau der NEF-Station i.H.v. 1.400 T€ sind für das Wirtschaftsjahr 2024 eingeplant und werden entsprechend übertragen.

Zu 5) **Investitionen nach § 14a KHG**
Für Projekte nach dem Krankenhauszukunftsgesetz wird das Kreiskrankenhaus in 2024 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 2024 die Tilgung des Kommunalkredits für den Neubau der NEF Station.

FINANZPLAN
(Erfolgsplan)

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für den

Planungszeitraum 2023 – 2027

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	33.364,6	35.111,3	36.866,9	37.972,9	39.112,1
2	Erlöse aus Wahlleistungen	575,5	558,1	569,3	580,6	592,3
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.916,5	3.102,5	3.164,6	3.227,8	3.292,4
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	752,6	423,0	427,2	431,5	435,8
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten	1.526,7	1.040,1	1.097,2	1.108,1	1.119,2
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	214,8	188,8	188,8	188,8	188,8
7	Sonstige betriebliche Erträge	201,1	494,5	270,3	273,0	275,7
8a	Erträge aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	310,7	286,3	361,3	361,3	361,3
8b	Erträge aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG	2.865,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EF-RE-Mitteln	856,0	805,0	753,6	685,5	624,7
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	30,0	0,0	0,0	0,0
11	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
12	Bilanzverlust	584,9	782,9	119,7	34,8	0,0
		44.201,60	**42.853,70**	**43.849,93**	**44.895,52**	**46.033,47**

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	2023	2024	2025	2026	2027
1	Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen	23.438,60	25.271,00	26.029,13	26.810,00	27.614,30
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	5.098,40	5.580,60	5.748,02	5.920,46	6.098,07
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.890,80	5.574,30	5.685,79	5.799,50	5.915,49
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.466,10	1.569,80	1.601,20	1.633,22	1.665,88
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	3.156,70	268,30	343,30	343,30	343,30
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.505,60	1.409,30	1.201,03	1.085,71	965,32
8	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.591,20	3.053,60	3.114,67	3.176,97	3.240,50
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,30	89,20	88,80	88,36	88,19
11	- davon für Betriebsmittelkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- davon an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Steuern	19,90	4,60	20,00	20,00	20,00
14	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41
		44.201,60	**42.853,70**	**43.849,93**	**44.895,52**	**46.033,47**

FINANZPLAN
(Vermögensplan)

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für den

Planungszeitraum 2023 – 2027

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

		2023	2024	2025	2026	2027
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0	0	0	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	1	0	0	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	310	286	361	361	361
4)	Zuweisung von Fördermitteln für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses (§ 9 Abs. 1 KHG)	1.100	1.800	0	0	0
5)	Eigenanteil für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses	3.000	0	0	0	0
6)	Zuweisung von Fördermitteln nach § 14a KHG (KHZG)	265	0	0	0	0
7)	Fremdmittel für den Neubau einer NEF-Station	0	1.400	0	0	0
8)	Erwirtschaftete Abschreibungen	305	331	204	182	152
9)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	585	783	120	35	0
10)	Jahresüberschuss	0	0	0	0	64
		5.566	**4.600**	**685**	**578**	**577**

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

		2023	2024	2025	2026	2027
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahnstiftung	311	286	361	361	361
2)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus aus Fördermitteln gem. § 9 Abs. 1 KHG	1.100	1.800	0	0	0
3)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus, Eigenanteil	3.000	0	0	0	0
4)	Neubau NEF-Station	0	1.400	0	0	0
5)	Umsetzung von Maßnahmen nach dem KHZG zur Digitalisierung	265	0	0	0	0
6)	Fortführung KH-Sanierung	200	200	50	50	50
7)	Darlehnstilgung	105	131	154	132	102
8)	Jahresfehlbetrag	585	783	120	35	0
9)	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	64
		5.566	**4.600**	**685**	**578**	**577**

Stellenübersicht

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2024	2023	30.06.2023
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrag	11	11	10
	EG IV TV-Ärzte	2	2	2
	EG III TV-Ärzte	17	17	14
	EG II TV-Ärzte	2	2	2
	EG I TV-Ärzte	18	18	16
Summe ärztlicher Dienst:		**50**	**50**	**44**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2024	2023	30.06.2023
Pflege- und Funktionsdienst*	EG 13	1	1	1
	P 15	1	1	1
	P 14	0	0	0
	P 13	7	7	6
	P 12	8,5	6,5	5
	P 11	0	1	1
	P 10	0	1	1
	P 9 / EG 9b	7	7	7
	P 7/ P 8	117	112	110,5
	P 6	2	2	2
	P 5	1	1	1
	EG 5/6/7/8	27	25	25
	EG 1/3	1	1	1
Summe Pflege u. Funktion:		**172,5**	**165,5**	**161,5**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2024	2023	30.06.2023
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	3,5	3,5	3,5
	8	8	8	8
	7	5,5	5,5	5
	6	2	2	2
	5	7	8	7,5
	4	0	0	0
	3	1,5	1,5	1,5
	2	0	0	0
	1	0	0	0
Summe Med.-Techn. Dienst:		**30**	**31**	**30**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2024	2023	30.06.2023
Wirtschafts- und Versorgungsdienst / Klinisches Hauspersonal				
	P9	1	1	1
	9a	2	1	2
	8	0	0	0
	7	1	1	1
	6	2	2	2
	3	1	1	1
	2	6,5	6,5	4
	2ü	3	3	3,5
	1	20,5	20,5	21
Summe WVD / Klin. HP.		**37**	**37**	**35,5**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2024	2023	30.06.2023
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
		2024	2023	30.06.2023
Verwaltungsdienst	außertariflich	0	0	0
	14	1	1	1
	13	0	0	0
	12	0	0	0
	11	1	1	1
	10	3	3	2
	9c	1,5	1,5	1,5
	9b	2	1	2
	9a	1	1	1
	8	2	2	2
	7	0	2	2
	6	4	6	4
	1 / 4 / 5	7	6,5	5
	3	2,5	2	2,5
	P8	1	1	1
Summe Verwaltungsdienst:		**26**	**28**	**25**

