



Landkreis Rotenburg (Wümme)

Haushaltsplan 2022



- Entwurf -

Stand: 01.11.2021

Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2022

Bezeichnung	Farbe	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	weiß	
2. <i>Vorbericht</i>	weiß	V 1 - V 31
3a. <i>Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten</i> (Übersicht)	weiß	1
3b. <i>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</i> <i>(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)</i>	weiß	2 - 7
3c. <i>Haushaltsvermerk / Budgetvermerk</i>	weiß	8
3d. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	weiß	9
3e. <i>Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt</i>	weiß	10 - 12
4. <i>Gesamthaushalt</i> Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt	weiß	13 - 20
5. <i>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	dunkelblau	21 - 52
6. <i>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellgrün	53 - 112
7. <i>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgelb	113 - 190
8. <i>Teilhaushalt 4 - Soziales</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalrot	191 - 306
9. <i>Teilhaushalt 5 - Jugend</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	rosa	307 - 350
10. <i>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	gelb	351 - 380
11. <i>Teilhaushalt 7 - Jobcenter</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellbraun	381 - 406
12. <i>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	signalgrün	407 - 458
13. <i>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i> Teilhaushaltsergebnisplan Teilhaushaltsfinanzplan Produkte des Teilhaushaltes	hellblau	459 - 472

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	V- 2
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	V- 6
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	V- 7
4. Entwicklung der Erträge	V-11
5. Entwicklung der Aufwendungen	V-16
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	V-20
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	V-24
8. Entwicklung der Nettoposition	V-25
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-26
10. Haushaltsrisiken	V-26
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-27
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-28
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	V-28
14. Übersichten zum Haushaltsplan	V-29

Haushaltsplan 2022 des Landkreises Rotenburg (Wümme)

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Für den Landkreis Rotenburg (Wümme) werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen und sachlichen Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets und Teilbudgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte mit den entsprechenden Investitionen und den jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Für das Verständnis des Haushaltsplans sind folgende Anmerkungen hilfreich:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst die Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und die Auftragsgrundlagen sowie der Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele und bei wesentlichen Produkten Maßnahmen zur Zielerreichung dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen und den Erträgen und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV). Unter vielen Produkten werden Leistungsdaten/Kennzahlen ausgewiesen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Von diesem Wahlrecht hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) keinen Gebrauch gemacht und weist alle Produkte vollständig aus.

c) Investitionen

Zur besseren Übersicht und Beurteilung der veranschlagten Investitionen werden die diesen zuzuordnenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit negativen Beträgen jeweils unter den Produkten dargestellt. Einzahlungen für Investitionstätigkeit aus der Kreisschulbaukasse werden im Folgejahr entsprechend dem Zeitpunkt der Einzahlung veranschlagt. Bei mehrjährigen Investitionen sind der Gesamtausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Mittel jeweils unter Berücksichtigung von auf volle 100 € gerundeten über- oder außerplanmäßigen Veränderungen angegeben.

d) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage einer für das Folgejahr anzunehmenden Stellenbesetzung ermittelt. Die den Produkten und Teilhaushalten zugeordneten Personalaufwendungen sind entsprechend für die voraussichtlich besetzten Stellen

errechnet. Der Ausweis der Stellenzahl bei den Produkten ergibt sich für das Haushaltjahr dagegen aus der dem Produkt zuzuordnenden Stellenzahl nach Stellenplan.

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushaltsplan werden die internen Produkte 11.1.01 „Organe und Verwaltungsleitung“, 11.1.02 „Personal und Organisation“, 11.1.03 „Gebäudemanagement“, 11.1.04 „Logistik und Service“, 11.1.05 „IT und Digitalisierung“, 11.1.06 „Rechnungsprüfung“ und 11.1.07 „Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten“ über die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen weitgehend verrechnet. Diese Beträge stellen keine haushaltsrechtlichen Ermächtigungen dar. Die den Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden nach tatsächlicher Inanspruchnahme oder Verbrauch von Ressourcen oder nach mehreren Verteilungsschlüsseln wie z. B. beanspruchte Raumgrößen oder Stellenanteile ermittelt. Die Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen wird im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

f) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurde im Teilhaushalt 4 „Soziales“ das Produkt 31.4.89 „Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistungen nach § 103 SGB IX“ eingefügt. Der Nettoeregietrieb Rettungsdienst wird nach Kreistagsbeschluss vom 17.12.2020 zum 31.12.2021 aufgelöst und ab 01.01.2022 in den allgemeinen Haushalt als Produkt eingegliedert. Entsprechend wird im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ das Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ mit den Erträgen und Aufwendungen und den Ein- und Auszahlungen des Rettungsdienstes neu ausgewiesen.

g) Zielbildungsprozess

Der Landkreis hat Produktziele mit den dazugehörigen Maßnahmen zu beschreiben sowie Leistungsdaten/Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Ziele und Kennzahlen sollen die Grundlage für Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts bilden. Die strategischen und operativen Ziele, an denen sich die Produktziele auszurichten haben, werden wie folgt fortgeschrieben:

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
1.	Generationengerechte Finanzplanung	<i>Durch eine nachhaltige Haushaltsplanung soll der Landkreis in die Lage versetzt werden, seine Aufwendungen durch die zur Verfügung stehenden Erträge zu decken sowie als öffentlicher Auftraggeber verstärkt investive Ausgaben zu tätigen, mit denen Impulse für die örtliche Wirtschaft und den Arbeitsmarkt gegeben werden können.</i>
	- ausgeglichener Ergebnis- und Finanzhaushalt	Orientierung der Aufwendungen und Auszahlungen an den Erträgen und Einzahlungen und nicht umgekehrt
	- keine Nettoneuverschuldung	max. Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung, um Zinsbelastungen zu minimieren und Zinsänderungsrisiken zu begegnen
	- langfristiger Abbau der Schulden	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- pro Kopf Verschuldung unter Landesdurchschnitt	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden abzubauen
	- konsumtive Ausgaben begrenzen	Personal- und Sachkosten begrenzen bei gleichzeitiger Sicherung bzw. Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen
	- investive Ausgaben stärken	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Investitionen zu stärken
	- Abbau des Instandhaltungsstaus bei Straßen, Gebäuden	Ersatzinvestitionen vor Neuinvestitionen
2.	Kreisverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickeln	<i>Erreichen eines kundenfreundlichen Verhaltens, indem Entscheidungen zeitnah unter wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten von fachlich und im Verhalten gegenüber dem Kunden kompetenten Mitarbeiter/innen getroffen werden. Es soll eine hohe Akzeptanz der Entscheidungen bei den Einwohnern erreicht werden.</i>
	- systematische Prozessoptimierung	Durch Aufgabenkritik, Kooperationen sowie einem verstärkten EDV-Einsatz sollen Verwaltungsprozesse optimiert und Synergieeffekte genutzt werden. Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung ist zu fördern und zu verbessern.
	- Digitalisierung der Arbeitsprozesse/E-Government	Umsetzung von E-Government Projekten: Ausbau und Optimierung der GIS-Nutzung, Ausbau des Dokumentenmanagement-systems, Digitale Bauakte, Digitale KFZ-Zulassung, Sitzungsdienst-Online etc.
	- Strategische Projekte für mehr Bürgerfreundlichkeit	Durchführung von Projekten, um mehr Bürgerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Stichworte: Landkreis vor Ort; Ideen- und Beschwerdemanagement; Sprechstunde des Landrats; Servicegarantien; Bürgerinformationssystem (Session), barrierefreie Kreisgebäude
	- Interkommunale Zusammenarbeit ausbauen	Zusammenarbeit mit den Nachbarlandkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden intensivieren
	- dienstleistungsorientierte/barrierefreie Verwaltungsgebäude	Umsetzung im Zuge von Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen
3.	Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken	<i>Es gilt den Landkreis sowohl als Wirtschafts-, wie auch als Wohnortstandort durch aktive Wirtschaftsförderung sowie durch umweltgerechten Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur weiter aufzuwerten</i>
	- Unternehmen fördern mit dem Ziel Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen	Förderung von betrieblichen Erweiterungen, Existenzgründungen und Neuansiedlungen durch Schaffung optimaler Rahmenbedingungen (Information, Beratung, schnelle Genehmigungsverfahren, Infrastrukturausbau etc.)
	- Regionale Verkehrsinfrastruktur sowie ÖPNV bedarfsgerecht optimieren	Das vorhandene Kreisstraßennetz soll bedarfs- und zeitgerecht instandgehalten und ggf. steigenden Anforderungen angepasst werden. Der ÖPNV ist zu optimieren.
	- Breitbandinfrastruktur zukunftssicher ausbauen	Schaffung einer gleichwertigen Versorgung aller Einwohner und Unternehmen mit zukunftssicheren und schnellen Internetanschlüssen
	- Überregionale Verkehrsinfrastruktur beeinflussen	Überregionale Verkehrswege im Hinblick auf den Bedarf der örtlichen Wirtschaft sichern und ausbauen helfen (Autobahnanschlüsse, Bahnverbindungen, Luftverkehr)
	- Netzwerke stärken und organisieren	Vorhandene Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Verbänden stärken bzw. ausbauen, um zur Verfügung stehende Informationsquellen umfassend zu nutzen
	- Chancen der Tourismuswirtschaft im Landkreis nutzen	Entwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebote (Naturtourismus, Rad- und Wasserwandern etc.)
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Nutzung alternativer Energiequellen; Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher Interessen in der Regionalplanung und beim Naturschutz

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
4.	Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen, Gleichberechtigung fördern	<i>Es soll eine zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestaltet werden, in der Familien mit Kindern sowie generationsgemischte Strukturen gestärkt werden. Gute Bedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen geschaffen werden. Gleichberechtigung soll gefördert werden.</i>
	- zukunftsorientierte kommunale Familienpolitik gestalten	Attraktivität des Landkreises für Familien mit Kindern ist zu erhalten und auszubauen. Schaffung zusätzlicher bedarfsgerechter Betreuungsangebote für alle Kinder. Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in allen Bereichen.
	- Familien-, Eltern- und Erziehungskompetenzen fördern und erhalten	Angebote über bedarfsgerechte und qualitativ gute Kindertagesbetreuung gewährleisten und Qualitätsentwicklung sicherstellen. Weiterentwicklung Früher Hilfen. Ausbau von präventiven niedrigschweligen Angeboten im Landkreis.
	- Integration Zugewanderter erleichtern	Aufbau und Stärkung einer Willkommenskultur, Förderung und Schaffung von Integrationsangeboten
	- Gleichberechtigung fördern	Einhaltung und Fortschreibung der Chancengleichwertigkeit von Frauen und Männern. Einbeziehung und Förderung der Chancengleichheit der Geschlechter in Planungs- und Entscheidungsprozessen
5.	Erziehung und Bildung stärken	<i>Stärkung von Kindergärten, Schulen und Weiterbildungseinrichtungen, um die Fähigkeiten und Begabungen der Menschen zu fördern</i>
	- Erziehung und frühe Bildung in den Kindertageseinrichtungen	Ausbau der Kindertagesbetreuungsangebote und der Qualität in der frühkindlichen Bildung
	- materiell und personell notwendige Ausstattung der Bildungseinrichtungen sicherstellen	Gebäude und deren Ausstattung sowie - bei Zuständigkeit des Landkreises - auch das Personal bedarfsgerecht zur Verfügung stellen. Digitalisierung durch Entwicklung und Fortschreibung von Medienentwicklungsplänen unterstützen.
6.	Bürgerengagement und Ehrenamt unterstützen	<i>Förderung und Ausbau des ehrenamtlichen Engagements. Hierdurch soll das Verantwortungsbewusstsein des Einzelnen für die Gesellschaft gefördert und gestärkt werden.</i>
	- attraktive Formen des freiwilligen Engagements entwickeln	Anerkennung und Herausstellung der Leistungen von Ehrenamtlichen durch regelmäßige Ehrungen sowie Förderung von Projekten
	- Heimatgefühl und -verbundenheit stärken	Förderung von Kulturprojekten und der Aufarbeitung und Dokumentation der Geschichte der Heimatorte und der Heimatregion
7.	Demografischen Wandel gestalten	<i>Einbeziehung des demografischen Wandels bei allen zukünftigen Überlegungen und Konzepten.</i>
	- Eine kommunale Daseinsvorsorge sicherstellen, die der sich verändernden Bevölkerungsstruktur unseres ländlichen Raumes gerecht wird.	Stärkere Flexibilisierung der Infrastrukturen und Dienste. Orientierung für private und öffentliche Standortentwicklung geben, die den Blick auf Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie altersgerechtes Leben und Wohnen richten. Abstimmung mit den kreisangehörigen Gemeinden zur Begegnung sowie Offenlegung der Chancen des demografischen Wandels; Stichworte: besser abgestimmte Schulraum- und Kita-Planungen, bedarfsorientierter bezahlbarer ÖPNV, abgestimmte Integrationskonzepte, Verbesserung der Breitbandversorgung. Aufbau einer verlässlichen Datenbank über die Altersstrukturen.
	- Sicherung des Arbeitskräftepotenzials	Unterstützung der Arbeitgeber bei der Suche nach geeigneten Fachkräften, Entgegenwirkung der Abwanderung junger Menschen, passgenaue Qualifizierung von Zuwanderern.
	- Ausbau und Anpassung der pflegerischen Versorgung	Aufbau einer bedarfsorientierten Altenhilfe durch seniorengerechte Versorgungsstrukturen und erreichbare Angebote, die der Altersentwicklung in den jeweiligen Kommunen entsprechen
8.	Umweltverträgliche Ausgestaltung der Kreisaufgaben	<i>Berücksichtigung des Klima-, Gewässer-, Natur- und Landschaftsschutzes bei allen Planungen im Kreisgebiet sowie Bewusstsein für energieeffiziente Bauplanung und Sanierung stärken</i>
	- Unterstützung des Klimaschutzes	Umsetzung des kreiseigenen Klimaschutzkonzeptes
	- Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude	Erarbeitung passgenauer Konzepte zur Steigerung der Energieeffizienz der kreiseigenen Gebäude im Rahmen anstehender substantieller Sanierungen und sukzessive Umsetzung über die nächsten Jahre.
	- Gewässer schützen	Bedarfsgerechte Ausweitung von Wasserschutzgebieten; Zusammenarbeit mit Landwirtschaftskammer und Landesbergamt
	- Artenvielfalt schützen	vorhandene Naturschutzflächen pflegen und entwickeln unter Maßgabe einer höchstmöglichen Artenvielfalt

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das mit einer Null geplante außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich aufgrund vom Land nicht erstatteter Kosten für das Impfzentrum mit einem Defizit abschließen. Im Gesamtergebnis wird ein Überschuss erwartet. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende um die ordentliche Tilgung verringern; eine Kreditaufnahme erfolgt nicht. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Die Liquidität ist mit dem überwiegenden Anteil für die Finanzierung der Haushaltsausgabereste für Investitionsauszahlungen gebunden.

Wie im Vorjahr mussten im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie hohe Sach- und Transferaufwendungen getätigt werden. Dem stehen aber auch Erträge aus Erstattungen des Landes gegenüber. Es mussten zusätzlich in erheblichen Umfang personelle Ressourcen bedingt durch die Corona-Pandemie - insbesondere im Gesundheitsamt und im Impfzentrum - aus der gesamten Kreisverwaltung zumindest übergangsweise bereitgestellt werden. Haushaltswirtschaftlich wirkt sich die Corona-Pandemie im Haushaltsjahr durch geringere bzw. stagnierende „steuerabhängige“ Erträge aus.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 15,6 Mio. € höhere ordentliche Erträge von 344,5 Mio. € erwartet, denen mit 348,4 Mio. € um rd. 23,3 Mio. € höhere ordentliche Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Eingliederung des bis Ende 2021 als Nettoregiebetrieb mit eigenem Haushalt und Rechnungswesen geführten Rettungsdienstes in den allgemeinen Haushalt (Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst, Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“) mit einem Anstieg sowohl der ordentlichen Erträge als auch der ordentlichen Aufwendungen um jeweils 17,0 Mio. € verbunden ist. Es wird ein negatives Ergebnis von -3,8 Mio. € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2022 wird trotz des negativen Planergebnisses vorgeschlagen, den Kreisumlagehebesatz auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres in Höhe von 44,0 Prozentpunkten unverändert fortzuführen. Gemäß § 110 Absatz 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz gilt der Haushalt trotz des voraussichtlichen Fehlbetrages als ausgeglichen, da dieser mit den vorhandenen Ergebnismrücklagen verrechnet werden kann. Die Fortführung des niedrigen Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsjahr 2022 ist aufgrund einer angespannten Finanzlage der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden vertretbar, auch wenn für die Finanzierung der Investitionen hohe Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr und in den Folgejahren geplant werden und die Folgejahre 2023 und 2024 im Plan mit Defiziten abschließen. Für die Folgejahre ab 2023 sind die Planergebnisse nach derzeitigem Stand nur mit einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes zu erreichen (voraussichtlich von um bis zu 2 Prozentpunkten). Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2023 bis

2025 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 30.06.2021 mit Berücksichtigung von Sicherheitsabschlägen vorgenommen. Ab 2025 wird wieder mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten gerechnet. Eine Abkühlung der Konjunktur hätte aber gravierende Auswirkungen auf die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und damit auf das Haushaltsergebnis.

In den Teilhaushalten 4 „Soziales“ und 5 „Jugend“ werden aufgrund höherer Fallzahlen bzw. aufgrund von Kostensteigerungen und Leistungsausweitungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt (Teilhaushalt 4: + 4,7 %, Teilhaushalt 5: + 7,2 %), während im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ aufgrund geringerer Fallzahlen niedrigere Transferaufwendungen (-5,5 %) veranschlagt werden konnten.

Insgesamt werden 2022 wie in den Vorjahren sehr hohe Investitionsauszahlungen von 59,4 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2022 ist der Schulbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 16,4 Mio. €. Allein für den Neubau des Gymnasiums in Bremervörde werden Investitionsauszahlungen von 13,9 Mio. € vorgesehen. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 27,3 Mio. € geplant. Für 2022 wird für die Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in Höhe von 3,0 Mio. € neben dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,4 Mio. € zum einen die vorhandene Liquidität in Höhe von 20,0 Mio. € durch die Einplanung einer entsprechenden Finanzmittelveränderung im Finanzhaushalt und zum anderen eine Kreditaufnahme von 5,8 Mio. € vorgesehen.

Für den Haushalt 2022 ist auf die Bereitstellung von sehr hohen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 177,6 Mio. € hinzuweisen, die im Wesentlichen für die Investitionsfördermaßnahme „Gigabitusbau“ (150,0 Mio. €) im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ erforderlich ist. Für diese Maßnahme werden Investitionszuwendungen in Höhe von 131,3 Mio. € erwartet. Die Verpflichtungsermächtigung für diese Maßnahme war bereits in den Haushalten für 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 130 Mio. € vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Festlegung des Förderrahmens durch den Bund konnte kein Vertragsabschluss in den Vorjahren getätigt werden. Eine neuerliche Aufnahme dieser Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt 2022 ist erforderlich, weil eine Übertragung von Verpflichtungsermächtigungen haushaltsrechtlich nicht möglich ist.

3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 1,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.632.000	1.040.000	-592.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.801.300	204.737.500	1.936.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.482.000	5.984.800	-2.497.200
4. sonstige Transfererträge	5.652.100	7.196.300	1.544.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.147.700	25.145.300	15.997.600
6. privatrechtliche Entgelte	730.200	672.900	-57.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.251.900	92.822.800	4.570.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.521.900	3.619.900	1.098.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.256.200	3.300.500	44.300
12. = Summe ordentliche Erträge	322.475.300	344.520.000	22.044.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	59.853.700	61.237.900	1.384.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.129.400	38.425.700	14.296.300
16. Abschreibungen	18.253.700	17.195.600	-1.058.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200.000	900.000	-300.000
18. Transferaufwendungen	211.177.500	214.002.300	2.824.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.709.100	16.596.300	1.887.200
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.323.400	348.357.800	19.034.400
22. = ordentliches Ergebnis	-6.848.100	-3.837.800	3.010.300
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			3.483.578 €

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen für die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Pos. 5) in Höhe von +16,0 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von +4,6 Mio. €. Die sehr große Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen betrifft mit +15,8 Mio. € die Eingliederung des Nettoregiebetriebes Rettungsdienst ab 2022 in den allgemeinen Haushalt als Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“. Die wesentliche Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich im Wesentlichen im Teilhaushalt 6 „Gesundheit“ bei dem Produkt 41.4.02 „Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen“ aus höheren Erstattungen des Landes nach dem Infektionsschutzgesetz (+1,8 Mio. €) und im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ bei dem Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ aufgrund der Eingliederung (+1,2 Mio. €). Daneben sind mehrere nicht wesentliche Abweichungen der Planansätze von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres festzustellen, die zusammen mit den o. g. wesentlichen Abweichungen in ihrer Summe zu um 22,0 Mio. € höheren ordentlichen Gesamterträgen führen. Bei den Aufwendungen ergeben sich wesentliche Abweichungen

von den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) in Höhe von +14,3 Mio. €. Diese sehr große Abweichung betrifft mit +15,6 Mio. € die Eingliederung des Nettoregiebetriebes Rettungsdienst ab 2022 in den allgemeinen Haushalt als Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.632.000	1.040.000	-592.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.801.300	204.737.500	1.936.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.652.100	7.196.300	1.544.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.147.700	25.145.300	15.997.600
5. privatrechtliche Entgelte	730.200	672.900	-57.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.251.900	93.572.800	5.320.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.521.900	3.619.900	1.098.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.256.200	3.295.500	39.300
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.993.300	339.280.200	25.286.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.816.900	59.237.900	1.421.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.129.400	39.175.700	15.046.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200.000	900.000	-300.000
15. Transferauszahlungen	211.177.500	214.002.300	2.824.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.709.100	16.596.300	1.887.200
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.032.900	329.912.200	20.879.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.960.400	9.368.000	4.407.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.740.700	20.508.300	4.767.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	32.000	36.000	4.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.234.500	6.662.100	2.427.600
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	20.052.100	27.251.300	7.199.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	572.500	572.500
26. Baumaßnahmen	40.412.000	21.935.000	-18.477.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500.000	4.434.200	1.934.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	913.200	5.000	-908.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.965.000	25.879.300	1.914.300
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.800.000	6.621.600	2.821.600
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	71.590.200	59.447.600	-12.142.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.538.100	-32.196.300	19.341.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.577.700	-22.828.300	23.749.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	40.077.700	5.828.300	-34.249.400
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.500.000	3.000.000	-500.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.577.700	2.828.300	-33.749.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-10.000.000	-20.000.000	-10.000.000
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			3.923.598 €

Wesentliche Abweichungen der für 2022 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Pos. 4) in Höhe von +16,0 Mio. €, bei den Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von +5,3 Mio.€ und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) in Höhe von +15,0 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Einzahlungen aus den Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Pos.19) in Höhe von +4,8 Mio. € und den Baumaßnahmen (Pos. 26) in Höhe von -18,5 Mio. €, die auf eine kapazitätsbedingte zeitliche Verschiebung bzw. Verzögerung von Baumaßnahmen zurückzuführen ist. Im Bereich der Finanzierung treten wesentliche Abweichungen der für 2022 geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Einzahlungen aus der Kreditaufnahme (Pos. 34) in Höhe von -34,2 Mio. € auf. Diese Abweichung ergibt zum einen als Saldo aus allen o.g. wesentlichen und unwesentlichen Abweichungen und aus einer um 10,0 Mio. € höheren Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität in Höhe von 20,0 Mio. € (Pos. 37).

c) Wesentliche Abweichungen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung von den Orientierungsdaten:

Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2023 bis 2025 gibt es nicht.