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2024	2023	30.06.2023
Personal der Ausbildungsstätte	15	1	1	1
	14	0	0	0
	13	3	4	3
	12	0	0	0
	11	3	3	3
Summe Pers. d. Ausb. Stätte:		**7**	**8**	**7**

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2024	2023	30.06.2023
nachrichtlich Beamte:				
Kreisverwaltungsoberrätin	A 14	1	1	1
Kreisoberamtsrat	A 13	1	1	1
Kreisamtfrau/-amtsrätin	A 11/A12	0,5	0,5	0,5
Gesundheits- und Krankenpfl./in**	P7 / P8	1	1	1
Summe nachrichtlich:		**3,5**	**3,5**	**3,5**
Gesamtsumme:		**330**	**327**	**310,5**

* Die Planstellen für das Pflegepersonal (Ziffer 2) dürfen je nach Auslastung im Laufe des Jahres über- oder unterschritten werden.

** Stelle k.w. nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (Stelleninhaber sind als Mitglieder des Krankenhaus-Personalrates freigestellt)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2024**	**Wirtschaftsjahr 2023**
Schüler/ -innen Pflege	Ausbildungs-entgelt	46	46
Kaufmann / -frau für Büromanagement	Ausbildungs-entgelt	3	3
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungs-entgelt	3	3
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	4	3
Anästhesietechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	1	0
Hebammenstudium	Ausbildungs-entgelt	6	4
Bundesfreiwilligen-dienst/FSJ	Taschengeld	11	20
Jahrespraktikanten	Taschengeld	0	0
insgesamt:		**74**	**79**

Wirtschaftsplan

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2024

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Rechnungsergebnis	Planwert	Planwert
Lfd. Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024
	Erlöse			
1.	**Erlöse aus Gebühren**	**8.346.742,59**	**8.494.300,00**	**8.428.700,00**
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	3.304.914,71	3.321.300,00	3.329.600,00
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.535.129,07	3.634.100,00	3.595.300,00
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.393.745,57	1.418.100,00	1.393.500,00
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	112.953,24	120.800,00	110.300,00
2.	**Erlöse aus Rückstellungen**	**368.739,00**	**368.700,00**	**875.400,00**
3.	**Sonst. betriebl Erträge**	**551.981,23**	**450.400,00**	**352.200,00**
	Summe Erlöse	**9.267.462,82**	**9.313.400,00**	**9.656.300,00**
	Aufwendungen			
4.	**Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**7.511.742,79**	**8.108.800,00**	**7.956.200,00**
4.1.	Restabfall	2.720.910,55	2.900.800,00	2.934.300,00
4.2.	Bioabfall	2.080.049,40	2.215.100,00	2.230.800,00
4.3.	Sperrmüll	1.028.277,12	1.191.300,00	998.500,00
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.407.046,07	1.514.500,00	1.506.700,00
4.5.	Tannenbäume	45.468,66	49.900,00	51.300,00
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	13.538,67	14.000,00	14.300,00
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	208.618,91	213.600,00	212.300,00
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	7.833,41	9.600,00	8.000,00
5.	**Personalkosten**	**356.855,64**	**362.100,00**	**377.800,00**
6.	**Abschreibungen**	**591,00**	**10.900,00**	**22.200,00**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**238.504,54**	**474.400,00**	**829.900,00**
8.	**Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)**	**0,00**	**7.400,00**	**6.700,00**
9.	**Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)**	**58.562,35**	**40.300,00**	**23.700,00**
10.	**Rückstellungen**	**896.501,05**	**410.400,00**	**872.000,00**
	Summe Aufwendungen	**9.062.757,37**	**9.414.300,00**	**10.088.500,00**
11.	**Ermittlung des Jahresergebnisses**			
11.1.	Summe Erträge	9.267.462,82	9.313.400,00	9.656.300,00
11.2.	Summe Aufwendungen	9.062.757,37	9.414.300,00	10.088.500,00
11.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	204.705,45	-100.900,00	-432.200,00
11.4.	Zuführung in Rücklagen	211.924,85	150.000,00	21.500,00
11.5.	Entnahme aus der Rücklage	13.243,99	253.400,00	0,00
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	6.024,59	2.500,00	
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.
1.2.	Erlöse aus Restabfall	Leistungsgebühren aus den Leerungsgebühren für Restabfallgefäße, inkl. Containern und Wochenendgebieten. Erlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken und Anlieferungsgebühren aus den Wertstoffhöfen.
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	Behältergebühr die als Jahresgebühr erhoben wird und nach Behältertyp variiert. Erlöse von Wertstoffhöfen für angelieferten Gartenabfall und Gartenabfallsack.
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	Erlöse von Wertstoffhöfen und für die zweite Abholung innerhalb eines Jahres.
2.	**Erlöse aus Gebührenrückstellung**	**Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die die laufende sowie die vergangene Gebührenperiode betrifft.**
3.	**Sonst. betriebl. Erträge**	**Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.**
	Summe Erlöse	Summe aus Erlösen und Erträgen
	Aufwendungen	
4.	**Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**Aufsummierung der Materialaufwendungen**
4.1.	Restabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfalls entstehen.
4.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.
4.3.	Sperrmüll	Kosten die bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe und der temporären Sammelstellen.
4.5.	Tannenbäume	Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	Kosten für den Einkauf und die Einsammlung der Garten- und Abfallsäcke.
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls zuzügl. der Aufwendungen, die bei der Strassenmeisterei für diesen entstehen.
5.	**Personalkosten**	Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.
6.	**Abschreibungen**	Aufsummierung der Abschreibungen
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
8.	**Zinsaufwendungen**	Zinsen für ein langfr. Darlehen
9.	**Steuern**	Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der A.S.O.
10.	**Rückstellungen**	Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie (inkl. Aufzinsung)
11.	**Jahresergebnis**	**Ermittlung des Jahresergebnisses**
11.1.	Summe Erträge	Summierung aller Erträge
11.2.	Summe Aufwendungen	Summierung aller Aufwendungen
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	Ausweisung des Jahresüberschusses /-fehlbetrags
11.4.	Zuführung in Rücklagen	Einstellung in Rücklagen
11.5.	Entnahme aus den Rücklagen	Entnahme für die nicht ansatzfähigen Positionen sowie die Finanzierung des Betriebes
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals, ausgewiesen als Bilanzgewinn
11.7.	Bilanzverlust	Ausweisung des Verlusts als Ergebniss des Erfolgsplans

B. Vermögensplan				
	Einnahmen: **Mittelherkunft**	**Rechnungsergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1.	Zuführunen zu Rücklagen	211.924,85	150.000,00	21.500,00
2.	Jahresgewinn	6.024,59	2.500,00	0,00
3.	Zuführungen zu Rückstellungen	929.066,74	427.200,00	905.000,00
4.	Kreditaufnahmen	0,00	273.400,00	266.000,00
	davon von Dritten:	0,00	273.400,00	266.000,00
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	591,00	10.900,00	22.200,00
6.	Sonstiges	48.975,88	250.000,00	470.400,00
	davon sonst. Aktivaminderung	124,28		
	davon sonst. Passivamehrung	48.851,60		
	davon Ausgleichposten (Plan)		250.000,00	470.400,00
	GESAMT:	**1.196.583,06**	**1.114.000,00**	**1.685.100,00**

	Ausgaben: **Mittelverwendung**	**Rechnungsergebnis 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1.	Sachanlagen (Schwachgasfackel / Deponie)	0,00	130.900,00	266.000,00
2.	Finanzanlagen (KENN gkAöR)	356.257,00	142.500,00	0,00
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	7.740,00	1.000,00	3.100,00
4.	Entnahme aus Rücklagen	13.243,99	253.400,00	0,00
5.	Jahresverlust	0,00	0,00	453.700,00
6.	Entnahme aus Rückstellungen	437.980,84	439.300,00	946.600,00
7.	Tilgung von Krediten	0,00	29.500,00	15.700,00
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstiges	381.361,23	117.400,00	0,00
	davon sonst. Aktivamehrung	381.361,23		
	davon sonst. Passivaminderung	0,00		
	davon Ausgleichposten (Plan)		117.400,00	0,00
	GESAMT:	**1.196.583,06**	**1.114.000,00**	**1.685.100,00**

Finanzplanung
und Investitionsprogramm

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für die Jahre

2023 – 2027

A.	Finanzplanung Einnahmen	Beträge in Tsd. €				
	Einnahmen aus dem Erfolgsplan	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
Lfd. Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Summe Einnahmen	**9.313**	**9.656**	**9.996**	**10.225**	**10.465**
1.	**Erlöse aus Gebühren**	**8.494**	**8.429**	**8.754**	**9.102**	**9.463**
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	3.321	3.330	3.465	3.607	3.754
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.634	3.595	3.732	3.874	4.022
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.418	1.394	1.450	1.510	1.571
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	121	110	107	111	116
2.	**Erlöse aus Rückstellungen**	**369**	**875**	**888**	**768**	**643**
3.	**Sonst. betriebl Erträge**	**450**	**352**	**354**	**356**	**358**