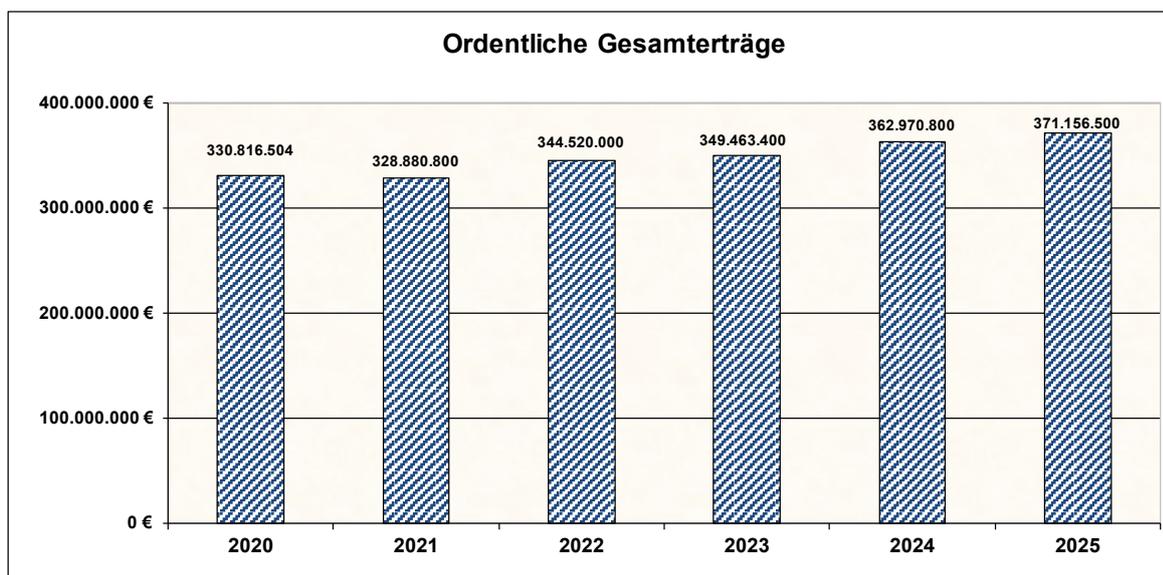
4. Entwicklung der Erträge

Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen ordentlichen Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen und aus anderen Erstattungen für das Haushaltsjahr, die beiden Vorjahre und die drei Jahre des Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums dargestellt:

a) Gesamterträge

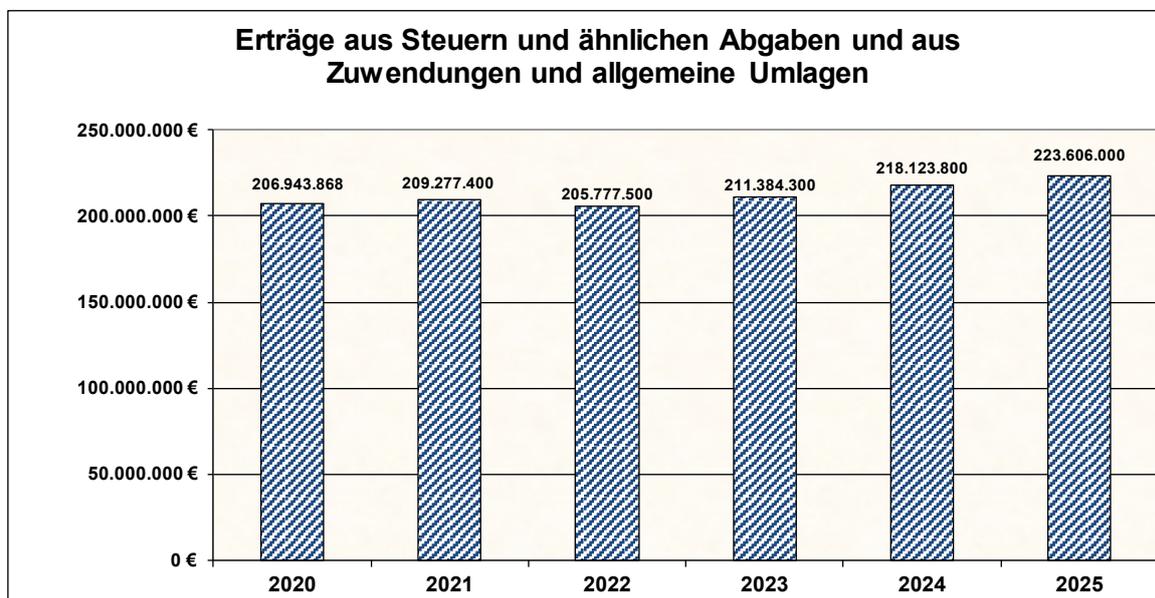
Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2022 im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert dar. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Vorjahresvergleich zwar um 15,6 Mio. € an, davon entfallen aber allein 17,0 Mio. € auf die Eingliederung des Rettungsdienstes, so dass ohne diesen Effekt aus der Eingliederung des Rettungsdienstes sich die ordentlichen Erträge um insgesamt 1,4 Mio. € verringern.

Es wird mit Gesamterträgen von 344,5 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 348,4 Mio. € ein Ergebnis von - 3,8 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt u.a. aufgrund eines höheren Kreisumlagehebesatzes mit leicht steigenden Erträgen aus der Kreisumlage gerechnet. Für 2023 wird mit einem Fehlbetrag von - 2,9 Mio. € und für 2024 von - 0,7 Mio. € gerechnet. Für die Jahre ab 2025 wird wieder mit geringen Überschüssen gerechnet. Außerordentliche Erträge werden aus den Erstattungen des Landes für die mobilen Impfteams in Höhe von 0,75 Mio. € erwartet.



Ordentliche Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	206.943.868	209.277.400	205.777.500	59,73%	211.384.300	218.123.800	223.606.000
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	86.641.035	87.693.100	92.822.800	26,94%	92.607.600	94.454.500	96.440.600
Andere Erträge	37.231.602	31.910.300	45.919.700	13,33%	45.471.500	50.392.500	51.109.900
Summe	330.816.504	328.880.800	344.520.000	100,00%	349.463.400	362.970.800	371.156.500

b) Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	86.750.096	97.600.000	86.000.000	91.860.000	93.755.200	95.668.000
Schlüsselzuweisungen	58.433.024	45.000.000	55.000.000	54.060.000	58.141.200	60.400.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	21.084.625	24.072.000	23.552.000	24.023.000	24.503.500	24.988.600
Erstattungen KDU nach SGB II	8.881.630	9.800.000	8.427.000	8.595.500	8.767.400	8.941.000
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.594.277	8.484.200	8.322.000	8.488.400	8.658.200	8.829.600
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.365.848	6.615.000	6.760.000	6.895.200	7.033.100	7.172.300
Zuweisung ÖPNV	4.836.188	5.383.100	6.029.700	6.150.100	6.273.200	6.397.400
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	3.458.549	3.400.000	3.400.000	3.468.000	3.537.300	3.607.400
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.689.170	2.943.000	2.990.000	3.049.800	3.110.700	3.172.300
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.599.336	1.600.000	1.040.000	520.000	0	0
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	2.629.300	4.380.100	4.256.800	4.274.300	4.344.000	4.429.400
Summe	206.943.868	209.277.400	205.777.500	211.384.300	218.123.800	223.606.000

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit um 3,5 Mio. € geringeren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die geringeren Erträge aus der Kreisumlage (-11,6 Mio. €) und aus geringeren Erträgen der verschiedenen Zuwendungen für Aufgaben nach SGB II (insgesamt - 2,6 Mio. €) zurückzuführen, denen aber höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen (+ 10,0 Mio. €) gegenüberstehen.

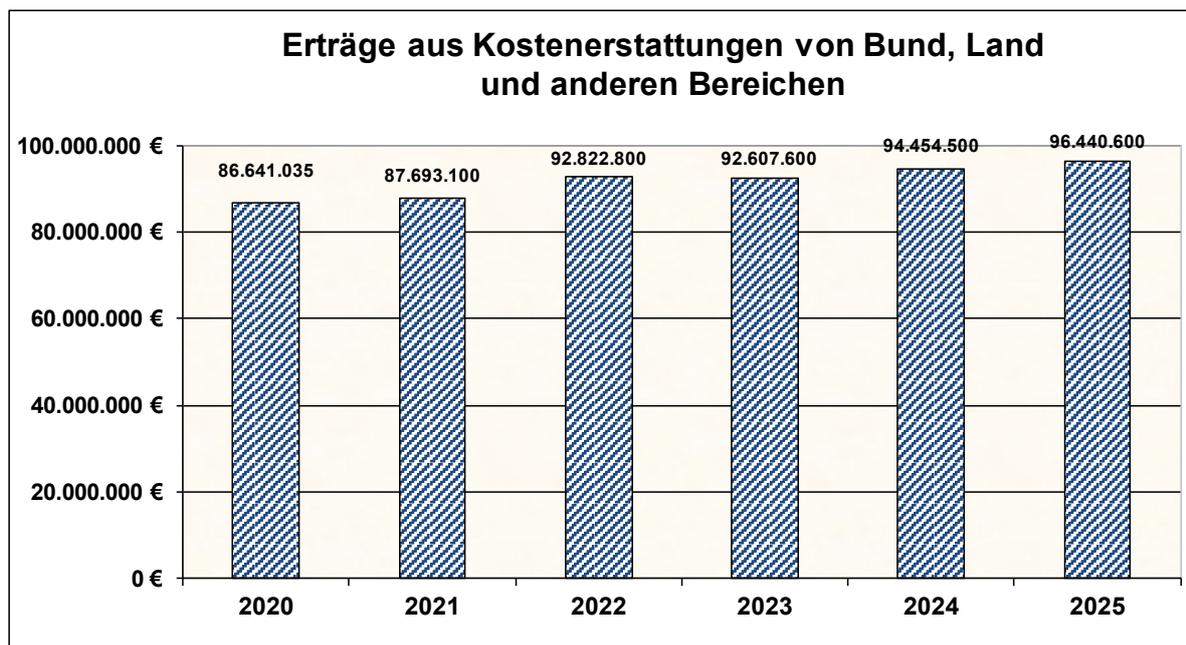
Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2022 liegt eine um 15,2 % verminderte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Die Verminderung der Steuerkraft erklärt sich unter anderem in dem für 2022 nicht wie im Vorjahr von Land und Bund gemeinsam finanzierten Ausgleich für Verluste bei der Gewerbesteuer aufgrund der Corona-Pandemie und aus einer die Steuerkraftermittlung des Vorjahres als Einmaleffekt eingeflossenen sehr hohen

Gewerbesteuernachzahlung an eine kreisangehörige Gemeinde. Für die übrigen Gemeinden wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis im Rahmen des Landesdurchschnitts im Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer durchschnittlichen Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2022 wird vorgeschlagen, den niedrigen Kreisumlagehebesatz des Vorjahres von 44,0 % bei zu behalten und mit einem Aufkommen von 86,0 Mio. € zu planen. Die Höhe dieser Umlage wird im Verhältnis zum Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden als ausgewogen eingeschätzt und stellt ein Beitrag des Landkreises zur Unterstützung der Gemeinden bei der Bewältigung der finanziellen Lasten aus der Corona-Pandemie auch im Jahr 2022 dar. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist regelmäßig bei allen Gemeinden gegeben. Dieses lässt sich insbesondere an hohen Überschussrücklagen sowie in der Regel vertretbaren Schuldenständen festmachen.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen werden aufgrund des Rückgangs des Kreisumlageaufkommens und der Ausgleichswirkung der Schlüsselzuweisungen mit 55,0 Mio. € um 10,0 Mio. € höher als im Vorjahr geplant.

Für den Zeitraum ab 2023 entwickeln sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) unter anderem aufgrund eines in der Planung berücksichtigten höheren Kreisumlagehebesatzes kontinuierlich ansteigend ausgehend von einem im Vergleich zum Jahr 2022 um 5,6 Mio. € höheren Ansatz von 211,4 Mio. € im Jahr 2023 auf voraussichtlich 223,6 Mio. € im Jahr 2025. Diese Entwicklung wird trotz der schrittweisen Rückführung der Landeserstattung nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches des Sozialgesetzes und des § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II), dem sog. ersparten Wohngeld, von 1,5 Mio. € im Jahr 2021 über 1,04 Mio. € im Jahr 2022 bis auf 0 € ab dem Jahr 2024 angenommen (Pos. 1). Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten mit angemessenen Sicherheitsabschlägen.

c) Erträge aus Kostenerstattungen von Bund, Land und anderen Bereichen:



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
Erstattung Grundsicherung im Alter	11.870.390	12.013.000	12.889.700	13.147.400	13.410.400	13.675.900
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	8.562.975	8.858.200	9.094.000	9.275.800	9.461.300	9.648.700
Abrechnung nach dem SGB XII	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	3.422.580	3.507.800	4.167.700	4.251.000	4.336.000	4.421.900
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	3.589.655	2.900.000	2.800.000	2.856.000	2.913.000	2.970.800
Erstattungen für Gesundheitsvorsorge/lfSG	500.000	620.000	2.400.000	408.000	416.100	424.400
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	807.340	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.400
Rettungsdienst	0	0	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.200
Erstattung Abwehrender Brandschutz	761.330	1.034.000	1.014.000	1.034.200	1.054.900	1.075.700
Erstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe	1.005.418	1.000.000	715.000	729.300	743.800	758.600
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	6.303.676	5.906.100	4.926.400	4.993.700	5.088.600	5.304.700
Summe	86.641.035	87.693.100	92.822.800	92.607.600	94.454.500	96.440.600

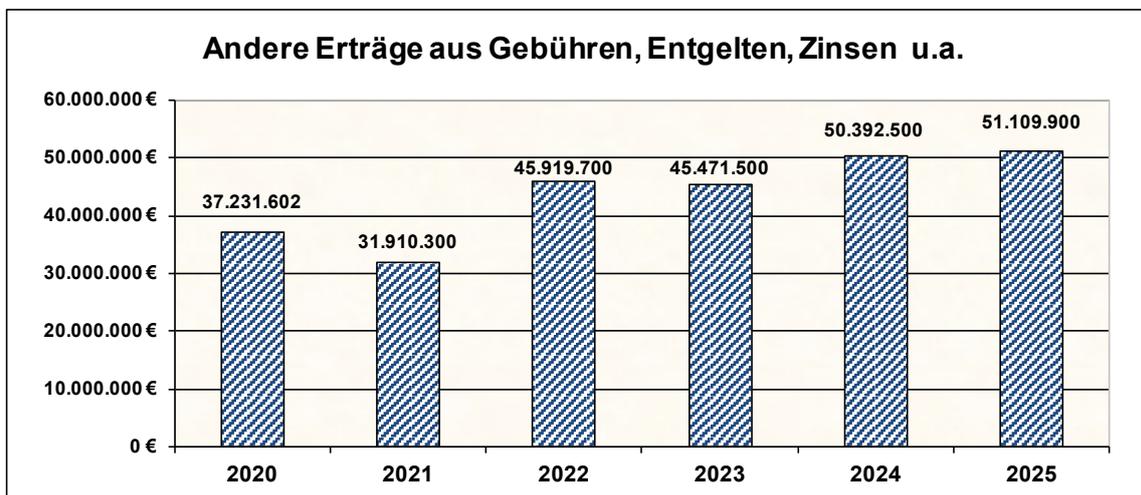
Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Ab 2020 werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes die Kostenerstattungen nach geänderten Zuständigkeiten und Berechnungsgrundlagen berechnet und geplant. Die Kostenerstattungen erfolgen für die Aufgaben nach SGB IX mit 46,5 Mio. € über das Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“. Daneben werden für die Aufgabe der Grundsicherung 12,9 Mio. €, für die Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz 9,1 Mio. € und für die Aufgaben nach dem SGB XII 6,7 Mio. € erstattet. Erstmals wird aufgrund der Eingliederung des Netcoregiebetriebes Rettungsdienst in den allgemeinen Haushalt die Kostenerstattung in Höhe von 1,2 Mio. € hier veranschlagt.

Die Erstattungen verschiedener Bereiche betreffen Erstattungen anderer Jugendämter, Gastschulgelder, Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen und Gemeinden für

Verwaltungsleistungen u.a.. Insgesamt steigen die Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 5,1 Mio. € auf 92,8 Mio. €.

d) Andere Erträge

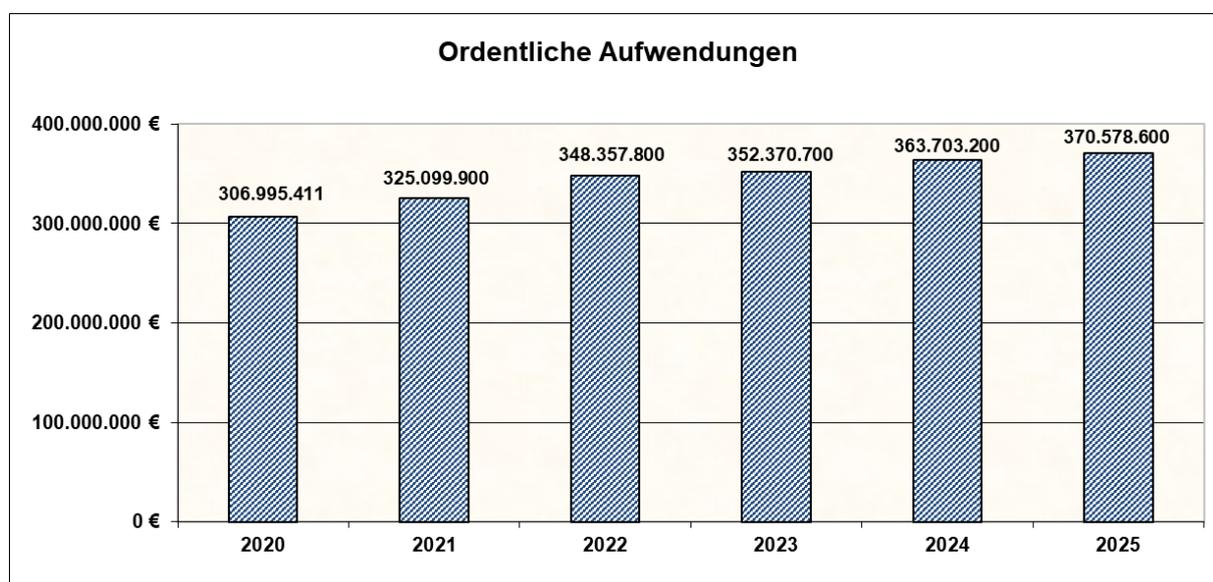
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 13,33 % für 2022 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (26,94% der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (59,73 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.763.864	11.390.500	25.145.300	25.646.300	26.158.100	26.676.500
Sonstige Transfererträge	7.819.628	5.542.400	7.196.300	7.339.000	7.485.200	7.633.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.448.103	8.482.000	5.984.800	6.014.800	10.264.800	10.302.300
Sonstige ordentliche Erträge	3.732.600	3.256.200	3.300.500	3.300.500	3.300.500	3.300.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.535.353	2.521.900	3.619.900	2.485.900	2.485.900	2.485.900
Privatrechtliche Erträge	932.054	717.300	672.900	685.000	698.000	711.700
Summe	37.231.602	31.910.300	45.919.700	45.471.500	50.392.500	51.109.900

5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2022 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 325,1 Mio. € um 23,3 Mio. € auf 348,4 Mio. € um rd. 7,15 % ansteigen. Von diesem Anstieg entfällt auf die Eingliederung des Nettoregiebetriebes Rettungsdienst in den allgemeinen Haushalt allein 17,0 Mio. €. Ohne diesen Effekt liegt der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen mit 5,9 Mio. € bei nur 1,92 %. Außerordentliche Aufwendungen werden in Höhe von 0,75 Mio. € für die mobilen Impfteams in gleicher Höhe wie die entsprechenden außerordentlichen Erträge für diese Aufgabe erwartet. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

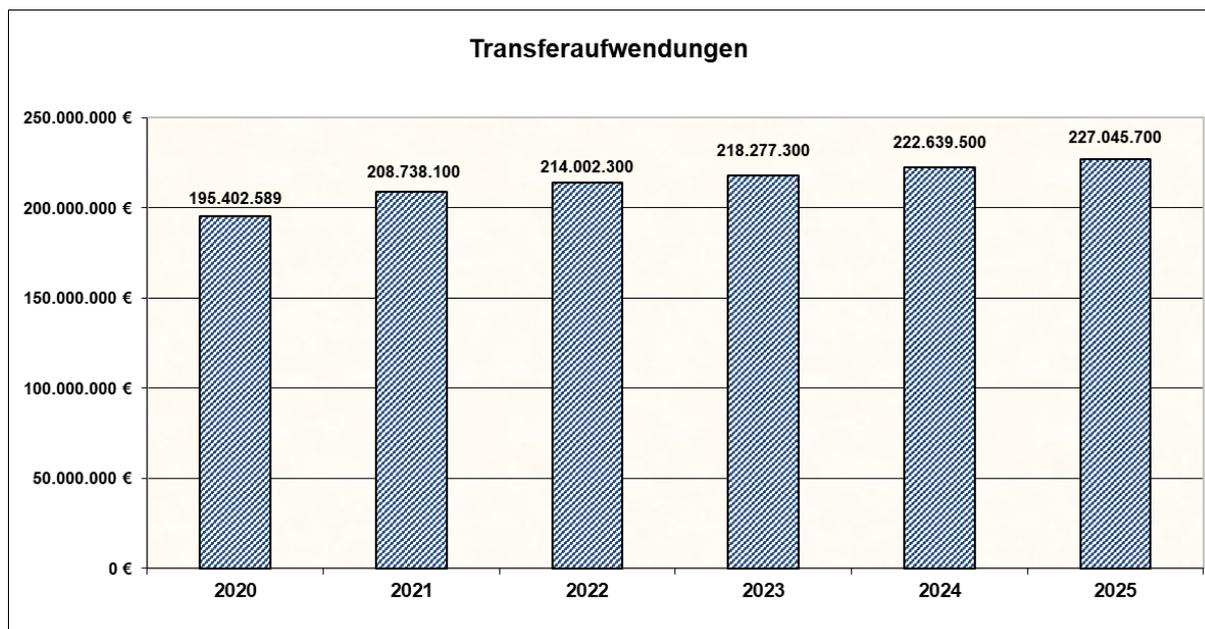


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	195.402.589	208.738.100	214.002.300	61,4%	218.277.300	222.639.500	227.045.700
Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.257.693	58.842.000	61.237.900	17,6%	62.437.500	63.685.200	64.945.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186.174	23.841.300	38.425.700	11,0%	39.143.900	39.913.300	40.772.300
Abschreibungen	19.785.451	18.253.700	17.195.600	4,9%	16.578.600	20.978.600	20.628.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376.081	14.424.800	16.596.300	4,8%	14.913.400	15.186.600	15.586.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.423	1.000.000	900.000	0,3%	1.020.000	1.300.000	1.600.000
Summe	306.995.411	325.099.900	348.357.800	100,0%	352.370.700	363.703.200	370.578.600
Steigerungsraten:	-	5,90%	7,15%	-	1,15%	3,22%	1,89%

a) Transferaufwendungen

Die tabellarische Übersicht zeigt das große Gewicht der überwiegend für Aufgaben der sozialen Sicherung vorgesehenen Transferaufwendungen mit einem Anteil an den ordentlichen Gesamtaufwendungen von 61,4 %.