B.	Finanzplanung Ausgaben	Beträge in Tsd. €				
	Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
Lfd. Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Summe Aufwendungen	**9.414**	**10.089**	**9.979**	**10.208**	**10.448**
4.	**Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**8.109**	**7.956**	**9.266**	**9.487**	**9.716**
4.1.	Restabfall	2.901	2.934	3.209	3.257	3.334
4.2.	Bioabfall	2.215	2.231	2.617	2.737	2.805
4.3.	Sperrmüll	1.191	999	1.467	1.489	1.525
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.515	1.507	1.670	1.695	1.737
4.5.	Tannenbäume	50	51	63	64	65
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	14	14	15	15	16
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	214	212	217	222	226
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	10	8	8	8	9
5.	**Personalkosten**	**362**	**378**	**383**	**388**	**394**
6.	**Abschreibungen**	**11**	**22**	**22**	**22**	**22**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**474**	**830**	**253**	**255**	**259**
8.	**Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)**	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**
9.	**Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)**	**40**	**24**	**24**	**24**	**24**
10.	**Rückstellungen**	**410**	**872**	**25**	**26**	**27**

11.	Ermittlung des Jahresüberschusses	Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
11.1.	Summe Erträge	9.313	9.656	9.996	10.225	10.465
11.2.	Summe Aufwendungen	9.414	10.089	9.979	10.208	10.448
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-101	-432	17	17	17
	Verlustvortrag vom Vorjahr			-454	-436	-419
11.4	Zuführung in Rücklagen	150	22	22	22	22
11.5.	Entnahme aus der Rücklage	253	0	22	22	22
11.6.	Ausschüttung Landkreis (Bilanzgewinn)	3				
11.7.	Bilanzverlust		-454	-436	-419	-402

A.	Finanzplanung Einnahmen	Beträge in Tsd. €				
	Einnahmen Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen	**1.114**	**1.685**	**1.458**	**1.318**	**1.179**
1.	Zuführunen zu Rücklagen	150	22	22	17	17
2.	Jahresgewinn	3	0	17	17	17
3.	Zuführungen zu Rückstellungen	427	905	58	60	62
4.	Kreditaufnahmen	273	266	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11	22	22	22	22
6.	Sonstiges	250	470	1.339	1.202	1.061

B.	Finanzplanung Ausgaben					
	Ausgaben Vermögensplan	2023	2024	2025	2026	2027
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Ausgaben	**1.114**	**1.685**	**1.458**	**1.318**	**1.179**
1.	Sachanlagen (Schwachgasfackel / Deponie)	131	266	0	0	0
2.	Finanzanlagen (KENN gkAöR)	143	0	0	0	0
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	1	3	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	253	0	22	17	17
5.	Jahresverlust	0	454	0	0	0
6.	Entnahme aus Rückstellungen	439	947	967	848	725
7.	Tilgung von Krediten	30	16	16	17	17
8.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	454	436	419
9.	Sonstiges	117	0	0	0	0

Stellenübersicht

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für das Jahr

2023

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb				
				davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2023 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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb		
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt
	I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT					
1	Verw. Angestellte/r	11	0,75	0,75	0,75	-
	II. AT Angestellte					
1	Betriebsleiter/in	außertariflich	0,12	0,12	0,12	-
	insgesamt:		0,87	1,87	0,87	0,00

Wirtschaftsplan

für die

Bildungsstätte Bredbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1.	**Erträge aus Leistung des Betriebes**			
1.1	Erlöse Seminare	711.383,32	750.000,00	830.000,00
1.2	Erlöse Bistro	25.995,97	21.000,00	25.000,00
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentl. Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Erlöse Anzeigenkunden)	32.685,09	47.000,00	40.000,00
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	6.695,84	10.000,00	10.000,00
2.	**Sonstige Erträge**			
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	389.550,00	322.000,00	330.000,00
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	9.921,57	10.100,00	10.100,00
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattungen	40.220,25	19.000,00	9.300,00
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	5.130,00	20.000,00	25.000,00
2.6	Periodenfremde Erträge	3.284,54		
2.7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	79.094,00	45.000,00	60.000,00
2.9	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)	44.768,33		
3.	**Projekte**			
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-AdB/JBR-Stelle	41.307,13	30.000,00	35.800,00
3.2	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	206.519,66	150.000,00	180.000,00
3.3	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.4	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben	44.000,00	44.000,00	60.000,00
3.5	Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a. BPB, Sprachcamp,)	232.779,76	100.000,00	110.000,00
4.	**Sonstige Zinserträge**			
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	36,21	0,00	0,00
	Gesamt	**2.218.371,67**	**1.913.100,00**	**2.070.200,00**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
5.	**Aufwendungen für Lieferung und Leistungen**			
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	39.637,30	157.500,00	179.000,00
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	118.177,64	125.000,00	145.000,00
5.3	Allgemeiner Hausservice	27.997,65	30.000,00	30.000,00
5.4	Wareneinkauf Bistro	13.537,85	9.000,00	12.000,00
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	10.153,78	7.500,00	12.000,00
5.6	Werbekosten	17.222,52	15.000,00	15.000,00
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	4.514,04	3.500,00	3.500,00
5.8	Fahrzeugkosten	1.688,76	5.000,00	5.000,00
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	103.743,47	65.000,00	50.000,00
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	11.496,44	11.000,00	12.000,00
5.11	Bürobedarf	3.891,95	3.000,00	3.000,00
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	12.025,00	8.500,00	8.500,00
6.	**Direkte Projektkosten**			
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	52.721,04	53.700,00	54.000,00
6.2	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	70.019,67	70.000,00	100.000,00
6.3	Projekt - Perspektive Zukunft	33.842,31	35.000,00	35.000,00
6.4	Projekt - Demokratie Leben	4.349,05	0,00	63.500,00
6.5	sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	128.757,82	40.000,00	55.000,00
7.	**Personalaufwand**			
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	1.023.328,68	1.115.000,00	1.120.000,00
7.2	Honorare Dozenten	85.633,74	55.000,00	45.000,00
7.3	Vergütung Freiwilligendienste	18.248,46	14.000,00	14.800,00
8.	**Abschreibungen**	189.097,74	186.000,00	215.000,00
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
9.1	Versicherungen, sonstige Abgaben	20.723,10	23.000,00	23.000,00
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	36.815,47	27.000,00	30.000,00
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	4.358,44	5.000,00	4.000,00
10.	**Zinsaufwendungen**			
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	10.422,91	20.000,00	19.800,00
11.	**Periodenfremde Aufwendungen**	4.852,46		
12.	**Sonstige Aufwendungen**	0,00	1.000,00	1.000,00
12.1	Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens	35.882,50		
12.2	Wertberichtigung von Forderungen und Forderungsverluste	3.530,07		
	Gesamt	**2.086.669,86**	**2.084.700,00**	**2.255.100,00**
		131.701,81	-171.600,00	-184.900,00

B. Vermögensplan

	Bezeichnung		Rechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Ergebnis Ist/Plan			**131.701,81**	**-171.600,00**	**-184.900,00**
Mittelherkunft					
1	Buchwert Minderung durch Abschreibung		189.097,74	186.000,00	215.000,00
2	Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau				
3	Unterkunft				
4	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal Solar/PV-Anlage			100.000,00	
5	Minderung ARAP				
6	Erhöhungen PRAP				
7	Erhöhung Rückstellungen		4.554,22		
8	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)			247.900,00	224.700,00 €
	Summe		**327.595,95**	**362.300,00**	**254.800,00**
Mittelverwendung		überjährig genehmigt			
1	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen		25.123,24	45.000,00	60.000,00
2	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude			42.700,00	40.000,00
3	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft	900.000,00	94.108,92	50.000,00	
4	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Bau Solar/PV-Anlage	100.000,00		100.000,00	
5	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand	15.000,00		15.000,00	15.000,00
6	Energetische Transformation	25.000,00			25.000,00
7	Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2		4.070,23	4.200,00	4.400,00
8	Tilgung Kredit - BHKW		4.212,00	4.200,00	
9	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1		23.688,00	23.700,00	23.700,00
10	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2		17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft		0,00		5.200,00
12	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage				4.000,00
13	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		43.241,50	60.000,00	60.000,00
14	Minderung PRAP		6.059,60		
15	Erhöhung ARAP		6.364,19		
16	Minderung Rückstellugen				
17	Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva		234.510,26		
	Summe		**458.877,94**	**362.300,00**	**254.800,00**
	Nachrichtlich:				
	Veränderung Liquidität		-131.281,99	-247.900,00	-224.700,00