Die Verteilung der Transferaufwendungen auf die einzelnen Teilhaushalte ergibt sich wie folgt:

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	88.673.306	91.630.200	95.910.100	44,8%	97.826.300	99.782.600	101.758.000
Teilhaushalt 5 Jugend	39.415.300	45.417.900	48.687.400	22,8%	49.671.700	50.675.400	51.689.500
Teilhaushalt 7 Jobcenter	41.568.039	47.069.500	44.480.900	20,8%	45.370.300	46.277.300	47.193.700
Zwischensumme	169.656.645	184.117.600	189.078.400	88,4%	192.868.300	196.735.300	200.641.200
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	16.952.583	18.501.000	19.012.300	8,9%	19.379.600	19.754.400	20.132.900
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.203.776	2.650.700	2.652.700	1,2%	2.705.600	2.759.600	2.814.300
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.872.801	2.380.000	2.391.000	1,1%	2.438.700	2.487.500	2.536.700
Teilhaushalte 1, 6 und 8	716.783	1.088.800	867.900	0	885.100	902.700	920.600
Summe	195.402.589	208.738.100	214.002.300	100,0%	218.277.300	222.639.500	227.045.700
Steigerungsraten:		6,82%	2,52%		2,00%	2,00%	1,98%

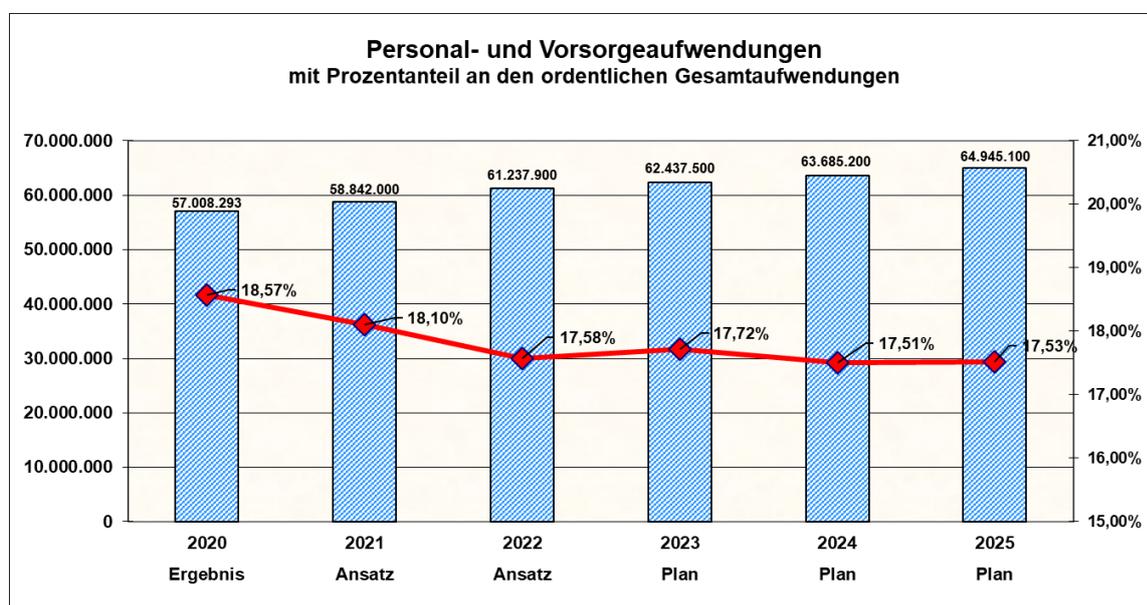
Für 2022 werden die Transferaufwendungen mit 214,0 Mio. € um 5,3 Mio. € (+ 2,52 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 88,4 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 88,8 %). In den Teilhaushalten 4 und 5 steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen, durch Kostensteigerungen und Leistungsausweitungen besonders stark an, während die Transferaufwendungen aufgrund geringerer Fallzahlen im Teilhaushalt 7 sinken: Teilhaushalt 4 „Soziales“ + 4,3 Mio. €, Teilhaushalt 5 „Jugend“ + 3,3 Mio. € und Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ - 2,6 Mio.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 95,9 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege (5,6 Mio. €), 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (8,5 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX“ (13,0 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX“ (11,0 Mio. €), 31.4.50 „Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX“ (23,7 Mio. €),

31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX“ (7,4 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (6,8 Mio. €). Für den Teilhaushalt 5 „Jugend“ haben sich die Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls erhöht (+ 3,3 Mio. €). Veränderungen der Transferaufwendungen ergeben sich im Teilhaushalt 5 „Jugend“ im Produkt 36.1.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege um +0,4 Mio. € auf 5,2 Mio. €, im Produkt 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ um +0,8 Mio. € auf 13,0 Mio. € und im Produkt 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ um + 0,6 Mio. € auf 15,6 Mio. €. Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um 0,5 Mio. € (+2,7 %) auf 19,0 Mio. € und sind im Wesentlichen mit 7,8 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 10,2 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bleiben unverändert bei 2,4 Mio. € und betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 2,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und im Produkt 61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“ mit 0,4 Mio. € für die zu leistende Entschuldungsumlage.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen aufgrund von Tarifierhöhungen, einer erneuten Stellenmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um insgesamt 2,4 Mio. € bzw. 4,07 % auf 61,2 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 17,6 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2022 und in den Folgejahren mit jeweils rd. 2,0 Mio. € geplant.



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	40.489.809	42.149.600	43.946.300	44.817.300	45.713.700	46.618.200
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.360.716	5.805.300	5.955.000	6.067.100	6.188.000	6.310.200
Beitr. zu gesetzl Versorgungskasse u. Beihilfen	8.344.172	8.887.100	9.336.600	9.515.700	9.705.700	9.897.800
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	2.813.596	2.000.000	2.000.000	2.037.400	2.077.800	2.118.900
Summe	57.008.293	58.842.000	61.237.900	62.437.500	63.685.200	64.945.100
Veränderung zum Vorjahr in %		+3,22%	+4,07%	+1,96%	+2,00%	+1,98%
Summe ordentl. Aufwendungen	306.995.411	325.099.900	348.357.800	352.370.700	363.703.200	370.578.600
Anteil der Personalaufwendungen	18,57%	18,10%	17,58%	17,72%	17,51%	17,53%

Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II wahr. Der den Bundesaufgaben direkt zuzurechnende und entsprechend zu erstattende Anteil der Personalaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 7,4 Mio. €.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 14,6 Mio. € auf 38,4 Mio. €, davon durch die Eingliederung des Nettoregiebetriebes Rettungsdienst in den allgemeinen Haushalt um 15,6 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen neben den erwähnten Aufwendungen für Dienstleistungen des Rettungsdienstes (für Beaufträge und Leitstelle) mit 4,3 Mio. € die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, mit 3,1 Mio. € Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen, mit 7,3 Mio. € die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen und mit 8,1 Mio. € sämtliche andere Sach- und Dienstleistungen.

d) Andere Aufwendungen

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 10,0 % steigen im Vorjahresvergleich um 1,0 Mio. € auf zusammen 34,7 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 2,2 Mio. € auf 16,6 Mio. €, während die Abschreibungen um 1,1 Mio. € auf 17,1 Mio. € und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 0,1 Mio. € auf 0,9 Mio. € im Vorjahresvergleich leicht sinken. Der Rückgang der Abschreibungen ist durch das Erreichen der vollen Nutzungsdauer von 25 Jahren bei einigen Kreisstraßen verursacht. Das Absinken der Zinsaufwendungen ergibt sich aus dem Rückgang der Investitionskredite.

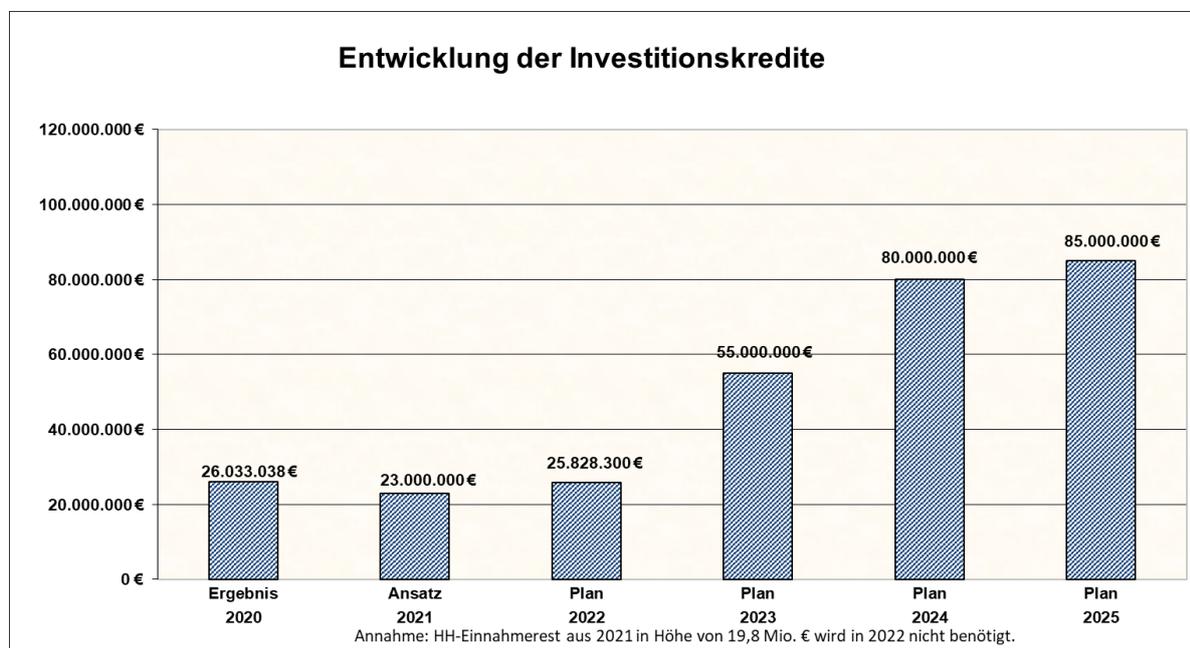
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit Einzahlungen von 372,4 Mio.€ und Auszahlungen von 392,4 Mio. € mit einem Fehlbetrag von 20,0 Mio. € ab, der aus liquiden Mitteln planmäßig gedeckt werden kann. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 339,3 Mio. € und Auszahlungen von 329,9 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 9,4 Mio. € (Vorjahr: 15,6 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen und der Tilgung zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 59,4 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27,3 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 32,2 Mio. € errechnet.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 3,0 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 35,2 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus Verwaltungstätigkeit von 9,4 Mio. € und der geplanten Inanspruchnahme der vorhandenen Liquidität von 20,0 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 5,8 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2025 folgende Grafik:

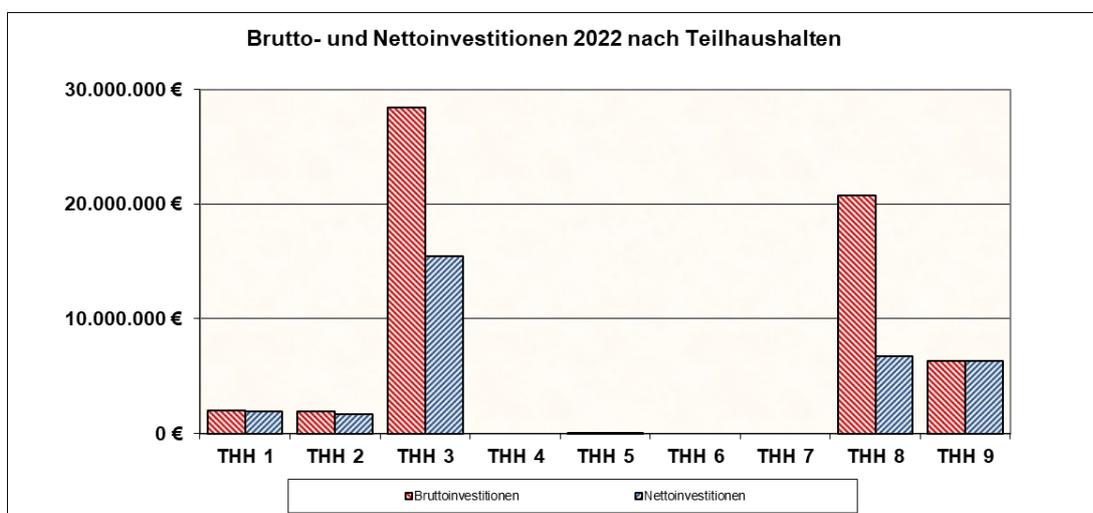


Die als Haushaltseinnahmereste aus 2020 nach 2021 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 12,0 Mio. € werden nicht in Anspruch genommen. Ebenso wird die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 19,9 Mio. € nicht im Haushaltsjahr in Anspruch genommen, sondern nach 2022 übertragen. Dieses führt bei einer Tilgung von 3,0 Mio. € zu einem Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2021 von 23,0 Mio. €.

Für 2022 wird eine Kreditaufnahme von 5,8 Mio. € und einer Tilgung von 3,0 Mio. € mit einer Nettoneuverschuldung von 2,8 Mio. € gerechnet, so dass sich im Ergebnis zum Ende des Jahres 2022 ein Bestand an Investitionskrediten von voraussichtlich 25,8 Mio. € ergibt. Die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 19,9 Mio. €, die als Haushaltseinnahmerest auf das Jahr 2022 übertragen werden soll, ist bei der obigen Darstellung der Entwicklung der Investitionskredite nicht berücksichtigt. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr. Die Entwicklung der Investitionskredite für die Folgejahre 2023 bis 2025 bildet die Finanzierung der großen Investitionsmaßnahmen vor allem im Schulneubau mit Abschlägen in der Schuldenhöhe zur Berücksichtigung von kapazitätsbedingten Bauverzögerungen ab und korrespondiert mit einem Aufbau des Sachvermögens in diesem Zeitraum (siehe Seite 24, Nr. 7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens).

b) Investitionen

Im Haushalt 2022 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 59,4 Mio. €, Einzahlungen von 27,3 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 32,2 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2021 und 2022						
		2021		2022		Veränderung Nettoinvestitionen 2020/2021
		€	€	€	€	
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	€
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. -service	4.508.000	4.431.100	1.996.000	1.913.100	-2.518.000
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	4.477.800	4.031.800	1.913.200	1.713.200	-2.318.600
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	38.571.200	35.254.000	28.434.100	15.484.200	-19.769.800
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0	33.800	33.800	33.800
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	9.679.000	4.103.500	20.720.500	6.710.500	2.607.000
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	4.600.000	4.591.500	6.350.000	6.341.500	1.750.000
		61.836.000	52.411.900	59.447.600	32.196.300	-20.215.600

Im Haushaltsjahr 2022 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie im Vorjahr mit 28,4 Mio. € Bruttoinvestitionen und 15,5 Mio. € Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, insbesondere für Schulbaumaßnahmen.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 2,0 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 0,7 Mio. € für Grunderwerb und Erwerb von beweglichen Sachvermögen und im Produkt 11.1.05 „IT und Digitalisierung“ 1,2 Mio. €. Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden insgesamt 1,9 Mio. € für Investitionen veranschlagt, davon allein im Produkt 12.7.02 „Rettungsdienstes“ 1,2 Mio. € im Wesentlichen für Fahrzeuge und Ausstattung.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 2,4 Mio. € im Vorjahr auf 6,6 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 28,4 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen 17,0 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei der Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von zusammen 78,7 Mio. €. Für diese Maßnahme wurden im Haushaltsjahr bei dem Produkt 21.7.01 „Gymnasium Bremervörde“ 13,9 Mio. € veranschlagt.

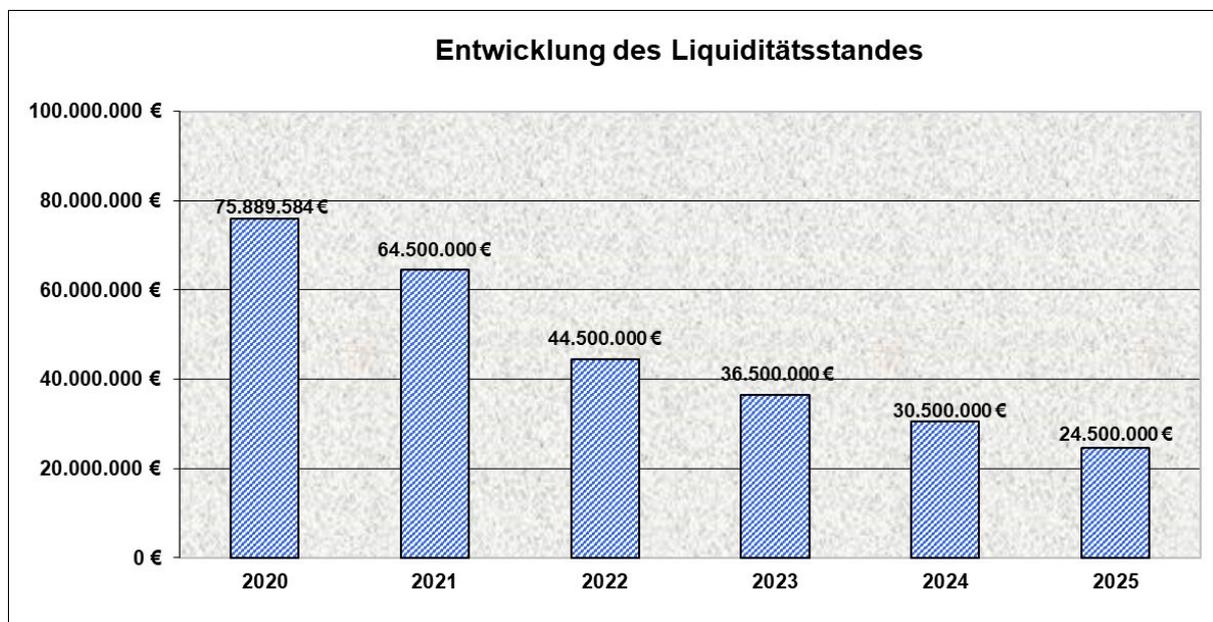
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 5,1 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen. Für die Investitionsfördermaßnahme „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ werden Investitionsauszahlungen 15,0 Mio. € vorgesehen, für die Zuschüsse in Höhe von 13,5 Mio. € erwartet werden. Für die Investitionsfördermaßnahme „Gigabitausbau“ wird eine Verpflichtungsermächtigung von 150,0 Mio. € berücksichtigt, die voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2028 zahlungswirksam wird. Für diese Maßnahme wird mit Zuschüssen des Bundes, des Landes und der Gemeinden von insgesamt 131,3 Mio. € gerechnet. Die schon in den beiden Vorjahren bereitgestellten Verpflichtungsermächtigungen konnte nicht in Anspruch genommen werden, da die erforderlichen Rahmenbedingungen noch nicht vorhanden waren. Da eine Übertragung von Verpflichtungsermächtigungen haushaltsrechtlich nicht möglich ist, wird diese für 2022 wieder vorgesehen.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 3,5 Mio. € als Investitionsförderung für das Krankenhaus in Bremervörde bzw. für den Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Zeven zum Gesundheits- und Therapiezentrum und 2,9 Mio. € für die Krankenhausumlage bereitgestellt.

Insgesamt werden die Auszahlungen für Investitionen auf sehr hohem Niveau veranschlagt, um die Infrastruktur, die Einrichtungen und die Ausstattung des Landkreises anforderungsgerecht und zukunftssicher vorzuhalten bzw. fortzuentwickeln.

d) Entwicklung der Liquidität

Der Landkreis verfügt weiterhin über einen hohen Liquiditätsstand, der zu einem großen Anteil zur Finanzierung ebenfalls hoher investiver Haushaltsreste gebunden ist. Für die Entwicklung der Liquidität wird angenommen, dass die investiven Haushaltsreste sukzessive abgebaut werden können. Die Rückführung von investiven Haushaltsresten für Investitionszuwendungen liegt allerdings nicht allein im Einflussbereich des Landkreises, sondern auch bei den Zuwendungsempfängern, zum Beispiel bei den Gemeinden als Schulträger für die Haushaltsreste aus den Zuwendungen der Kreisschulbaukasse. Es wird zum Jahresende 2022 mit Haushaltsresten in Höhe von rd. 54 Mio. € gerechnet. Für die Finanzierung der Investitionen wird die Inanspruchnahme der Liquidität für 2022 in Höhe von 20,0 Mio. € im Finanzhaushalt als Finanzmittelveränderung (Zeile Nr. 37) eingeplant.

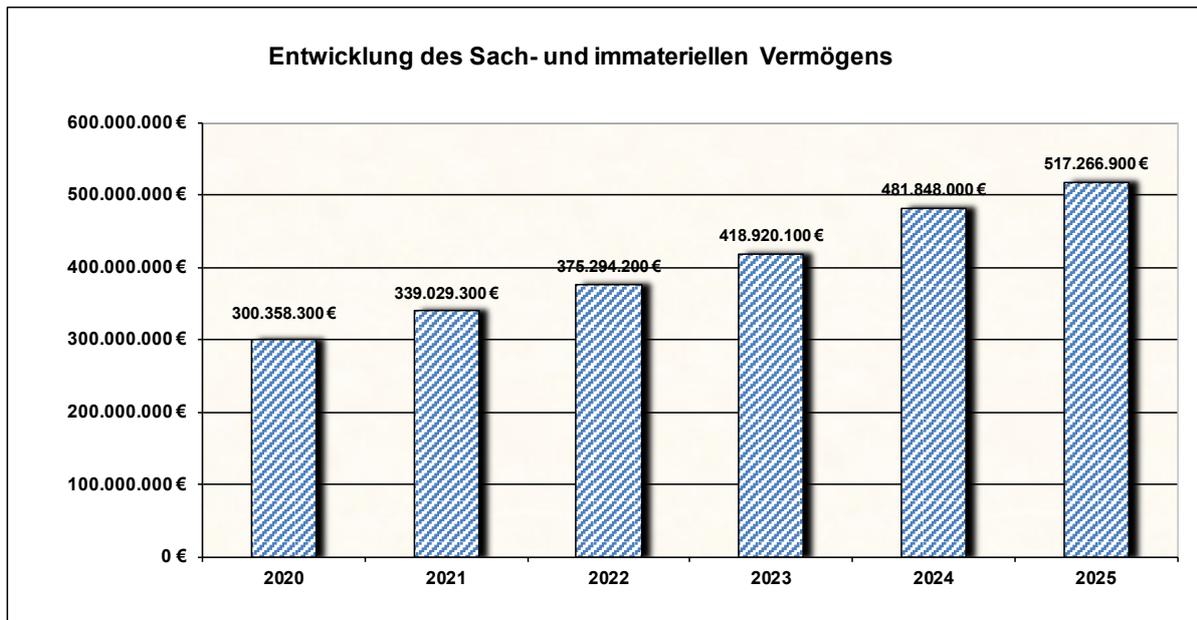


Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2025 auf 24 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2025 eine Planliquidität von 24,5 Mio. €. Für die Jahre 2022 bis 2025 ist die vorhandene Liquidität durch Haushaltsreste gebunden. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit des Landkreises gesichert.

7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens

a) Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens:

Das Sach- und immaterielle Vermögen wird fortlaufend durch Zugänge, Abgänge und den als Abschreibungen bewerteten Werteverzehr geringfügig verändert. Für die Schätzung der Entwicklung des Vermögens werden die Haushaltsansätze und Plandaten bis 2025 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

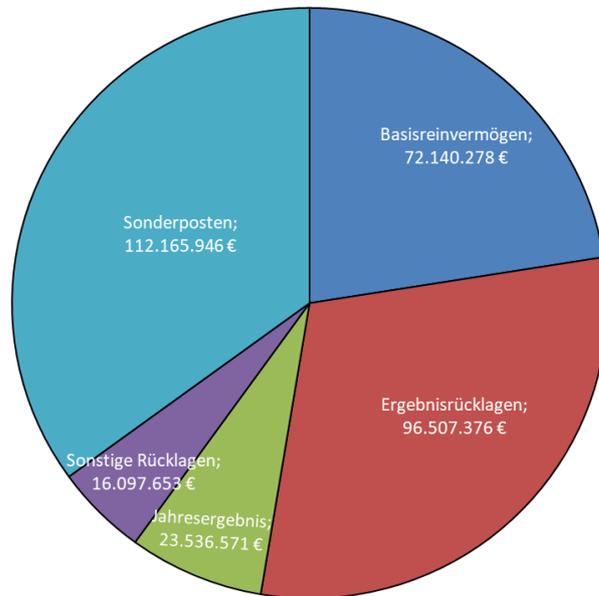


Vermögensentwicklung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	
Vermögen 01.01.	298.048.658	300.358.300	339.029.300	375.294.200	418.920.100	481.848.000
Zugänge	21.980.480	56.456.700	52.821.000	59.559.000	83.261.000	55.402.000
Abgänge	-14.748	-32.000	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000
Abschreibungen	-19.656.139	-17.753.700	-16.520.100	-15.903.100	-20.303.100	-19.953.100
Endstand 31.12.	300.358.300	339.029.300	375.294.200	418.920.100	481.848.000	517.266.900

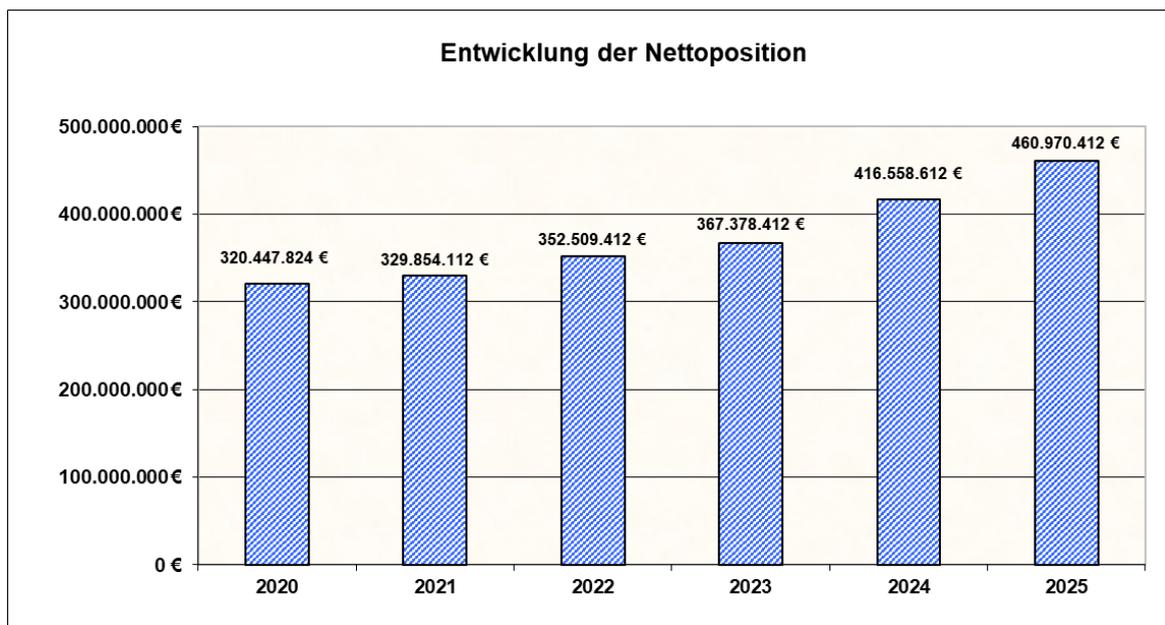
8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvmögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2020 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettoposition zum 31.12.2020



In der Gesamtsumme wird die Entwicklung der Nettoposition wie folgt eingeschätzt:



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinvermögen	72.140.278	72.140.278	72.140.278	72.140.278	72.140.278	72.140.278
Ergebnisrücklagen	96.507.376	120.043.947	123.824.847	119.987.047	117.079.747	116.347.347
Jahresergebnis	23.536.571	3.780.900	-3.837.800	-2.907.300	-732.400	577.900
Sonstige Rücklagen	16.097.653	19.799.086	19.799.086	19.799.086	19.799.086	19.799.086
Sonderposten	112.165.946	114.089.901	140.583.001	158.359.301	208.271.901	252.105.801
Nettoposition	320.447.824	329.854.112	352.509.412	367.378.412	416.558.612	460.970.412

Der Anstieg der Nettoposition ist vor allem auf die hohen Zuführungen zu den Sonderposten aus Investitionszuweisungen für die Investitionsfördermaßnahmen „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ und „Gigabitusbau“ zurückzuführen, die die Auflösungsbeträge übersteigen.

9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen

Neben den bestehenden bzw. abzuschließenden Verträgen über Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind, besteht eine vertragliche Verpflichtung gegenüber der Ostemed Kliniken und Pflege GmbH zur Finanzierung von Investitionen der OsteMed Kliniken und Pflege GmbH und der Übernahme von Defiziten in der Größenordnung von derzeit insgesamt höchstens 32,6 Mio.€ für die Jahre bis 2027. Ansonsten bestehen keine Verträge, die den Landkreis zu erheblichen Zahlungen über ein Jahr hinaus verpflichten.

10. Haushaltsrisiken

Aufgrund der aus Sicht der Verwaltung knapp bemessenen Haushaltsansätze im Bereich des Sozialamtes im Teilhaushalt 4 und im Bereich der Jugendhilfe im Teilhaushalt 5 bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im sechs- bis unteren siebenstelligen Eurobereich in Abhängigkeit der Entwicklung der Fallzahlen und für Teilhaushalt 4 „Soziales“ und im Teilhaushalt 5 „Jugend“. Die Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls noch mit einem Risiko behaftet, da die Grundbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln. Insgesamt bestehen Risiken aufgrund der Abhängigkeit der Ertragslage von der Konjunktorentwicklung.

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.074,78 km ²	
Bevölkerungsdichte je km ² am 31.12.2020	79,28 Einwohner	
Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	Datum	Einwohner
	31.12.2000	161.692
	31.12.2001	163.058
	31.12.2002	163.565
	31.12.2003	164.360
	31.12.2004	164.932
	31.12.2005	164.875
	31.12.2006	164.959
	31.12.2007	165.074
	31.12.2008	164.603
	31.12.2009	164.064
	31.12.2010	163.860
	31.12.2011	162.182
	31.12.2012	161.780
	31.12.2013	161.308
	31.12.2014	161.842
	31.12.2015	163.253
	31.12.2016	163.372
	31.12.2017	163.377
	31.12.2018	163.455
	31.12.2019	163.782
	31.12.2020	164.486
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2020
Stadt Bremervörde		18.564
Gemeinde Gnarrenburg		9.218
Stadt Rotenburg (Wümme)		22.072
Gemeinde Scheeßel		13.000
Stadt Visselhövede		9.579
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.294
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.718
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.350
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.527
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.316
Samtgemeinde Soitrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.880
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	10.862
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	23.106
Gesamt		164.486

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

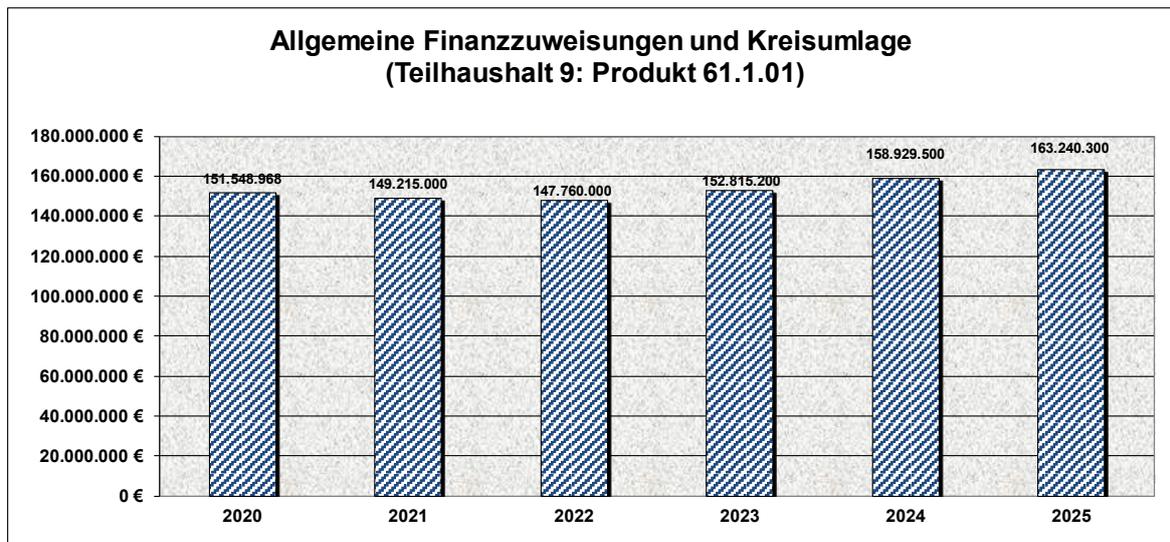
1. Einrichtungen für den Feuerschutz	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung
Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven	Betrieb Abfallwirtschaft
Funk- und Relaisstation Brüttendorf	
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen
Rettungsdienst	Gymnasium Bremervörde
	Ratsgymnasium Rotenburg
3. Einrichtungen der Jugendhilfe	St.-Viti-Gymnasium Zeven
	Schule am Mahlersberg, Bremervörde (Förderschule)
Erziehungsberatungsstelle Bremervörde	Pestalozzi-Schule, Rotenburg (Förderschule)
	Janusz-Korzczak-Schule, Zeven (Förderschule)
	Johann-Heinrich-von-Thünen-Schule, Bremervörde (BBS)
4. Soziale Einrichtungen	Berufsbildende Schulen Rotenburg
	KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS)
Frauenhaus	Schülerwohnheim Zeven-Aspe
5. Einrichtungen der Gesundheitspflege	9. Kulturelle Einrichtungen
Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven	Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen
Gesundheitsamt Rotenburg	Kreisarchäologie
	Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für Heimatforschung in Rotenburg
6. Einrichtungen der Straßenverwaltung	10. Stiftungen
Straßenmeisterei Rotenburg	Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde
Straßenmeisterei Sandbostel	Stiftung Naturschutz

13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Die Veränderungen der Gesamtzahl der Einwohner des Landkreises sind moderat: Der Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen hat für den Landkreis bis zum 01.01.2031 bezogen auf den Vergleichszeitpunkt 01.01.2009 einen geringen Rückgang der Bevölkerung um -1,4 % (Vergleichszahl für Land Niedersachsen: -6,4 %) prognostiziert. Die Vorausschätzung der Bevölkerungszahl des Landkreises für den 31.12.2025 des Landesbetriebs für Statistik Niedersachsen im Rahmen der kleinräumigen Bevölkerungsvorausberechnung für 2025 auf der Basis der Bevölkerungszahlen vom 31.12.2015 ergibt eine sehr geringe Bevölkerungszunahme von 36 Einwohnern (+0,02 %). Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich.

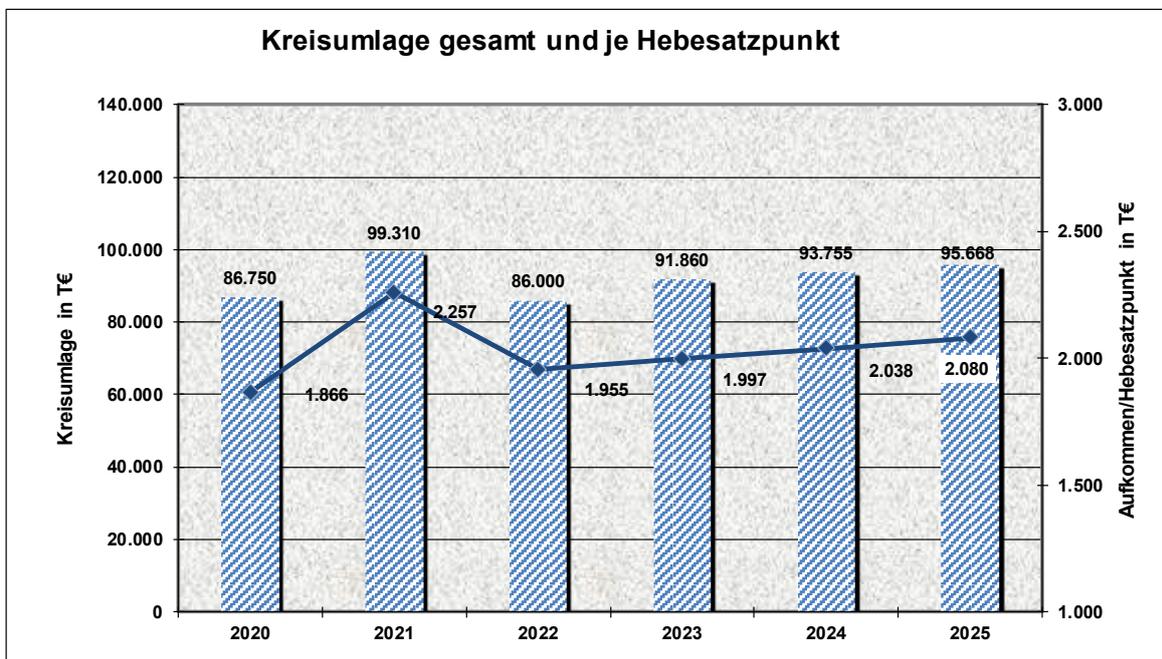
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	86.750.096	97.600.000	86.000.000	91.860.000	93.755.200	95.668.000
Schlüsselzuweisungen	58.433.024	45.000.000	55.000.000	54.060.000	58.141.200	60.400.000
Zuweisungen f. A. übertr.W.	6.365.848	6.615.000	6.760.000	6.895.200	7.033.100	7.172.300
Summe	151.548.968	149.215.000	147.760.000	152.815.200	158.929.500	163.240.300

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	86.750	99.310	86.000	91.860	93.755	95.668
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.866	2.257	1.955	1.997	2.038	2.080
Hebesatz Kreisumlage	46,50%	44,00%	44,00%	46,00%	46,00%	46,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