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2024

Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1.1 - 1.4	Erlöse Seminare, Bistro, sonstige Erlöse, Verpflegung Mitarbeiter	Die Einnahmeerwartungen aus diesen Positionen beziehen die geplanten Eigenseminare, die gebuchten Gastseminare und die anvisierten Einnahmen aus den zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten des neuen Übernachtungshauses mit ein.
2.1 - 2.2	Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen	Der Zuschuss des Landkreises bleibt konstant, die NEBG Zuschüsse erhöhen sich durch Schließung einer HVHS und der daraus resultierenden Neuverteilung der Gelder.
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	Die Erstattungen pro Freiwilligem wurden erhöht.
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	2024 werden bis zur Mitte des Jahres Lohn- und Gehaltkostenerstattungen aus einer geförderten Stelle in der Haustechnik erstattet.
2.8	Auflösung Sonderposten	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst.
3.1	Zuschüsse - Arbeitsweltbezogene politische Bildung	In dem Projekt wird anteilig eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes über den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten finanziert.
3.2	Projekte Internationale Bildung	Die Einnahmeerwartung bezieht sich auf geplante Projekte, zum Beispiel mit Israel, Polen und der Ukraine. Die Ausweitung des Portfolios wird angestrebt.
3.3	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	Landkreis Projekt zur speziellen Förderung von Schulklassen im Übergang.
3.4	Zuschüsse - Demokratie Leben	Für die Jahre 2021 - 2024 konnte eine Projektförderung über das Bundesprogramm Demokratie Leben gewonnen werden. Die dargestellten Mittel fließen überwiegend in eine pädagogische Stelle.
3.5	Zuschüsse - Sonstige Projekte	Einkalkuliert sind zusätzliche Projekte aus dem Programm Demokratie Leben, sowie Mittel der Bundeszentrale für politische Bildung. Zusätzlich müssen neue Förderungen aquiriert werden.
5.1	Grundstücks- und Raumkosten	Berechnung auf Basis der Verbräuche im Jahr 2019 und zusätzlichem Verbrauch durch die neuen Gebäude, sowie Kompensation durch die PV-Anlage.
5.2 - 5.4.	Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro	Steigerung auf Grund von Inflation, sowie korrespondierend zur Einnahmeerwartung.
5.8	Fahrzeugkosten	Neuer Leasingvertrag angestrebt.
5.9	Verschiedene Kosten	Abgebildet sind u.a. Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und Aufwendungen für das BHKW. Die Instandhaltungskosten wurden niedriger angesetzt, als in den Vorjahren, um Kosten einzusparen.
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	Moderate Anhebung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
6.1	Politische Bildung / AdB-JBR-Stelle	Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2024 sind im Plan dargestellt, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.
6.2 - 6.5	Projekte Internationale Bildung, Projekte Perspektive Zukunft, Projekt Demokratie Leben, sonstige Projekte	Die erwarteten Aufwendungen wurden den erwarteten Erlösen 3.2 bis 3.5 entsprechend angepasst. Mit einberechnet sind die Personalkosten aus den Projekten "Demokratie Leben" und "Likhtar", da es sich um zusätzlich geschaffene Stellen handelt.
7.1	Löhne und Gehälter	Die Kostenkalkulation erfolgt über das Hauptamt. Aufgenommen wurden erhöhte Stunden in den Bereichen Hausservice und Haustechnik, so wie eine Auszubildendenstelle in der Küche, die im Zusammenhang mit dem Neubau des Übernachtungshauses vom Fördergeldgeber gefordert sind und bei guter angenommener Belegung auch organisatorisch notwendig sind.
7.2	Honorare Dozierende	Anpassung an den Wert aus dem laufenden Jahr 2023
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuern	Die Vorsteuern sind unter Beachtung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nur zu einem Teil abziehbar, da auch nur ein Teil der Seminarerlöse steuerpflichtig ist.

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1	Buchwert Minderung durch Abschreibung	2024 werden außer der rechnerischen Position der Abschreibungen keine investiven Mittel bereitgestellt.
8	Veränderung Umlaufvermögen	Entnahme aus Rücklagen
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen sind Investitionen in Möblierungsmaßnahmen im neu entstehenden Unterkunftshaus, sowie notwendige Erneuerungen in der Küche
2	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude	Vorgesehen ist u.a. die Fortsetzung der Arbeit zur energetischen Sanierung am Haupthaus und die Sanierung des Sportplatzes
5	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand	Planungsleistungen zum Umbau Bestand
6	Energetische Transformation	Planungsleistungen zur energetischen Transformation der zentralen Bildungsstätte (Haupthaus, Haus 1, Haus 2, Haus 4, Pavillon, Hörsaal, technische Gebäude)
7. - 12.	Tilgung Kredite Haus 1 und 2, Neubau Unterkunft, PV-Anlage	Tilgung der bestehenden Kredite
Finanz- u. Investitionsplanung 2024-2027		
1.1 - 1.4	Erlöse Seminare, Erlöse Bistro, sonstige Erlöse, Erlöse Verpflegung Mitarbeitende	In den Jahren 24-27 wird eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage notwendig. Die skizzierte Entwicklung setzt eine Preiserhöhung zu Beginn des Jahres 2024 und eine gleichbleibend gute Belegung voraus.
2.1 - 2.2	Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen	Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse für die Folgejahre konstant bleiben.
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	Die geförderte Stelle in der Haustechnik läuft 2024 aus.
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	Ohne weitere infrastrukturelle Förderungen bleibt die Position zunächst konstant.
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung	Das Projekt ist mit einer Anteilsfinanzierung für eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes bis Ende 2028 bewilligt.
3.2 + 3.3 + 3.5	Zuschüsse Internationale Bildung + Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft+ Zuschüsse Sonstige Projekte	Die Einnahmen aus den Projekten müssen in den geplanten Jahren auf hohem Niveau bleiben, um die hohen Aufwendungen zu decken. Durch die Anerkennung der Bildungsstätte als Träger des Bundeszentrale für politische Bildung ist ein limitierter jährlicher Zuwachs in der Position "Sonstige Projekte" möglich.
3.4	Projekt Demokratie Leben	Das Projekt ist aktuell nur bis zum Ende 2024 bewilligt. Eine erneute Beantragung ist möglich.
5.1	Grundstücks- und Raumkosten	Für die Jahre ab 2025 wird von einer Reduktion der Kosten entweder durch die angestrebte energetische Transformation und/oder durch dann wieder günstigere Vertragsbedingungen mit den Energielieferanten ausgegangen.
5.2 - 5.4	Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro	Anpassungen gemäß der prognostizierten Erlöse
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltung…)	Auch mittelfristig ist mit hohen jährlichen Instandhaltungskosten zu rechnen. Wenn die Sanierung der Fenster und Fassaden im Haupthaus abgeschlossen ist, könnte die Position in dne Folgejahren sinken.
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	In den Jahren 26 und 27 werden erneut Kosten durch die Zertifizierung nach LQW anfallen.
6.2 - 6.5	Internationale Bildung + Perspektive Zukunft + Demokratie Leben + sonstige Projekte	Die Aufwendungen wurden den Erlösen angepasst.
7.1	Löhne und Gehälter	Die Kostenkalkulation erfolgt über das Hauptamt und bezieht geplante TVöD Erhöhungen ein. Das Jahr 2025 ist mit einer Steiergung von 3% und weitere Jahre werden mit einer jährlichen Steigerung von 2% berechnet. Dies macht eine kontinuirliche Steigerung der Erträge notwendig, die perspektivisch immer schwerer zu realisieren sein wird.
8.	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die Baumassnahme Jugendgästeareal angepasst. Massnahmen zur energetischen Transformation sind noch nicht erfasst.