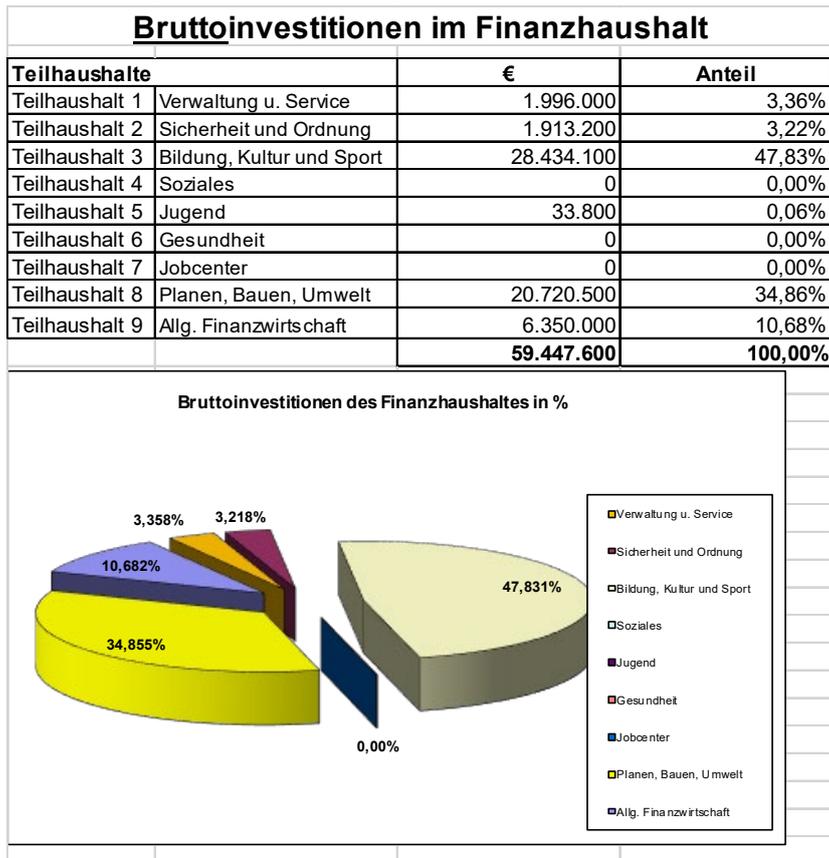


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

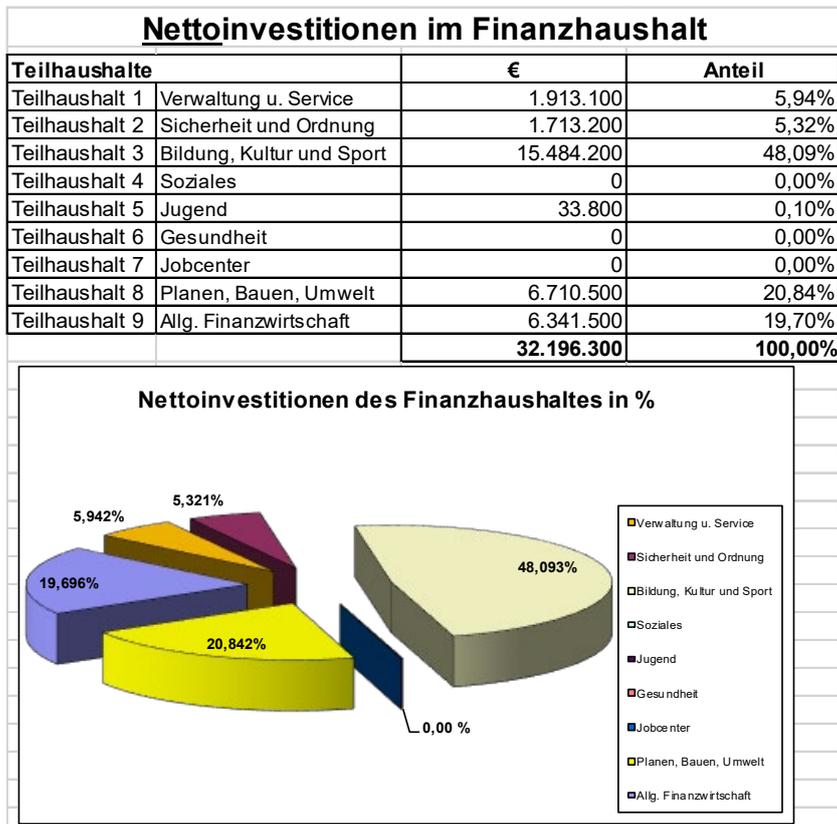


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite

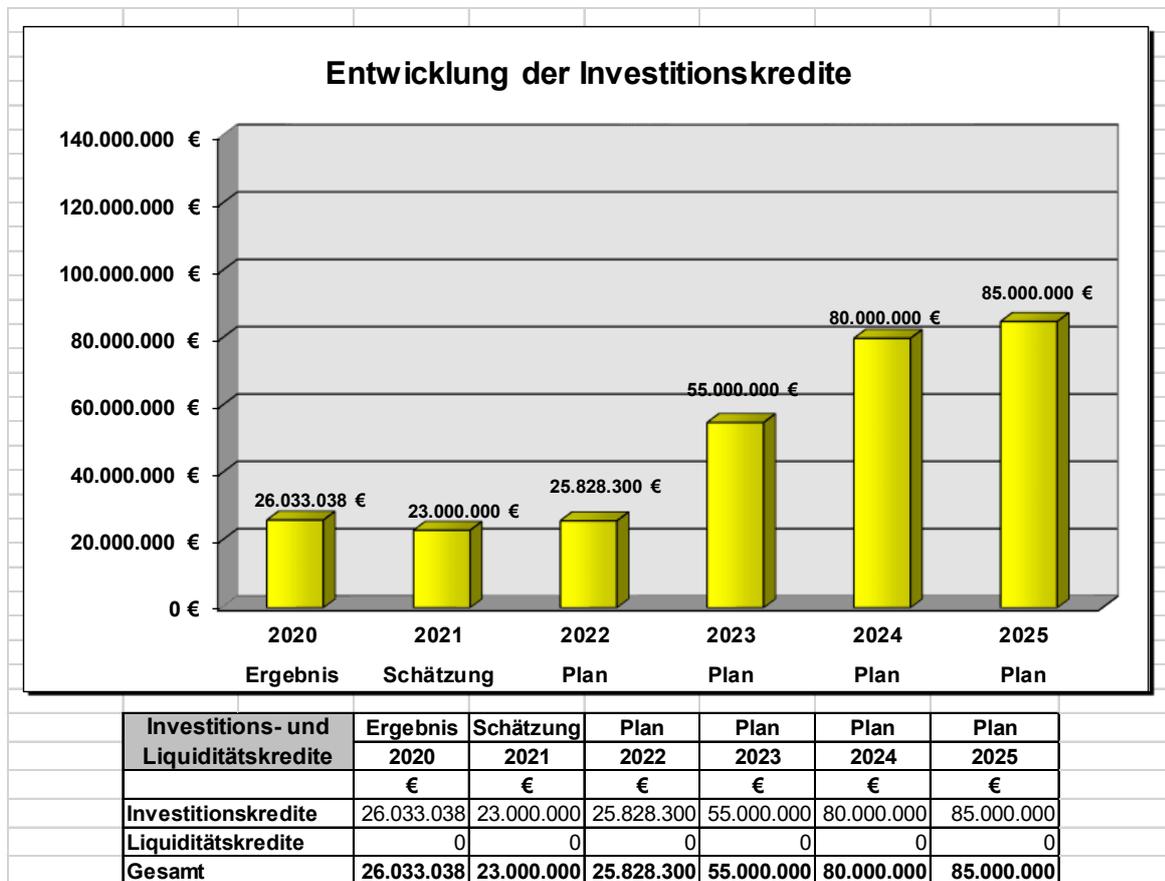


Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2022

Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2022 und Vorjahren

	2022	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€
Landkreis	4.122.600	1.310.600	111.600	1.808.600	394.800
Gemeinden	2.061.300	655.300	55.800	904.300	197.400
Darlehnsrückflüsse	437.700	434.200	392.000	387.500	388.200
Gesamt	6.621.600	2.400.100	559.400	3.100.400	980.400

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2022 und Vorjahren

(ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

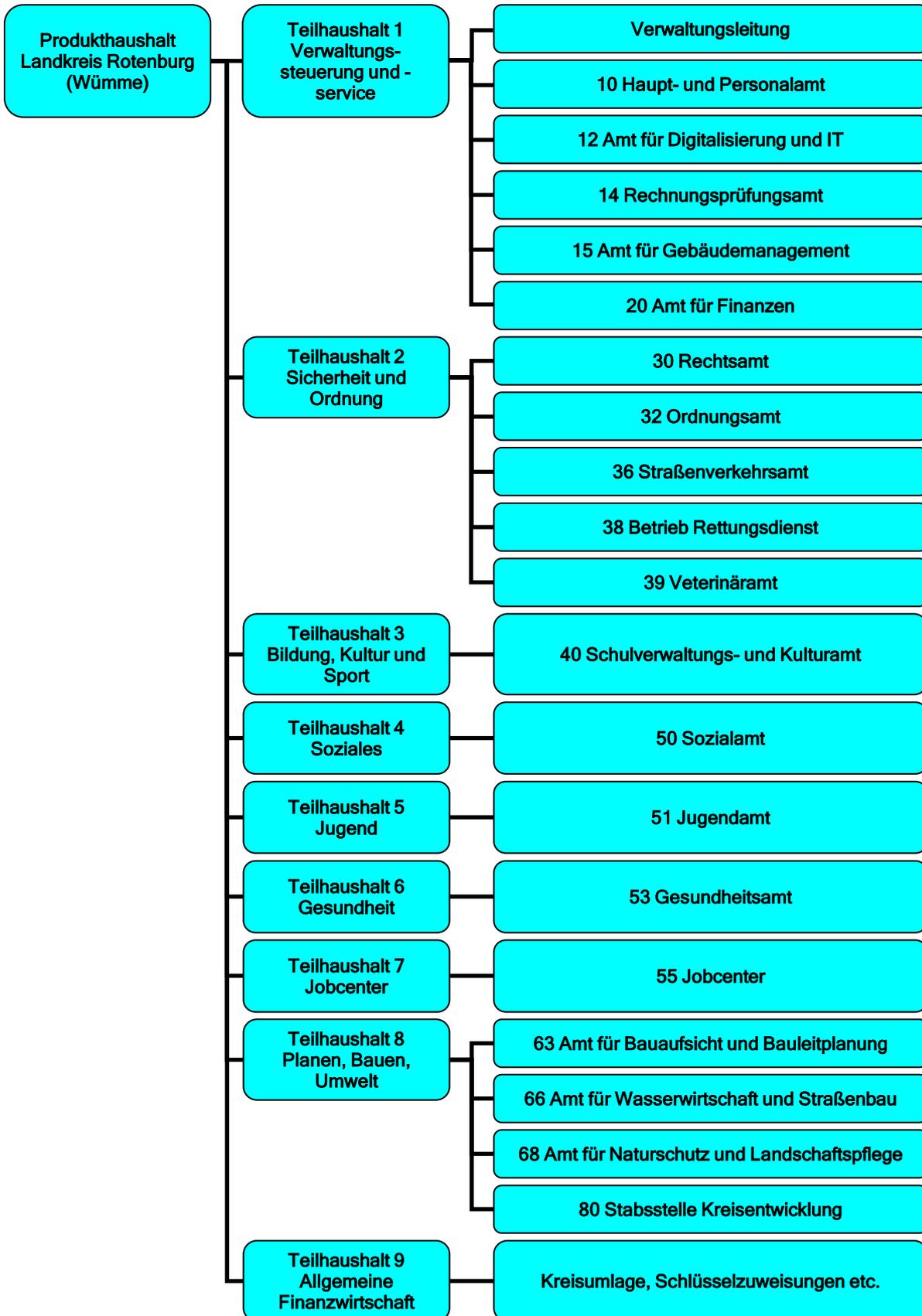
	2022	2021	2020	2019	2018
	€	€	€	€	€
Landkreis	5.484.300	375.500	247.300	747.600	734.800
Gemeinden	1.137.300	825.800	275.700	2.352.800	245.600
Darlehen	0	1.198.800	36.400	0	0
Gesamt	6.621.600	2.400.100	559.400	3.100.400	980.400

Anm.: Neben den veranschlagten Auszahlungen für 2022 sind keine Haushaltsreste vorhanden.

Produkthaushalt 2022

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
11. Innere Verwaltung		
11. 11.1 Verwaltungssteuerung und -service		
11. 11.1 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	TH 1	10
11. 11.1 11.1.02 Personal und Organisation	TH 1	10
11. 11.1 11.1.03 Gebäudemanagement	TH 1	15
11. 11.1 11.1.04 Logistik und Service	TH 1	10
11. 11.1 11.1.05 IT und Digitalisierung	TH 1	12
11. 11.1 11.1.06 Rechnungsprüfung	TH 1	14
11. 11.1 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	TH 1	20
11. 11.1 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	TH 1	20
12. Sicherheit und Ordnung		
12. 12.1 Statistik und Wahlen		
12. 12.1 12.1.01 Statistik und Wahlen	TH 1	10
12. 12.1 12.1.02 Registergestützter Zensus	TH 2	32
12. 12.2 Ordnungsangelegenheiten		
12. 12.2 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	TH 2	32
12. 12.2 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten	TH 2	32
12. 12.2 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	TH 2	32
12. 12.2 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	TH 2	32
12. 12.2 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	TH 2	36
12. 12.2 12.2.06 Verkehrsüberwachung	TH 2	36
12. 12.2 12.2.07 Fahrerlaubniswesen	TH 2	36
12. 12.2 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	TH 2	36
12. 12.2 12.2.09 Veterinärdienst	TH 2	39
12. 12.2 12.2.10 Lebensmittelüberwachung	TH 2	39
12. 12.2 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	TH 8	66
12. 12.2 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene	TH 6	53
12. 12.2 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	TH 6	53
12. 12.6 Brandschutz		
12. 12.6 12.6.01 Abwehrender Brandschutz	TH 2	32
12. 12.7 Rettungsdienst		
12. 12.7 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes	TH 2	20
12. 12.7 12.7.02 Rettungsdienst	TH 2	38
12. 12.8 Katastrophenschutz		
12. 12.8 12.8.01 Katastrophenschutz	TH 2	32

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>21. Schulträgeraufgaben</u>		
21. 21.7 Gymnasien, Kollegs		
21. 21.7 21.7.01 Gymnasium Bremervörde	TH 3	40
21. 21.7 21.7.02 Gymnasium Rotenburg	TH 3	40
21. 21.7 21.7.03 Gymnasium Zeven	TH 3	40
<u>22. Schulträgeraufgaben</u>		
22. 22.1 Förderschulen		
22. 22.1 22.1.01 Förderschule Bremervörde	TH 3	40
22. 22.1 22.1.02 Förderschule Rotenburg	TH 3	40
22. 22.1 22.1.03 Förderschule Zeven	TH 3	40
<u>23. Schulträgeraufgaben</u>		
23. 23.1 Berufliche Schulen		
23. 23.1 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	TH 3	40
23. 23.1 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg	TH 3	40
23. 23.1 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	TH 3	40
23. 23.1 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	TH 3	40
<u>24. Schulträgeraufgaben</u>		
24. 24.1 Schülerbeförderung		
24. 24.1 24.1.01 Schülerbeförderung	TH 3	40
24. 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler		
24. 24.2 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG	TH 4	50
24. 24.3 Sonstige schulische Aufgaben		
24. 24.3 24.3.01 Medienzentrum	TH 3	40
24. 24.3 24.3.02 Schullastenausgleich	TH 3	40
24. 24.3 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	TH 3	40
24. 24.4 Kreisschulbaukasse		
24. 24.4 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse	TH 3	40
<u>25. Kultur und Wissenschaft</u>		
25. 25.1 Wissenschaft und Forschung		
25. 25.1 25.1.01 Kreisarchiv	TH 3	40
25. 25.1 25.1.02 Bachmann-Museum	TH 3	40
<u>26. Kultur und Wissenschaft</u>		
26. 26.3 Musikschulen		
26. 26.3 26.3.01 Kreismusikschule	TH 3	40
<u>27. Kultur und Wissenschaft</u>		
27. 27.3 Sonstige Volksbildung		
27. 27.3 27.3.01 Erwachsenenbildung	TH 3	40
<u>28. Kultur und Wissenschaft</u>		
28. 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
28. 28.1 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt			Teil- haushalt	Kosten- stelle
31. Soziale Hilfen				
31.	31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31.	31.1	31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	TH 4	50
31.	31.1	31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.1	31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.04 Hilfen zur Gesundheit	TH 4	50
31.	31.1	31.1.05 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	TH 4	50
31.	31.1	31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 4	50
31.	31.1	31.1.07 Zahlungen Quotales System	TH 4	50
31.	31.1	31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017	TH 4	50
31.	31.1	31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 4	50
31.	31.1	31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt	TH 4	50
31.	31.1	31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	TH 4	50
31.	31.1	31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016	TH 4	50
31.	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
31.	31.2	31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	TH 7	55
31.	31.2	31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	TH 7	55
31.	31.2	31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	TH 7	55
31.	31.2	31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	TH 7	55
31.	31.2	31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 7	55
31.	31.2	31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	TH 7	55
31.	31.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
31.	31.3	31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	TH 4	50
31.	31.3	31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	TH 4	50
31.	31.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
31.	31.4	31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	TH 4	50
31.	31.4	31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	TH 4	50
31.	31.4	31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	TH 4	50
31.	31.4	31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	TH 4	50
31.	31.4	31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	TH 4	50
31.	31.4	31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe	TH 4	50
31.	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)		
31.	31.5	31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	TH 6	53
31.	31.5	31.5.60 Frauenhaus	TH 5	51

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>32. Soziale Hilfen</u>		
32. 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32. 32.1 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	TH 4	50
<u>34. Soziale Hilfen</u>		
34. 34.1 Unterhaltsvorschussleistungen		
34. 34.1 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 5	51
34. 34.3 Betreuungsleistungen		
34. 34.3 34.3.01 Betreuungswesen	TH 6	53
34. 34.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
34. 34.4 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 4	50
34. 34.5 Landesblindengeld		
34. 34.5 34.5.01 Landesblindengeld	TH 4	50
34. 34.6 Wohngeld		
34. 34.6 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	TH 4	50
34. 34.7 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
34. 34.7 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	TH 4	50
<u>35. Soziale Hilfen</u>		
35. 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
35. 35.1 35.1.02 Versicherungsamt	TH 4	50
35. 35.1 35.1.03 Besondere soziale Hilfen	TH 4	50
<u>36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>		
36. 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)		
36. 36.1 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	TH 5	51
36. 36.2 Jugendarbeit (SGB VIII)		
36. 36.2 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	TH 5	51
36. 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
36. 36.3 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	TH 5	51
36. 36.3 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 5	51
36. 36.3 36.3.03 Hilfe zur Erziehung	TH 5	51
36. 36.3 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige	TH 5	51
36. 36.3 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	TH 5	51
36. 36.3 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	TH 5	51
36. 36.3 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	TH 5	51
36. 36.3 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	TH 4	50
36. 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder		
36. 36.5 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	TH 5	51
36. 36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36. 36.7 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	TH 5	51

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>41. Gesundheitsdienste</u>		
41. 41.1 Krankenhäuser		
41. 41.1 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	TH 9	20
41. 41.2 Gesundheitseinrichtungen		
41. 41.2 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	TH 6	53
41. 41.2 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst	TH 6	53
41. 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41. 41.4 41.4.01 Fleischbeschau	TH 2	39
41. 41.4 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	TH 6	53
41. 41.4 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	TH 6	53
<u>42. Sportförderung</u>		
42. 42.1 Förderung des Sports		
42. 42.1 42.1.01 Förderung des Sports	TH 3	40
<u>51. Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
51. 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51. 51.1 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	TH 8	80
51. 51.1 51.1.02 Bauleitplanung	TH 8	63
51. 51.1 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	TH 2	36
<u>52. Bauen und Wohnen</u>		
52. 52.1 Bau- und Grundstücksordnung		
52. 52.1 52.1.01 Bauaufsicht	TH 8	63
52. 52.2 Wohnbauförderung		
52. 52.2 52.2.01 Wohnraumförderung	TH 8	63
52. 52.2 52.2.02 Wohnungsbauförderung	TH 4	50
52. 52.3 Denkmalschutz und -pflege		
52. 52.3 52.3.01 Baudenkmalpflege	TH 8	63
52. 52.3 52.3.02 Archäologie	TH 3	40
52. 52.3 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten	TH 3	40

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>53. Ver- und Entsorgung</u>		
53. 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
53. 53.6 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau	TH 8	80
53. 53.7 Abfallwirtschaft		
53. 53.7 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	TH 2	39
53. 53.7 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	TH 8	66
53. 53.8 Abwasserbeseitigung		
53. 53.8 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	TH 8	66
<u>54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
54. 54.2 Kreisstraßen		
54. 54.2 54.2.01 Kreisstraßen	TH 8	66
54. 54.7 ÖPNV		
54. 54.7 54.7.01 ÖPNV	TH 3	40
<u>55. Natur- und Landschaftspflege</u>		
55. 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege		
55. 55.4 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 8	68
55. 55.5 Land- und Forstwirtschaft		
55. 55.5 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	TH 8	68
<u>56. Umweltschutz</u>		
56. 56.1 Umweltschutzmaßnahmen		
56. 56.1 56.1.01 Immissionsschutz	TH 8	63
<u>57. Wirtschaft und Tourismus</u>		
57. 57.1 Wirtschaftsförderung		
57. 57.1 57.1.01 Wirtschaftsförderung	TH 8	80
57. 57.5 Tourismus		
57. 57.5 57.5.01 Tourismus	TH 8	80
<u>61. Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61. 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
61. 61.1 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	TH 9	20
61. 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61. 61.2 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	TH 9	20

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

(Bildung von Budgets)

Budgetbildung

Die Teilergebnishaushalte mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Bewirtschaftungsaufwendungen der Gebäude und Anlagen sowie der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge werden zu Budgets erklärt. Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Des Weiteren werden in den Teilfinanzhaushalten die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt (Budget 1 - 9). Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 9 berechtigen zu Mehrauszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im gleichen Teilhaushalt.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb des Budgets verwendet werden.

Übersicht über die gebildeten Budgets gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Budget 1:	Verwaltungssteuerung und -service (Teilhaushalt 1)
Budget 2:	Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)
Budget 3:	Bildung, Kultur und Sport (Teilhaushalt 3)
Budget 4:	Soziales (Teilhaushalt 4)
Budget 5:	Jugend (Teilhaushalt 5)
Budget 6:	Gesundheit (Teilhaushalt 6)
Budget 7:	Jobcenter (Teilhaushalt 7)
Budget 8:	Planen, Bauen, Umwelt (Teilhaushalt 8)
Budget 9:	Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 9)

Weitere Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 1; verantwortlich Dez. I).

Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 2; verantwortlich Dez. I).

Die Aufwendungen und Auszahlungen der Bewirtschaftungskosten für Gebäude und Anlagen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 3; verantwortlich Dez. I).

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungskreis 1:	Für Personal- und Versorgungsaufwendungen
Deckungskreis 2:	Für zahlungsunwirksame Aufwendungen
Deckungskreis 3:	Für Bewirtschaftungskosten der Gebäude und Anlagen

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -						
1	3	4	5	6	7	8	9
2019	3.120.000	0	0	0	0	0	0
2020*1	37.235.000	19.070.000	18.070.000	50.000	0	0	0
2021*2	12.812.000	3.762.000	2.141.000	0	0	0	0
2022	0	19.369.000	38.234.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Insgesamt	53.167.000	42.201.000	58.445.000	30.050.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	5.828.300	41.497.200	35.446.600	13.238.900	11.670.600	14.996.000	15.109.200

*1 Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2020 über 130 Mio. € wurde in der Darstellung eliminiert.

*2 Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 2021 über 130 Mio. € wurde in der Darstellung eliminiert.

Für die Schätzung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs für die Jahre 2026 bis 2028 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHKVO wurden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils mit jährlichen prozentualen Steigerungen geschätzt. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden mit jeweils in der Größenordnung der in Vorjahren veranschlagten bzw. im Finanzplanungszeitraum geschätzten Beträge angegeben. Zusätzlich zu diesen Ein- und Auszahlungen wurde die Investitionsfördermaßnahme "Gigabitausbau", für die eine Verpflichtungsermächtigung über insgesamt 150 Mio. € vorgesehen ist, mit gleich hohen Auszahlungen in den Jahren 2024 bis 2028 von jeweils 30 Mio. € berücksichtigt. Die auf diese Maßnahme entfallenden Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 131,25 Mio. € wurden ebenfalls gleichmäßig in den Jahren 2024 bis 2028 mit jeweils 26,25 Mio. € bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt. Im folgenden werden jeweils ein verkürzt dargestellter summarischer Ergebnisplan und Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2028 dargestellt.

Ergebnisplan 2026 bis 2028

(Summarische Darstellung)

	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Summe ordentliche Erträge	378.579.600	386.151.100	393.874.200
Summe ordentliche Aufwendungen	377.990.200	385.550.000	393.261.000
Ordentliches Ergebnis	589.400	601.100	613.200
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	589.400	601.100	613.200

Finanzplan 2026 bis 2028

(Summarische Darstellung)

	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.066.100	375.427.500	382.936.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.787.700	361.883.500	369.121.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.278.400	13.544.000	13.814.800
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.151.000	30.960.000	31.676.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.100.000	54.300.000	55.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.949.000	-23.340.000	-23.524.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.670.600	-9.796.000	-9.709.200
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	11.670.600	14.996.000	15.109.200
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	5.000.000	5.200.000	5.400.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.670.600	9.796.000	9.709.200
Finanzmittelveränderung	0	0	0

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Erträge</u>	Erträge = in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Ausgleichsleistungen (Grundsicherung)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	z. B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	Soweit der Landkreis für investive Maßnahmen von Dritten Zuschüsse erhalten hat (z. B. für Schul- und Straßenbau), werden diese Mittel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber. Die Beträge ergeben sich u. a. aus der Anlagenbuchhaltung.
4	Sonstige Transfererträge	Transfers sind Leistungen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht (hauptsächlich im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe). Beispiele für Transfererträge sind z. B. die Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern im Sozialhilfebereich.
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Hierzu gehören insbesondere Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z. B. für Kfz-Zulassungen, Baugenehmigungen usw.
6	Privatrechtliche Entgelte	z. B. Erträge aus Vermietung und Verpachtung
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Hauptsächlich Erstattungen des Landes für Sozialhilfe (z. B. Quotales System)
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	u. a. Zinserträge aus Geldanlagen, Gewinnausschüttungen
9	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	Eigenleistungen, die das Vermögen des Landkreises (Aktivposten in der Bilanz) erhöhen. Der Ertrag aus der aktivierten Eigenleistung neutralisiert den zur Herstellung des Vermögensgegenstandes eingesetzten Personalaufwand.
10	Bestandsveränderungen	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an Vorräten wie Streusalz, Papier usw.
11	Sonstige ordentliche Erträge	z. B. Buß- und Zwangsgelder

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr
13	Personal-aufwendungen	Beinhalten die bisher im Sammelnachweis 1 nachgewiesenen Personalkosten. Hierunter fallen z. B. Dienstbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen, sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung
14	Versorgungs-aufwendungen	Versorgungsaufwand für Beamte i. R. (Pensionsrückstellungen)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beinhalten insbesondere die bisher im Sammelnachweis 2 nachgewiesenen sachlichen Verwaltungs- und Zweckausgaben (z. B. Energiekosten, Bürobedarf, Haltung von Fahrzeugen usw.)
16	Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen für das Vermögen (Gebäude, Straßen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung)
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Darlehen und Liquiditätskredite
18	Transfer-aufwendungen	Insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Verschiedenes, vermischte Ausgaben, sonstige Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen usw.
22	<u>Außerordentliche</u>	Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen
-	<u>Erträge und</u>	
24	<u>Aufwendungen</u>	
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.599.336	1.600.000	1.040.000	520.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	205.344.533	207.677.400	204.737.500	210.864.300	218.123.800	223.606.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.448.103	8.482.000	5.984.800	6.014.800	10.264.800	10.302.300
4. sonstige Transfererträge	7.819.628	5.542.400	7.196.300	7.339.000	7.485.200	7.633.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	12.763.864	11.390.500	25.145.300	25.646.300	26.158.100	26.676.500
6. privatrechtliche Entgelte	932.054	717.300	672.900	685.000	698.000	711.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.641.035	87.693.100	92.822.800	92.607.600	94.454.500	96.440.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.535.353	2.521.900	3.619.900	2.485.900	2.485.900	2.485.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.732.598	3.256.200	3.300.500	3.300.500	3.300.500	3.300.500
12. = Summe ordentliche Erträge	330.816.502	328.880.800	344.520.000	349.463.400	362.970.800	371.156.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.008.292	58.842.000	61.237.900	62.437.500	63.685.200	64.945.100
14. Versorgungsaufwendungen	249.401	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.186.174	23.841.300	38.425.700	39.143.900	39.913.300	40.772.300
16. Abschreibungen	19.785.451	18.253.700	17.195.600	16.578.600	20.978.600	20.628.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.423	1.000.000	900.000	1.020.000	1.300.000	1.600.000
18. Transferaufwendungen	195.402.589	208.738.100	214.002.300	218.277.300	222.639.500	227.045.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376.081	14.424.800	16.596.300	14.913.400	15.186.600	15.586.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	306.995.411	325.099.900	348.357.800	352.370.700	363.703.200	370.578.600
21. = ordentliches Ergebnis	23.821.091	3.780.900	-3.837.800	-2.907.300	-732.400	577.900
22. außerordentliche Erträge	75.575	500.000	750.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	360.098	500.000	750.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-284.523	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	23.536.569	3.780.900	-3.837.800	-2.907.300	-732.400	577.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.022.700	23.597.900	-22.575.200	0	-22.575.200
2	Teilhaushalt 2	26.296.000	32.208.900	-5.912.900	0	-5.912.900
3	Teilhaushalt 3	9.587.900	41.324.500	-31.736.600	0	-31.736.600
4	Teilhaushalt 4	81.613.900	103.018.900	-21.405.000	0	-21.405.000
5	Teilhaushalt 5	13.108.700	56.704.800	-43.596.100	0	-43.596.100
6	Teilhaushalt 6	2.773.700	6.229.600	-3.455.900	0	-3.455.900
7	Teilhaushalt 7	46.791.500	54.767.400	-7.975.900	0	-7.975.900
8	Teilhaushalt 8	8.528.000	25.912.600	-17.384.600	0	-17.384.600
9	Teilhaushalt 9	154.797.600	4.593.200	150.204.400	0	150.204.400

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.599.336	1.600.000	1.040.000	520.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	205.986.393	207.677.400	204.737.500	210.864.300	218.123.800	223.606.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.878.535	5.542.400	7.196.300	7.339.000	7.485.200	7.633.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	12.441.887	11.390.500	25.145.300	25.646.300	26.158.100	26.676.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	955.049	717.300	672.900	685.000	698.000	711.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	86.494.701	88.193.100	93.572.800	92.607.600	94.454.500	96.440.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.531.251	2.521.900	3.619.900	2.485.900	2.485.900	2.485.900
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.336.013	3.256.200	3.295.500	3.295.500	3.295.500	3.295.500
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.223.166	320.898.800	339.280.200	343.443.600	352.701.000	360.849.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	54.132.690	56.842.000	59.237.900	60.400.100	61.607.400	62.826.200
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	19.288.376	24.341.300	39.175.700	39.143.900	39.913.300	40.772.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	990.816	1.000.000	900.000	1.020.000	1.300.000	1.600.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	198.001.419	208.738.100	214.002.300	218.277.300	222.639.500	227.045.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.435.052	14.424.800	16.596.300	14.913.400	15.186.600	15.586.900
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.848.353	305.346.200	329.912.200	333.754.700	340.646.800	347.831.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.374.813	15.552.600	9.368.000	9.688.900	12.054.200	13.018.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.493.608	6.662.600	20.508.300	11.761.500	39.647.800	33.531.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	77.052	32.000	36.000	30.000	30.000	30.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	947.179	2.684.600	6.662.100	3.840.500	5.040.500	6.040.500
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	6.562.739	9.424.100	27.251.300	15.676.900	44.763.200	39.647.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.797	50.000	572.500	1.500.000	0	0
26. Baumaßnahmen	7.120.466	36.945.000	21.935.000	39.444.000	37.706.000	17.077.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.184.620	4.240.400	4.434.200	3.260.000	2.500.000	2.500.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	450.391	2.979.200	5.000	4.000	3.000	2.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.863.659	15.221.300	25.879.300	15.355.000	43.055.000	35.825.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	4.322.842	2.400.100	6.621.600	3.800.000	5.000.000	6.000.000
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	27.071.775	61.836.000	59.447.600	63.363.000	88.264.000	61.404.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.509.036	-52.411.900	-32.196.300	-47.686.100	-43.500.800	-21.757.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	9.865.776	-36.859.300	-22.828.300	-37.997.200	-31.446.600	-8.738.900

Gesamtfinanzhaushalt 2022							
	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	19.859.300	5.828.300	41.497.200	35.446.600	13.238.900
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	3.664.748	3.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-3.664.748	16.859.300	2.828.300	37.997.200	31.446.600	8.738.900
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	6.201.028	-20.000.000	-20.000.000	0	0	0

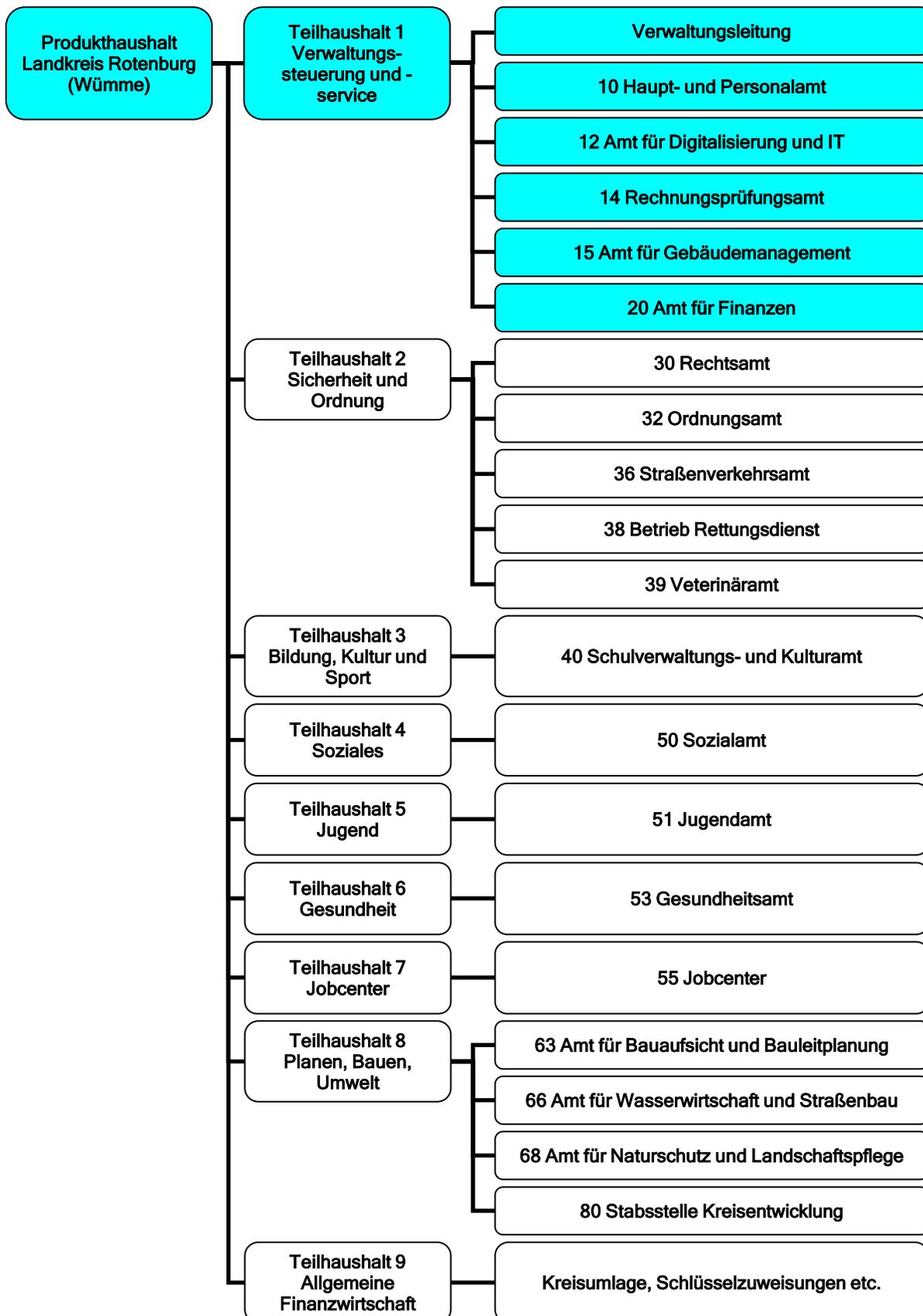
Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. für Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1	Teilhaushalt 1	984.000	21.815.900	-20.831.900	82.900	1.996.000	-1.913.100
2	Teilhaushalt 2	25.995.200	30.120.200	-4.125.000	200.000	1.913.200	-1.713.200
3	Teilhaushalt 3	8.427.100	37.200.100	-28.773.000	12.949.900	28.434.100	-15.484.200
4	Teilhaushalt 4	81.611.300	102.584.600	-20.973.300	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	13.108.000	56.390.000	-43.282.000	0	33.800	-33.800
6	Teilhaushalt 6	3.523.700	6.779.100	-3.255.400	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	46.791.500	54.153.600	-7.362.100	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	6.424.500	17.572.700	-11.148.200	14.010.000	20.720.500	-6.710.500
9	Teilhaushalt 9	152.414.900	3.296.000	149.118.900	8.500	6.350.000	-6.341.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2022

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-22.745.000	0	0	0	-2.350.000
2	Teilhaushalt 2	-5.838.200	0	0	0	-1.260.000
3	Teilhaushalt 3	-44.257.200	0	0	0	-22.408.000
4	Teilhaushalt 4	-20.973.300	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-43.315.800	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.255.400	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-7.362.100	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-17.858.700	0	0	0	-151.585.000
9	Teilhaushalt 9	142.777.400	5.828.300	3.000.000	2.828.300	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service



Teilhaushalt 1			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	10	11.1.01	26 - 28
Personal und Organisation	10	11.1.02	29 - 31
Gebäudemanagement	15	11.1.03	32 - 34
Logistik und Service	10	11.1.04	35 - 37
IT und Digitalisierung	12	11.1.05	38 - 40
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	41 - 43
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	44 - 46
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	47 - 49
Statistik und Wahlen	10	12.1.01	50 - 52
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung zur nachhaltigen Senkung der Prozesskosten Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling) Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen und Fortführung von Maßnahmen zur Betrieberverantwortung Erfassung und Priorisierung des Gebäude- und Anlagenbestands Optimierung der Dienstleistungsorientierung durch Einführung eines Ticketsystems Umsetzung von Digitalisierungsprojekten; Minimierung von IT-Störungen Umsetzung von Maßnahmen der Personalentwicklung (Beurteilung, Aus- und Fortbildung, LOB etc.) Personalentwicklung den neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demograph. Wandel, Fachkräftemangel) anpassen Optimierung der Prozesssteuerung von Stellenbesetzungsverfahren Nutzung von Social Media in erforderlichem Umfang Zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Rechnungslegung des Landkreises und der Gemeinden Beratung bei der Aufstellung sowie zeitnahe und wirtschaftliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises, der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden nach den Vorschriften des NKR; Sicherstellung zeitnaher Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen; Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Sven Höhl	

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.911	23.000	23.000	23.400	23.900	24.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.911	38.400	38.700	38.700	38.700	38.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	274.928	173.000	203.000	207.000	211.100	215.300
6. privatrechtliche Entgelte	386.441	260.300	220.100	224.100	228.500	233.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.758	589.900	437.900	416.900	421.000	545.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.350	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	195.440	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.429.739	1.185.600	1.022.700	1.010.100	1.023.200	1.156.600
13. Personalaufwendungen	11.428.706	11.386.500	11.716.500	11.948.200	12.187.000	12.428.400
14. Versorgungsaufwendungen	56.674	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.737.148	7.079.100	7.096.500	7.201.000	7.344.400	7.559.700
16. Abschreibungen	1.506.284	1.420.400	1.362.900	1.362.900	1.362.900	1.362.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.952	34.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589.726	3.397.700	3.372.000	3.423.500	3.491.500	3.661.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.356.491	23.317.700	23.597.900	23.986.600	24.437.800	25.065.200
21. = ordentliches Ergebnis	-18.926.751	-22.132.100	-22.575.200	-22.976.500	-23.414.600	-23.908.600
22. außerordentliche Erträge	18.824	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	192	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	18.632	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-18.908.119	-22.132.100	-22.575.200	-22.976.500	-23.414.600	-23.908.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.221.543	24.518.800	25.491.200	25.901.100	26.393.100	26.951.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105.915	3.507.300	3.969.900	4.019.500	4.095.900	4.197.000
Saldo ILV	18.115.628	21.011.500	21.521.300	21.881.600	22.297.200	22.754.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-792.491	-1.120.600	-1.053.900	-1.094.900	-1.117.400	-1.153.900

Teilhaushalt 1 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.911	23.000	23.000	23.400	23.900	24.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	208.341	173.000	203.000	207.000	211.100	215.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	373.599	260.300	220.100	224.100	228.500	233.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	595.056	589.900	437.900	416.900	421.000	545.200
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.333	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.910	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319.150	1.147.200	984.000	971.400	984.500	1.117.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	10.128.081	10.900.200	11.297.400	11.521.100	11.751.400	11.984.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.839.114	7.079.100	7.096.500	7.201.000	7.344.400	7.559.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	37.952	34.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.671.066	3.397.700	3.372.000	3.423.500	3.491.500	3.661.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.676.214	21.411.000	21.815.900	22.196.600	22.639.300	23.258.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.357.064	-20.263.800	-20.831.900	-21.225.200	-21.654.800	-22.140.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.258	0	6.000	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	97.128	76.900	82.900	76.900	76.900	76.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	4.328	0	500.000	1.500.000	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	383.653	3.045.000	0	1.035.000	885.000	500.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.639	1.457.000	1.491.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.191	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	864.810	4.508.000	1.996.000	3.539.000	1.888.000	1.502.000
					(2.350.000)	(0)	(0)

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.682	-4.431.100	-1.913.100	-3.462.100	-1.811.100	-1.425.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.350.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-17.124.746	-24.694.900	-22.745.000	-24.687.300	-23.465.900	-23.565.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.350.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-17.124.746	-24.694.900	-22.745.000	-24.687.300	-23.465.900	-23.565.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.350.000)	(0)	(0)

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation und Weiterentwicklung des Workflows im Sitzungsprogramm Session (Unterzeichnung von Sitzungsunterlagen und Sitzungseinladungen) - Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Personal- und Organisationsentwicklung 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Im Sitzungsdienstprogramm Session ist ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen realisiert worden. Die Sitzungseinladungen sollen im nächsten Schritt im Workflow abgebildet und umgesetzt werden.	
Verantwortung	Susanne Schwandt

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.040	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	60	500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.075	47.500	48.400	48.600	48.800	49.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.176	53.000	53.500	53.800	54.100	54.400
13. Personalaufwendungen	1.670.419	1.791.600	1.774.000	1.809.100	1.845.400	1.881.900
14. Versorgungsaufwendungen	11.459	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.902	49.000	66.000	67.200	68.500	69.900
16. Abschreibungen	308	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	517.167	753.900	751.500	766.300	781.500	796.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.225.256	2.594.500	2.591.500	2.642.600	2.695.400	2.748.700
21. = ordentliches Ergebnis	-2.173.080	-2.541.500	-2.538.000	-2.588.800	-2.641.300	-2.694.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.173.080	-2.541.500	-2.538.000	-2.588.800	-2.641.300	-2.694.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.473.894	2.890.300	2.896.500	2.913.800	2.971.700	3.071.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.119	477.600	532.100	539.800	550.200	562.800
Saldo ILV	2.042.776	2.412.700	2.364.400	2.374.000	2.421.500	2.508.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-130.304	-128.800	-173.600	-214.800	-219.800	-186.000

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,08	14,48
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt</p> <p>Zeile 6: Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt</p> <p>Zeile 7: Erstattung von Verauslagungen</p> <p>Zeile 15: Lizenzkosten für den täglichen elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten des Internetauftritts und Kosten für die Anwendung von sozialen Medien</p> <p>Zeile 19: Kosten für die Hinweisbekanntmachung in den Zeitungen zu den Tagesordnungen der Gremiensitzungen, Zuwendung zur Stärkung der Fraktionsarbeit an die Kreistagsfraktionen, Kosten der Paten- und Partnerschaften, Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Personalnebenkosten</p>		

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Personalverwaltung einschließlich Gehaltsabrechnung und Personalentwicklung, wie Ausbildung und Begleitung von Nachwuchskräften, Erarbeitung fachübergreifender Qualifizierungsangebote zur bedarfsgerechten Fortbildung des Personals. Personalvertretung, Gleichstellung und Betriebsärztlicher Dienst zählen ebenso dazu.

Der Bereich Organisation umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation, Durchführung und Begleitung von Organisationsüberprüfungen einschließlich E-Government.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsleben nach dem Gleichstellungsplan
- Partnerschaft mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
- Führungskräftenachwuchs ausbilden
- Gesundheitsmanagement und Personalentwicklungskonzept

Verantwortung Susanne Schwandt

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.871	18.000	18.000	18.300	18.700	19.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.955	319.100	255.800	259.600	263.400	267.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.191	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	357.607	344.100	279.800	283.900	288.100	292.300
13. Personalaufwendungen	3.791.007	2.768.300	2.828.800	2.885.000	2.942.700	3.001.000
14. Versorgungsaufwendungen	34.035	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.694	635.000	684.000	686.800	700.300	714.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.652	34.000	35.000	35.700	36.400	37.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.407	156.700	161.900	165.100	168.300	171.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.292.795	3.594.000	3.709.700	3.772.600	3.847.700	3.923.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.935.187	-3.249.900	-3.429.900	-3.488.700	-3.559.600	-3.631.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.935.187	-3.249.900	-3.429.900	-3.488.700	-3.559.600	-3.631.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.732.911	4.096.200	4.420.200	4.496.900	4.587.500	4.680.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.724	846.300	990.300	1.008.200	1.027.900	1.048.900
Saldo ILV	3.935.187	3.249.900	3.429.900	3.488.700	3.559.600	3.631.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,24	27,59

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	5	6	7
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	14	8	14

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen

Zeile 7: Minderleistungsausgleiche für behinderte Mitarbeiter, Erstattungen anderer Kommunen,

Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz, Erstattungen von den Betrieben Abfallwirtschaft und Rettungsdienst,

Erstattungen von Stiftungen und Verbänden sowie Zeugengelder u. ä.

Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage

Zeile 15: Ausbau Azubi- und Personalmarketing, bisher nicht möglich

Das Ausbildungsbudget muss aufgrund einer Rechtsänderung im Bereich Trennungsgeld zukünftig um 25.000 € aufgestockt werden

Das Fortbildungsbudget bleibt gleich zum Vorjahr, Verschiebung innerhalb des Budgets

Zeile 18: NSI-Umlage

Zeile 19: Seit 2019 wird vom NLT eine ergänzende Umlage für zugelassene kommunale Träger nach dem SGB II erhoben und

Personalnebenkosten

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	
<p>Im Gebäudemanagement werden Gebäude und Räume für die Aufgabenerfüllung des Landkreises zur Verfügung gestellt sowie alle mit der Bereitstellung verbundenen Leistungen erbracht. Dazu gehören die Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung des klimabereinigten Heizenergieverbrauchs bei den Verwaltungsgebäuden um 14 % und bei den Schulgebäuden um 18 % in Bezug auf das Basisjahr 2008 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau eines Energiecontrollings - Optimierung des Anlagenbetriebs 	
Verantwortung	Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	59.817	38.400	38.700	38.700	38.700	38.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	215.334	195.900	158.600	161.600	164.800	168.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	289.970	234.300	197.300	200.300	203.500	206.800
13. Personalaufwendungen	2.387.353	2.465.200	2.531.900	2.582.200	2.633.600	2.686.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.945	3.560.800	3.723.100	3.796.900	3.872.600	3.949.300
16. Abschreibungen	680.432	689.700	660.100	660.100	660.100	660.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.300	0	15.000	15.300	15.600	15.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	577	1.300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.810.757	6.717.000	6.930.500	7.054.900	7.182.300	7.311.700
21. = ordentliches Ergebnis	-5.520.787	-6.482.700	-6.733.200	-6.854.600	-6.978.800	-7.104.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.520.787	-6.482.700	-6.733.200	-6.854.600	-6.978.800	-7.104.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.038.742	7.029.800	7.347.100	7.471.600	7.607.500	7.753.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.954	547.100	613.900	617.000	628.700	648.700
Saldo ILV	5.520.787	6.482.700	6.733.200	6.854.600	6.978.800	7.104.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	2.665.000	0	515.000	850.000	1.035.000	885.000	230.000
2022/15020 Grunderwerb	2.000.000	500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2022/15070 Verw.-geb. Weicheler Damm - Einb. Rollregalanlage	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2022/15200 Beschaffung zwei 3,5t Dreiseitenkipper m. Doppelk.	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2022/15210 Verkauf von zwei Gärtnerfahrzeugen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	25.000	25.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	41,48	42,13

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Energieverbr. Verwaltungsgeb. in MWh (mittels Klimafaktor)	2.095	2.000	2.000
Prozentuale Änderung Verwaltungsgebäude (auf Basis 2008)	-14%	-14%	-14%
Energieverbrauch Schulen in MWh (mittels Klimafaktor bereinigt)	10.012	9.600	9.600
Prozentuale Änderung Schulen (auf Basis 2008)	-8%	-18%	-18%

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden
 Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
 Zeile 18: Pandemiebedingte Zuschüsse
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge

Produkt 11.1.04 Logistik und Service	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuhrpark und Fahrdienste - Post- und Botendienste - Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte - Vervielfältigungen - Materialbeschaffung und -verwaltung - Arbeitsschutzmaßnahmen. 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Poststelle mittel- bis langfristig umstellen auf Scanbetrieb - Förderung des "Corporate Design" durch eigene Produktherstellung der Hausdruckerei - Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen 	
Verantwortung	Susanne Schwandt

Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	94	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120.674	18.000	16.000	16.300	16.600	16.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.189	45.000	45.300	45.300	45.300	45.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	156.957	63.000	61.300	61.600	61.900	62.200
13. Personalaufwendungen	616.388	665.800	726.400	740.600	755.300	770.400
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.614	369.000	397.000	404.700	412.800	420.800
16. Abschreibungen	109.011	114.600	136.600	136.600	136.600	136.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600.455	1.834.200	1.858.500	1.895.400	1.933.200	1.971.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.671.575	2.983.600	3.118.500	3.177.300	3.237.900	3.299.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.514.618	-2.920.600	-3.057.200	-3.115.700	-3.176.000	-3.236.900
22. außerordentliche Erträge	18.824	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	192	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	18.632	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.495.986	-2.920.600	-3.057.200	-3.115.700	-3.176.000	-3.236.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.875.279	3.357.800	3.567.400	3.632.800	3.702.900	3.776.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.293	437.200	510.200	517.100	526.900	539.600
Saldo ILV	2.495.986	2.920.600	3.057.200	3.115.700	3.176.000	3.236.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2022/10030 Beschaffung geländeg. Dienstfahrzeug f. Amt 66	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,42	13,92

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	483.670	590.000	590.000
- davon mit Fahrer	25.160	33.000	30.000
- davon ohne Fahrer	458.510	557.000	560.000

Erläuterungen

Zeile 6: Erstattungen von Post- und Fernmeldegebühren, Erträge aus Verkäufen

Zeile 7: Erstattung von Verwaltungsgemeinkosten vom Betrieb Abfallwirtschaft und vom Rettungsdienst

Zeile 15: Wartungsverträge, Leasingraten, Kfz-Kosten, Erwerb von Kleingeräten, Produktionsdrucker der Hausdruckerei, Dienst- und Schutzkleidung u. ä.

Zeile 19: Kurier- und Postfahrten sowie Nachrufe und Erste-Hilfe-Ausstattungen, Gesetze, Kommentare u. ä., Portokosten, Reisekosten, Versicherungen und öffentliche Bekanntmachungen

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den sicheren Betrieb (Hard- und Software) aller zentralen IT-Systeme in den beiden Rechenzentren, der dezentralen IT-Systeme, der IT-Sicherheitssysteme, der IT-Kommunikationssysteme, der eingesetzten System- und Anwendungs-Software, die Sicherung der Datenbestände für die gesamte Verwaltung in den Haupt- und Außenstellen sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft des Landkreises befinden. Weiter ist das Produkt für die Instandhaltung, die Modernisierung sowie die zukunftsweisende Entwicklung und innovative Erneuerung der IT-Systemumgebung unter wirtschaftlicher Ressourcenverwaltung verantwortlich.

Ziele

- Behebung von 65 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Erweiterung der virtuellen Desktops auf 85 % der IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung
- Einheitliche Betreuung der eingesetzten Hard- und Software in der Verwaltung und den Schulen in Trägerschaft des Landkreises
- Aufbau eines zu 98,5 % ausfallsicheren IT-Systems

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umbau und Neugestaltung (Redundante Auslegung) der zentralen Kommunikationstechnik (Switch/Router) im Kreishaus in Rotenburg (Wümme)
- Schnellere Behebung von Störungen, Erhöhung der Supportleistungen, Erweiterung des Ticketsystems; das Störungsmanagement soll um das Projektmanagement erweitert werden (Fortführung des ITIL-Konzeptes); Behebung von 65 % der im Ticketsystem eingetragenen Störungen innerhalb von 3 Tagen
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Ausbau des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationsendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden
- Fortführung des IT-Betriebskonzeptes Schulen. Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes.
- Modernisierung der zentralen Serverkomponenten in den beiden Rechenzentren

Verantwortung

Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	46.782	44.900	44.400	45.100	46.000	47.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.742	45.800	45.300	46.000	46.900	47.900
13. Personalaufwendungen	1.016.226	1.515.000	1.762.100	1.797.000	1.833.000	1.869.100
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.069	2.290.000	2.090.000	2.131.800	2.174.300	2.217.400
16. Abschreibungen	714.374	615.000	565.100	565.100	565.100	565.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159.630	192.000	208.000	212.100	216.300	220.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.076.407	4.612.000	4.625.200	4.706.000	4.788.700	4.872.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.028.664	-4.566.200	-4.579.900	-4.660.000	-4.741.800	-4.824.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.028.664	-4.566.200	-4.579.900	-4.660.000	-4.741.800	-4.824.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.403.408	5.072.300	5.109.400	5.193.900	5.284.900	5.381.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.744	506.100	529.500	533.900	543.100	556.800
Saldo ILV	3.028.664	4.566.200	4.579.900	4.660.000	4.741.800	4.824.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/12010 System- und Serverkomponenten	743.000	743.000	0	0	0	0	0
2022/12020 Beschaffungen für Fachämter	448.000	448.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,70	22,70

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kennzahlen eVerwaltung			
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit DMS	450	560	800
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung	49	116	300
Anzahl digitalisierter Prozesse		11	15
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS	5	6	8
Anzahl Online Dienstleistungen	12	24	30
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)		50	50
Stellenanteile eVerwaltung	4	6	6
Kennzahlen IT			
Anzahl der Benutzer des Systems		1.002	
Anzahl der Büroarbeitsplätze		1.072	
Anzahl der Fachanwendungen	62	64	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung	4.580	5.589	4.500
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung	94,9	91,4	95,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung	1.409	1.009	- 1.000
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen	1.651	941	800
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen	94,8	89,1	95,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen	908	-674	-150
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden	54,0	51,8	60,0
Stellenanteile IT	14,6	16,6	17,6

Erläuterungen

Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die Ostemed-Kliniken sowie Erstattungen von Netztoregiebetrieben
 Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Netztoregiebetrieben
 Zeile 15: EDV-Kosten, Anmietung von Datenleitungen, Miete Großkopierer, Software- und Hardwarepflegekosten
 Zeile 19: Tonerkartuschen, Farbbänder für Kfz-Wesen-Drucker, Kosten für Telefonie

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis, die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises und deren Beteiligungen und sonstige selbständige und unselbständige Einrichtungen sind hinsichtlich der Rechnungsführung und der Einhaltung von Vorschriften zu prüfen.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Vor-Ort-Prüfung der Jahresrechnungen/konsolidierten Gesamtabstschlüsse innerhalb von 2 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft - Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 6 Wochen nach Abschluss der Vor-Ort-Prüfung - Beratung der Kommunen im Landkreis im Umstellungsprozess auf das NKR hinsichtlich der Erstellung der Aufstellung der ersten doppelten Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabstschlüsse - Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen - Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 8 Tagen nach Eingang sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte 	
Verantwortung	Wolf Linne

**Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	269.600	170.000	200.000	204.000	208.000	212.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269.600	170.000	200.000	204.000	208.000	212.200
13. Personalaufwendungen	641.696	775.600	789.200	804.700	820.800	837.000
14. Versorgungsaufwendungen	4.300	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	645.996	775.600	789.200	804.700	820.800	837.000
21. = ordentliches Ergebnis	-376.396	-605.600	-589.200	-600.700	-612.800	-624.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-376.396	-605.600	-589.200	-600.700	-612.800	-624.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.871	331.800	343.700	349.700	356.600	364.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.636	218.900	241.500	244.300	249.000	255.500
Saldo ILV	88.235	112.900	102.200	105.400	107.600	108.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-288.161	-492.700	-487.000	-495.300	-505.200	-516.100

Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,17	9,17
Erläuterungen		
Zeile 5: Prüfungsgebühren		

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
<p>Es handelt sich um die Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich des Investitionsprogramms, die Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses. Weiterhin gehören die Abwicklung der Kassengeschäfte und die Durchführung der Vollstreckung dazu.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NKomVG, KomHKVO</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs - Steuerung des Haushaltsvollzugs - Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses - Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings - Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen <p>Kasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen 	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	625	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.456	55.100	58.200	58.200	58.200	58.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	195.440	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12. = Summe ordentliche Erträge	246.679	150.600	153.700	153.700	153.700	153.700
13. Personalaufwendungen	1.012.435	1.051.600	1.067.100	1.088.200	1.110.000	1.131.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.911	105.300	111.400	113.600	115.900	118.100
16. Abschreibungen	2.160	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	187.390	366.600	376.700	384.200	391.800	399.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.337.046	1.524.600	1.556.300	1.587.100	1.618.800	1.650.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.090.366	-1.374.000	-1.402.600	-1.433.400	-1.465.100	-1.496.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.090.366	-1.374.000	-1.402.600	-1.433.400	-1.465.100	-1.496.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.418.438	1.740.600	1.806.900	1.842.400	1.882.000	1.924.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.074	366.600	404.300	409.000	416.900	427.800
Saldo ILV	1.090.364	1.374.000	1.402.600	1.433.400	1.465.100	1.496.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	15,07	15,07

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	8.122	8.500	8.300
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	275,53	200,00	200,00

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u. ä.

Zeile 7: Erstattungen von Verwaltungs- und Vollstreckungskosten durch die Regiebetriebe

Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen

Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u. ä.

Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs, Verwarentgelte und Steuerberatungskosten

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um die allgemeine und finanzielle Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände, Stiftungsaufsicht, Standesamtsaufsicht und öffentlich-rechtliche Namensänderungen.	
Auftragsgrundlage	
NKomVG	
Ziele	
<p>Kommunalaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen <p>Standesamtsaufsicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis 	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.703	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.007	6.800	6.800	6.800	7.000	7.100
13. Personalaufwendungen	244.375	304.800	186.800	190.500	194.300	198.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	246.525	304.800	186.800	190.500	194.300	198.100
21. = ordentliches Ergebnis	-237.518	-298.000	-180.000	-183.700	-187.300	-191.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-237.518	-298.000	-180.000	-183.700	-187.300	-191.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.546	80.300	75.800	76.600	78.100	80.200
Saldo ILV	-65.546	-80.300	-75.800	-76.600	-78.100	-80.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-303.064	-378.300	-255.800	-260.300	-265.400	-271.200

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55		2,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	534	500	540
Anzahl Vorbeglaubigungen	155	140	180
Anzahl Namensänderungen	18	15	16
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

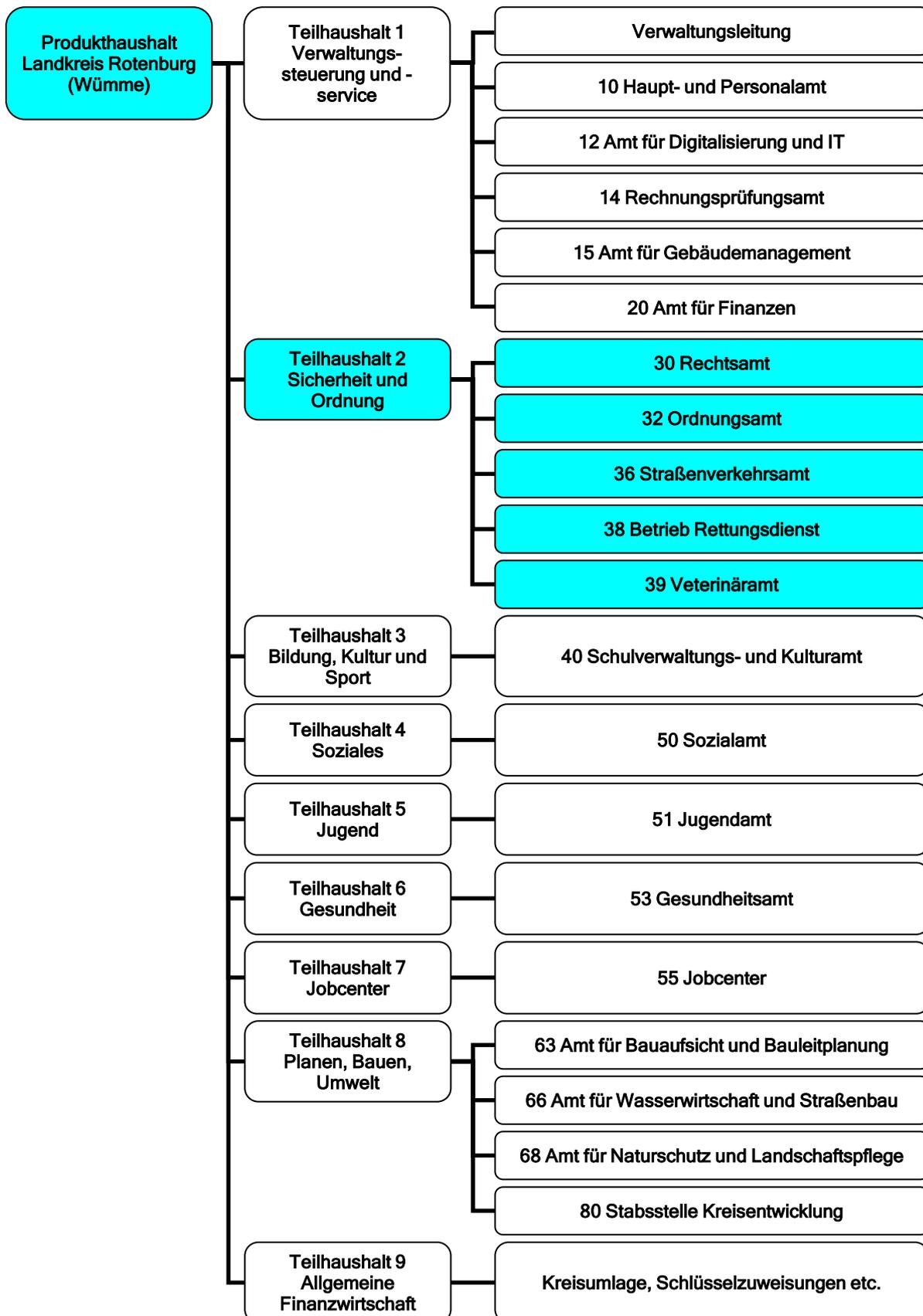
Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten im eigenen Auftrag oder speziell für Dritte. Weiterhin gehören alle Arten von Wahlen und Volks- und Bürgerbegehren dazu.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren 	
Verantwortung	Susanne Schwandt

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118.000	25.000	0	0	120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	118.000	25.000	0	0	120.000
13. Personalaufwendungen	48.807	48.600	50.200	50.900	51.900	53.000
14. Versorgungsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013	70.000	25.000	0	0	70.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100	93.000	15.000	0	0	100.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.135	211.600	90.200	50.900	51.900	223.900
21. = ordentliches Ergebnis	-50.135	-93.600	-65.200	-50.900	-51.900	-103.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-50.135	-93.600	-65.200	-50.900	-51.900	-103.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.825	27.200	72.300	73.600	75.100	76.700
Saldo ILV	-20.825	-27.200	-72.300	-73.600	-75.100	-76.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-70.960	-120.800	-137.500	-124.500	-127.000	-180.600

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,53	0,53
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattung der Wahlkosten Zeile 15: Kosten für Stimmzettel, Vordrucke, Bekanntmachungen usw. Zeile 19: Kosten für die Briefwahlvorstände (Steigerung wegen Einrichtung zusätzlicher Briefwahlvorstände) , Sitzungen Kreiswahlausschuss		

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	58 - 60
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	61 - 63
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	64 - 66
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	67 - 69
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	70 - 72
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	73 - 75
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	76 - 78
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	79 - 81
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	82 - 84
Veterinärdienst	39	12.2.09	85 - 87
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	88 - 90
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	91 - 93
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	94 - 96
Rettungsdienst	38	12.7.02	97 - 99
Katastrophenschutz	32	12.8.01	100 - 102
Fleischbeschau	39	41.4.01	103 - 105
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	106 - 108
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	109 - 111
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung aufenthaltsrechtlicher Verfahren Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen Ausbau der Digitalisierung der Kfz-Zulassung Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenansturm an Verletzten Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere und der Heimtiere; Tierseuchenprävention Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zum Schutze der Verbraucher</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.083.724	900.500	981.000	934.000	937.300	955.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309.380	305.400	295.800	295.800	295.800	295.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.979.342	3.868.000	19.633.300	20.024.700	20.424.600	20.829.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.517	1.145.300	2.339.200	2.385.600	2.433.300	2.481.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.634	25.000	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.065.729	3.025.700	3.046.700	3.046.700	3.046.700	3.046.700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.754.325	9.269.900	26.296.000	26.686.800	27.137.700	27.609.000
13. Personalaufwendungen	8.470.582	8.809.800	9.862.800	10.054.800	10.255.900	10.458.100
14. Versorgungsaufwendungen	53.750	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.384	1.697.900	17.285.300	17.629.500	17.971.100	18.326.800
16. Abschreibungen	689.926	702.300	1.593.500	1.593.500	1.593.500	1.593.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.203.776	2.650.700	2.652.700	2.705.600	2.759.600	2.814.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482.859	669.700	814.600	853.500	847.100	863.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.191.277	14.530.400	32.208.900	32.836.900	33.427.200	34.056.500
21. = ordentliches Ergebnis	-4.436.952	-5.260.500	-5.912.900	-6.150.100	-6.289.500	-6.447.500
22. außerordentliche Erträge	27.010	500.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	228.249	500.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-201.239	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.638.191	-5.260.500	-5.912.900	-6.150.100	-6.289.500	-6.447.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.893.570	4.634.200	4.753.800	4.809.600	4.899.000	4.932.100
Saldo ILV	-3.893.570	-4.634.200	-4.753.800	-4.809.600	-4.899.000	-4.932.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.531.761	-9.894.700	-10.666.700	-10.959.700	-11.188.500	-11.379.600