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuer	Mit der Steigerung der Seminarerlöse erhöht sich auch diese Position.
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Zinsen entsprechen der tatsächlichen und geplanten Kreditaufnahme.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die Bauvorhaben angepasst.
8	Veränderung Umlaufvermögen	Entnahme aus Rücklagen
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1.+2.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen + Sanierung und Modernisierung	Vorgesehen ist eine kontiniuerliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
5+6	Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand + Energetische Transformation	Um den vorgesehenen Fachplanungen nicht vorzugreifen, sind die Realisierungen des Maßnahmen noch nicht mit Zahlen hinterlegt.
7. - 12.	Tilgung Kredite	Die Tilgungen der Kredite für alle bestehenden und geplanten Kredite ist hier aufgeführt.
13.	Auflösung Sonderposten	Ohne weitere infrastrukturelle Förderungen bleibt die Position zunächst konstant.

Finanzplanung
und Investitionsprogramm

Bildungsstätte Bredbeck

für die Jahre

2023 – 2027

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	**Erträge aus Leistung des Betriebes**						
1.1	Erlöse Seminare	711.383,32	750.000,00	830.000,00	870.000,00	920.000,00	950.000,00
1.2	Erlöse Bistro	25.995,97	21.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentl. Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Erlöse Anzeigenkunden)	32.685,09	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	6.695,84	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
2.	**Sonstige Erträge**						
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	389.550,00	322.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	9.921,57	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattungen	40.220,25	19.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	5.130,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.6	Periodenfremde Erträge	3.284,54					
2.7	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00					
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	79.094,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.9	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)	44.768,33					
3.	**Projekte**						
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-AdB/JBR-Stelle	41.307,13	30.000,00	35.800,00	36.400,00	37.000,00	37.000,00
3.2	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	206.519,66	150.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.4	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben	44.000,00	44.000,00	60.000,00			
3.5	Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a. BPB, Sprachcamp,)	232.779,76	100.000,00	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
4.	**Sonstige Zinserträge**						
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	**2.218.371,67**	**1.913.100,00**	**2.070.200,00**	**2.084.500,00**	**2.146.100,00**	**2.187.600,00**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
5.	**Aufwendungen für Lieferung und Leistungen**						
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	39.637,30	157.500,00	179.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	118.177,64	125.000,00	145.000,00	152.300,00	160.000,00	168.000,00
5.3	Allgemeiner Hausservice	27.997,65	30.000,00	30.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
5.4	Wareneinkauf Bistro	13.537,85	9.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	10.153,78	7.500,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.900,00
5.6	Werbekosten	17.222,52	15.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	4.514,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5.8	Fahrzeugkosten	1.688,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	103.743,47	65.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	11.496,44	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

		Rechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
5.11	Bürobedarf	3.891,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	12.025,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	12.300,00	12.300,00
6.	**Direkte Projektkosten**						
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	52.721,04	53.700,00	54.000,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00
6.2	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	70.019,67	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.3	Projekt - Perspektive Zukunft	33.842,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.4	Projekt - Demokratie Leben	4.349,05	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
6.5	sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	128.757,82	40.000,00	55.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
7.	**Personalaufwand**						
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	1.023.328,68	1.115.000,00	1.120.000,00	1.215.200,00	1.246.200,00	1.277.600,00
7.2	Honorare Dozenten	85.633,74	55.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.3	Vergütung Freiwilligendienste	18.248,46	14.000,00	14.800,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
8.	**Abschreibungen**	189.097,74	186.000,00	215.000,00	217.000,00	214.000,00	212.000,00
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
9.1	Versicherungen, sonstige Abgaben	20.723,10	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	36.815,47	27.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	4.358,44	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.	**Zinsaufwendungen**						
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	10.422,91	20.000,00	19.800,00	18.800,00	17.800,00	16.800,00
11.	**Periodenfremde Aufwendungen**	4.852,46					
12.	**Sonstige Aufwendungen**	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.1	Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens	35.882,50					
12.2	Wertberichtigung von Forderungen und Forderungsverluste	3.530,07					
	Gesamt	**2.086.669,86**	**2.084.700,00**	**2.255.100,00**	**2.281.700,00**	**2.327.700,00**	**2.370.800,00**
		131.701,81	-171.600,00	-184.900,00	-197.200,00	-181.600,00	-183.200,00

B. Vermögensplan

	Bezeichnung		Rechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027
Ergebnis Ist/Plan			**131.701,81**	**-171.600,00**	**-184.900,00**	**-197.200,00**	**-181.600,00**	**-183.200,00**
Mittelherkunft								
1	Buchwert Minderung durch Abschreibung		189.097,74	186.000,00	215.000,00	217.000,00	214.000,00	212.000,00
2	Einnahmen aus Förderung ZILE - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau							
3	Unterkunft							
4	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung Jugendgästeareal Solar/PV-Anlage			100.000,00				
5	Minderung ARAP							
6	Erhöhungen PRAP							
7	Erhöhung Rückstellungen		4.554,22					
8	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)			247.900,00	224.700,00 €			
	Summe		**327.595,95**	**362.300,00**	**254.800,00**	**19.800,00**	**32.400,00**	**28.800,00**
Mittelverwendung		überjährig genehmigt						
1	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen		25.123,24	45.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	Sanierung und Modernisierung der Bestandsgebäude			42.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft	900.000,00	94.108,92	50.000,00				
4	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Bau Solar/PV-Anlage	100.000,00		100.000,00				
5	Investition - Erweiterung Jugendgästeareal - Umbau Bestand	15.000,00		15.000,00	15.000,00			
6	Energetische Transformation	25.000,00			25.000,00			
7	Tilgung Kredite - Haus 3 / Pavillon/ Konjunkturpaket 2		4.070,23	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
8	Tilgung Kredit - BHKW		4.212,00	4.200,00				
9	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1		23.688,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal - Neubau Unterkunft		0,00		5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
12	Tilgung Kredit - Erweiterung Jugendgästeareal PV-Anlage				4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
13	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil		43.241,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	Minderung PRAP		6.059,60					
15	Erhöhung ARAP		6.364,19					
16	Minderung Rückstellugen							
17	Veränderungen Sonstige Aktiva/Passiva		234.510,26					
	Summe		**458.877,94**	**362.300,00**	**254.800,00**	**195.200,00**	**195.500,00**	**195.900,00**
	Nachrichtlich:							
	Veränderung Liquidität		-131.281,99	-247.900,00	-224.700,00	-175.400,00	-163.100,00	-167.100,00

Stellenübersicht

für die

Bildungsstätte Bredbeck

für das Jahr

2024

Stellenplan

	Beschäftigte	TVöD-Gruppe	2023	2024
1	Betriebsleitung	13	0,89	0,89
2	Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung	12	0,82	0,82
3	Päd. Mitarbeitende	12	0,64	0,77
4	Päd. Mitarbeitende	12	0,77	0,77
5	Päd. Mitarbeitende	12	0,64	0,51
6	Päd. Mitarbeitende	11	0,77	0,77
7	Päd. Mitarbeitende (KJP)	11	0,77	0,77
8	Päd. Mitarbeitende (Dem.Leben)	11	0,77	0,77
9	Päd. Mitarbeitende (Likhtar)	10	0,51	0,51
10	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,82	0,82
11	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,77	0,77
12	Verwaltungsangestellte (Buchhaltung- Projektabrechnung)	5	0,77	0,77
13	Haustechniker/Hausmeister	5	1	1
14	Gärtner/ Haustechnik	4	0,62	0,74
15	Hausmeistergehilfe (SGBII §16I - Stelle)	2	0,64	0,64
16	Küchenleiter	7	1	1
17	Koch - stellvertretender Küchenleiter	6(ab 6/23)	1	1
18	Hilfsköchin	4	0,77	0,77
19	Hilfsköchin	4	0,64	0,64
20	Hilfskoch	3	0,77	0,77
21	Küchenhilfe	2	0,64	0,64
22	Küchenhilfe	2	0,51	0,51
23	Küchenhilfe	2	0,64	0,64
24	Küchenhilfe	2	0,51	0
25	AZUBI - Fachkraft im Gastgewerbe			1
26	Hauswirtschaft - Raumpflegende	2	0,64	0,64
27	Hauswirtschaft - Raumpflegende	2	0,64	0,64
28	Hauswirtschaft - Raumpflegende	2	0,51	0,51
29	Hauswirtschaft - Raumpflegende	2	0,64	0,77
30	Hauswirtschaft - Raumpflegende	2	0,51	0,51
	Summe		**20,62**	**21,36**