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.083.724	900.500	981.000	934.000	937.300	955.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.925.321	3.868.000	19.633.300	20.024.700	20.424.600	20.829.300
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	600	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.205.235	1.645.300	2.339.200	2.385.600	2.433.300	2.481.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.779	25.000	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.887.633	3.025.700	3.041.700	3.041.700	3.041.700	3.041.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.135.290	9.464.500	25.995.200	26.386.000	26.836.900	27.308.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.047.680	8.383.600	9.367.600	9.550.400	9.741.300	9.933.600
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.711.217	2.197.900	17.285.300	17.629.500	17.971.100	18.326.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.186.550	2.650.700	2.652.700	2.705.600	2.759.600	2.814.300
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	496.336	669.700	814.600	853.500	847.100	863.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.441.783	13.901.900	30.120.200	30.739.000	31.319.100	31.938.500
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.306.492	-4.437.400	-4.125.000	-4.353.000	-4.482.200	-4.630.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.844	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	27.010	2.000	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	244.000	244.000	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	507.854	446.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	486.013	1.439.600	1.718.200	1.260.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	444.200	2.973.200	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	18.215	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	948.429	4.477.800	1.913.200	1.315.000	555.000	555.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.260.000)	(0)	(0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.574	-4.031.800	-1.713.200	-1.115.000	-355.000	-355.000

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-4.747.067	-8.469.200	-5.838.200	-5.468.000	-4.837.200	-4.985.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-4.747.067	-8.469.200	-5.838.200	-5.468.000	-4.837.200	-4.985.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.260.000)	(0)	(0)

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus	
Produktbeschreibung	
Durchführung des für 2021 geplanten gemeinschaftsweiten Zensus der Europäischen Union in Form eines registergestützten Zensus Gemäß Bundeskabinettsbeschluss vom 02.09.2020 wird der geplante Zensus auf das Jahr 2022 verschoben.	
Auftragsgrundlage	
ZensG 2022, Nds. AG ZensG 2022	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen bezogen auf den Landkreis Rotenburg (W.) - Gewinnung von Informationen zu Wohnraum, Bildung und Erwerbsleben - Termingerechte Abgabe der Erhebungsunterlagen 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstelle - Durchführung der vorgeschriebenen Fragebogenaktionen - Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren, insbesondere Sicherstellung des Datenschutzes - Gewinnung von Interviewerrinnen und Interviewern 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	80.000	15.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	80.000	15.000	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	155.900	158.700	161.900	165.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.200	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22.000	22.000	22.400	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	32.000	187.900	191.300	161.900	165.000
21. = ordentliches Ergebnis	0	-32.000	-107.900	-176.300	-161.900	-165.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	-32.000	-107.900	-176.300	-161.900	-165.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533	6.800	5.800	6.000	6.100	6.200
Saldo ILV	-4.533	-6.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.533	-38.800	-113.700	-182.300	-168.000	-171.200

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattung des Landes Zeile 15: Einrichtung und Ausstattung einer Erhebungsstelle Zeile 19: Aufwand für die Personalaufstellung der Erhebungsstelle

--

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattung des Landes Zeile 15: Einrichtung und Ausstattung einer Erhebungsstelle Zeile 19: Aufwand für die Personalaufstellung der Erhebungsstelle
--

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungswesen, das Kehrwesen, die Unterbringung psychisch Kranker und den allg. Bereitschaftsdienst sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
STAG, SchfHWG, 1. BlmschV, NVersG, NPOG, NPsychKG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Bearbeitung der Verwaltungsverfahren - Eingliederung langjährig aufhältiger Ausländer 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	24.336	28.000	28.000	28.500	29.100	29.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	26.796	31.000	31.000	31.500	32.200	32.800
13. Personalaufwendungen	180.963	194.500	227.900	232.100	236.700	241.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.505	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619	0	5.000	5.100	5.200	5.300
16. Abschreibungen	86	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.494	19.100	18.000	18.300	18.700	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.667	213.600	250.900	255.500	260.600	265.700
21. = ordentliches Ergebnis	-170.871	-182.600	-219.900	-224.000	-228.400	-232.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-170.871	-182.600	-219.900	-224.000	-228.400	-232.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.510	97.000	95.300	96.200	97.800	85.000
Saldo ILV	-49.510	-97.000	-95.300	-96.200	-97.800	-85.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-220.381	-279.600	-315.200	-320.200	-326.200	-317.900

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	2,55
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u. Ä. Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten und aus dem Bereich Schornsteinfegerwesen Zeile 15: EDV-Kosten Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern und Ersatzvornahmen		

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländern, EU-Bürgern und Asylbewerbern im Bundesgebiet innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.	
Auftragsgrundlage	
AufenthG, AsylG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, IntV	
Ziele	
- Sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	99.604	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.916	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	101.520	91.000	91.500	93.300	95.100	96.900
13. Personalaufwendungen	914.756	770.300	922.800	940.900	959.800	978.700
14. Versorgungsaufwendungen	12.900	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926	12.500	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	198	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.059	90.000	75.000	76.500	78.000	79.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	993.839	872.800	1.012.800	1.032.700	1.053.400	1.074.100
21. = ordentliches Ergebnis	-892.320	-781.800	-921.300	-939.400	-958.300	-977.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-892.320	-781.800	-921.300	-939.400	-958.300	-977.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.274	407.400	445.600	450.500	459.000	470.900
Saldo ILV	-358.274	-407.400	-445.600	-450.500	-459.000	-470.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.250.593	-1.189.200	-1.366.900	-1.389.900	-1.417.300	-1.448.100

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,90	14,90
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht Zeile 15: Laufende Kosten der in der Ausländerbehörde eingesetzten Sondersysteme Zeile 19: Laufende Kosten für Beschaffung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Passersatzpapieren sowie Identitätsklärungen		

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts, des Wirtschaftsrechts sowie der Handwerksordnung und des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit.	
Auftragsgrundlage	
GewO, OwiG, HandwO, SchwarzarbG u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bei Hinweisen auf Zweifel an der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden werden i. d. R. spätestens zwei Wochen nach Kenntnisnahme geeignete Maßnahmen eingeleitet. - Sachgerechte Entscheidung über gewerberechtliche Genehmigungsverfahren 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.950	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.621	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.329	17.000	22.000	22.200	22.400	22.600
13. Personalaufwendungen	180.962	265.500	274.600	279.800	285.400	291.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.183	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	634	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.778	265.500	276.600	281.800	287.400	293.100
21. = ordentliches Ergebnis	-177.449	-248.500	-254.600	-259.600	-265.000	-270.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-177.449	-248.500	-254.600	-259.600	-265.000	-270.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.066	95.300	91.200	92.200	94.000	96.500
Saldo ILV	-95.066	-95.300	-91.200	-92.200	-94.000	-96.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-272.515	-343.800	-345.800	-351.800	-359.000	-367.000

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,05	2,95
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht Zeile 19: Geschäftsaufwendungen		

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts sowie die Wahrnehmung der Aufgaben der Landwirtschaftsbehörde.	
Auftragsgrundlage	
BJagdG, NJagdG, GrdSt.VG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Allgemeinheit - Beantragte Erlaubnisse werden i. d. R. spätestens innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen beschieden. 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	175.018	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.096	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	189.160	115.500	115.000	117.200	119.500	121.800
13. Personalaufwendungen	228.177	194.300	220.500	224.600	229.100	233.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.613	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
16. Abschreibungen	2.084	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.270	227.900	254.200	258.900	264.000	269.200
21. = ordentliches Ergebnis	-63.110	-112.400	-139.200	-141.700	-144.500	-147.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-63.110	-112.400	-139.200	-141.700	-144.500	-147.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.541	101.400	107.800	109.100	111.200	114.100
Saldo ILV	-91.541	-101.400	-107.800	-109.100	-111.200	-114.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-154.651	-213.800	-247.000	-250.800	-255.700	-261.500

Produkt 12.2.04 Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,25	3,35
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jagd- und Waffenrecht Zeile 15: Aufwendungen für Jagdprüfer, Hegeschauen etc. Zeile 19: Personalnebenkosten		

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Lenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Durchführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Hinzu kommt die Zulassung und Überprüfung von Verkehrsunternehmen, Fahrschulen und Ausbildungsstätten zur Berufskraftfahrerqualifikation, die den Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern sicherstellen soll.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahrIG, BKrFQG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen - Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer - Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	253.509	220.000	220.000	224.400	228.800	233.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.226	14.200	14.200	14.400	14.700	15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	267.735	234.200	234.200	238.800	243.500	248.400
13. Personalaufwendungen	446.084	401.100	447.300	455.900	465.000	474.200
14. Versorgungsaufwendungen	860	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
16. Abschreibungen	12.495	7.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	466.932	464.600	496.500	506.000	516.000	526.100
21. = ordentliches Ergebnis	-199.197	-230.400	-262.300	-267.200	-272.500	-277.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-199.197	-230.400	-262.300	-267.200	-272.500	-277.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.968	217.900	214.300	216.900	221.100	226.900
Saldo ILV	-186.968	-217.900	-214.300	-216.900	-221.100	-226.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-386.165	-448.300	-476.600	-484.100	-493.600	-504.600

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,40	6,45

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen und Fahrschulen
 Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben
 Zeile 15: Verkehrssicherheitsmaßnahmen, u.a. Durchführung von Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger und Einsatzkräfte sowie das Programm "Fit im Auto" für ältere Fahrzeugführer
 Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten
 Zeile 19: Kosten für Sachverständige zur Überprüfung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung und die anschließende Bearbeitung aller Anzeigen der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung sowie Anzeigen der Polizei und Dritter (z.B. Gemeinden, Bundesamt für Güterverkehr).	
Auftragsgrundlage	
StVO, GGVSE, StVG, OWiG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken - Schutz der Straßeninfrastruktur 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen - Konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle - Häufiger Ahndung von erheblichen Verstößen durch Einziehungsverfahren 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.339	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.886.909	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.897.248	3.015.000	3.010.000	3.010.200	3.010.400	3.010.600
13. Personalaufwendungen	1.129.263	1.280.100	1.301.300	1.327.100	1.353.600	1.380.300
14. Versorgungsaufwendungen	4.730	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.089	180.000	105.000	107.100	109.200	111.300
16. Abschreibungen	77.114	74.300	74.400	74.400	74.400	74.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.305.727	1.536.400	1.482.700	1.510.600	1.539.200	1.568.100
21. = ordentliches Ergebnis	1.591.522	1.478.600	1.527.300	1.499.600	1.471.200	1.442.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.591.522	1.478.600	1.527.300	1.499.600	1.471.200	1.442.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.312	1.066.400	1.082.800	1.098.100	1.119.600	1.146.700
Saldo ILV	-892.312	-1.066.400	-1.082.800	-1.098.100	-1.119.600	-1.146.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	699.210	412.200	444.500	401.500	351.600	295.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	500.000	500.000	0	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,07	21,07

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	20	20
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	18	18	20
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	12.879	12.000	12.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	41.637	50.000	50.000
Anzahl von Einziehungsverfahren			400

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für z.B. Aktenversendungen

Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder für Verkehrsverstöße (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Vorfahrtsverletzung, Rotlichtverstöße, Handyverstöße, Ladungssicherung, Überladung, Sonn- und Feiertagsfahrverbote, u. v. a. m.)

Zeile 15: Versicherung, Reparatur, Wartung und Eichung der Messtechnik und Messplätze

Zeile 19: u.a. Kostenforderungen von Rechtsanwälten und Gutachtern

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Erteilung und Entziehung einer Fahrerlaubnis erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, FeV, BKrFQG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnis-Erstanträgen - Schutz der Bevölkerung vor ungeeigneten Verkehrsteilnehmern 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Ausbau von Kundensteuerung und Digitalisierung	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	386.267	440.000	440.000	448.800	457.700	466.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	386.267	440.500	440.500	449.300	458.200	467.300
13. Personalaufwendungen	651.101	704.800	725.000	739.200	754.100	768.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.623	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.617	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.058	50.500	50.500	51.500	52.500	53.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	696.398	755.300	775.500	790.700	806.600	822.400
21. = ordentliches Ergebnis	-310.131	-314.800	-335.000	-341.400	-348.400	-355.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-310.131	-314.800	-335.000	-341.400	-348.400	-355.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.710	359.800	352.400	356.700	363.700	373.200
Saldo ILV	-269.710	-359.800	-352.400	-356.700	-363.700	-373.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-579.841	-674.600	-687.400	-698.100	-712.100	-728.300

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,35		10,45
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	6.479	7.500	7.500
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.292	1.200	1.150
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.146	1.100	1.150
- Neuerteilungen	211	250	250
- Verlängerungen	634	800	900
- Umstellungen	537	1.500	1.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	139	150	150
- Internationale Führerscheine	215	750	500
Fahrtenschreiberkarten	748	1.100	1.000
Entziehungen/Versagungen	81	130	110
Rücknahmen/Verzicht	71	80	80
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Anträge auf Fahrerlaubnis, Fahrtenschreiberkarten und Fahrerqualifikationsnachweise, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungs- und Versagungsverfügungen			
Zeile 11: Zwangsgelder			
Zeile 19: Kosten für Führerscheine und Dokumente			

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVZO, FZV	
Ziele	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Kundensteuerung - Ausbau der Digitalisierung 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.011.276	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.011.276	2.000.000	2.000.000	2.040.000	2.080.800	2.122.000
13. Personalaufwendungen	993.355	1.002.700	1.043.100	1.063.600	1.084.900	1.106.300
14. Versorgungsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.445	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.034	145.000	145.000	147.900	150.800	153.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.048	1.178.100	1.218.500	1.241.900	1.266.100	1.290.500
21. = ordentliches Ergebnis	880.228	821.900	781.500	798.100	814.700	831.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	880.228	821.900	781.500	798.100	814.700	831.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.421	786.700	778.300	788.900	804.200	771.300
Saldo ILV	-646.421	-786.700	-778.300	-788.900	-804.200	-771.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	233.807	35.200	3.200	9.200	10.500	60.200

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,83		18,58
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	120.717	120.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.466	30.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	28.112	29.500	29.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.424	18.000	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	12.500	12.000	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	8.366	9.000	8.500
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.386	8.000	7.500
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten			

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst	
Produktbeschreibung	
Der Veterinärdienst befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten, der Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen und dem Erkennen und Maßregeln von gefährlichen Hunden.	
Auftragsgrundlage	
Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Verordnungen, Nds. Gesetz über das Halten gefährlicher Hunde, zahlreiche EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und EU-Entscheidungen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten - Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern - Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen - Aufklärung und Ergreifung präventiver Maßnahmen im Bereich der bedeutenden Tierseuchen - Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	146.222	120.000	127.000	129.500	132.100	134.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.065	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.160	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12. = Summe ordentliche Erträge	236.446	181.100	190.100	193.600	197.200	200.800
13. Personalaufwendungen	1.071.753	1.089.000	1.175.800	1.199.000	1.222.900	1.247.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.493	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.671	66.000	101.500	103.200	105.300	107.400
16. Abschreibungen	2.135	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.339	11.100	12.200	12.400	12.600	12.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.144.390	1.167.300	1.290.700	1.315.800	1.342.000	1.368.500
21. = ordentliches Ergebnis	-907.944	-986.200	-1.100.600	-1.122.200	-1.144.800	-1.167.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-907.944	-986.200	-1.100.600	-1.122.200	-1.144.800	-1.167.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.874	359.800	369.000	373.100	380.300	390.500
Saldo ILV	-328.874	-359.800	-369.000	-373.100	-380.300	-390.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.236.817	-1.346.000	-1.469.600	-1.495.300	-1.525.100	-1.558.200

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,21	12,76
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren Zeile 7: Erstattungen der BSE-Untersuchungen durch das Land Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Verbrauchsmaterial, Sammelstellen für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten von Wildschweinen, die Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte		

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung	
Produktbeschreibung	
Die Lebensmittelüberwachung dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet insbesondere die Betriebsüberwachung (außer Fleischhygiene) und die Ausstellung von Zertifikaten für den Lebensmittelhandel.	
Auftragsgrundlage	
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Umgangs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak - Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	206.563	200.000	215.000	219.300	223.600	228.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.440	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12. = Summe ordentliche Erträge	211.003	207.100	221.100	225.400	229.700	234.200
13. Personalaufwendungen	785.135	854.000	935.600	954.000	973.000	992.300
14. Versorgungsaufwendungen	13.330	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	990	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.938	11.100	11.500	11.700	11.900	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	808.392	866.100	948.100	966.700	985.900	1.005.400
21. = ordentliches Ergebnis	-597.390	-659.000	-727.000	-741.300	-756.200	-771.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-597.390	-659.000	-727.000	-741.300	-756.200	-771.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.540	294.700	318.800	322.200	328.300	326.800
Saldo ILV	-244.540	-294.700	-318.800	-322.200	-328.300	-326.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-841.930	-953.700	-1.045.800	-1.063.500	-1.084.500	-1.098.000

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,48		10,53
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	479	790	790
Zahl der Proben	369	460	460
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen Zeile 7: Erstattungen von Lebensmitteluntersuchungsgebühren Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Abzuführende Gebühren für Lebensmitteluntersuchungen Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte und Personalnebenkosten			

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
NBrandSchG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Kreisfeuerwehrr - Vorhaltung von ausfallsicheren Notrufabfrage-, Alarmierungs- und Kommunikationseinrichtungen - Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements durch zeitgemäße Aus- und Fortbildungsangebote und -einrichtungen 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.043.377	896.000	896.000	913.900	932.100	950.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	309.380	305.400	295.800	295.800	295.800	295.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	348.754	310.000	360.000	367.200	374.500	381.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.330	1.034.000	1.014.000	1.034.200	1.054.900	1.075.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.462.841	2.545.400	2.565.800	2.611.100	2.657.300	2.704.000
13. Personalaufwendungen	1.270.725	1.377.300	1.444.600	1.473.200	1.502.700	1.532.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.993	1.116.400	1.189.700	1.213.400	1.237.400	1.261.900
16. Abschreibungen	520.376	522.500	511.100	511.100	511.100	511.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	980.476	829.700	829.700	846.200	863.100	880.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	203.417	284.700	306.000	335.300	341.800	348.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.927.062	4.130.600	4.281.100	4.379.200	4.456.100	4.534.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.464.221	-1.585.200	-1.715.300	-1.768.100	-1.798.800	-1.830.400
22. außerordentliche Erträge	27.010	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	27.010	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.437.211	-1.585.200	-1.715.300	-1.768.100	-1.798.800	-1.830.400
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.216	644.100	702.400	707.100	717.200	722.500
Saldo ILV	-550.216	-644.100	-702.400	-707.100	-717.200	-722.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.987.427	-2.229.300	-2.417.700	-2.475.200	-2.516.000	-2.552.900

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	580.000	10.000	0	570.000	570.000	0	0
2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	220.000	10.000	0	210.000	210.000	0	0
2022/32030 Besch. Mob. Raman-Spektrometer First Defender RM	65.000	65.000	0	0	0	0	0
2022/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	77.000	77.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	22,70	23,20

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Führerscheine Klasse C (ab 7,5 t ZGG) durch Kreisfeuerwehrfahrschule	12	36	36
Ausbildungen in der Brandsimulationsanlage	0	400	400

Erläuterungen

Zeile 2: Feuerschutzsteuer (Gemeindeanteil wird zu 100% an die Gemeinden ausgeschüttet)

Zeile 5: Einnahmen aus Gebührenbescheiden für in der Feuerwehrtechnischen Zentrale durchgeführte Arbeiten; Einsatzkosten Gefahrgutzug

Zeile 7: Erstattungen durch die am Leitstellenverbund beteiligten Landkreise sowie durch das Amt 38 für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle

Zeile 15: Kosten für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Einrichtungen des abwehrenden Brandschutzes und der Einsatzleitstelle

Zeile 18: Zuschüsse an die Kreisfeuerwehrverbände sowie Kosten für den Betrieb der Brandsimulationsanlage

Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale, der Einsatzleitstelle, der Brandsimulationsanlage Schneeheide und der Kreisfeuerwehrfahrschule sowie Personalnebenkosten

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes	
Produktbeschreibung	
Das Produkt betrifft die im Rahmen des Betriebes Rettungsdienst nicht von den Kostenträgern anerkannten und zu erstattenden Kosten. Diese sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsische Rettungsdienstgesetz (NRettDG) und Bürgerentscheid vom 07.06.2009	
Ziele	
- Die Kosten für die nicht bedarfsgerechten Vorhaltungen für den Landkreis Rotenburg (Wümme) sollen so gering wie möglich gehalten werden bei gleichzeitiger Erfüllung des Bürgerentscheides.	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	40.347	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.634	25.000	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	164.828	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	236.808	25.000	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.327	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
16. Abschreibungen	2.115	1.500	600	600	600	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.283.000	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.334.442	1.251.500	1.250.600	1.275.600	1.301.000	1.326.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.097.634	-1.226.500	-1.250.600	-1.275.600	-1.301.000	-1.326.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.097.634	-1.226.500	-1.250.600	-1.275.600	-1.301.000	-1.326.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.632	6.900	5.900	6.100	6.200	6.300
Saldo ILV	-4.632	-6.900	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.102.265	-1.233.400	-1.256.500	-1.281.700	-1.307.200	-1.333.100

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktbeschreibung
Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Belange, die für die Durchführung der Notfallrettung, Rettungsdienst und Notarzteinsätze, sowie den qualifizierten Krankentransport von Bedeutung sind. So finden sich hier zum einen die Aufwendungen und Erträge für den Regelrettungsdienst wieder, zum anderen aber auch die Aufwendungen des Bürgerentscheids.
Verantwortung Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	15.763.300	16.077.400	16.398.700	16.723.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	16.975.300	17.313.400	17.659.100	18.008.800
13. Personalaufwendungen	0	0	323.300	329.400	336.000	342.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.611.100	15.922.600	16.240.800	16.562.500
16. Abschreibungen	0	0	905.000	905.000	905.000	905.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	135.900	138.400	141.000	143.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	16.975.300	17.295.400	17.622.800	17.953.900
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	0	18.000	36.300	54.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	0	0	18.000	36.300	54.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	18.000	36.300	54.900

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2019/38040 Rettungswache Zeven - Umbau und Erweiterung	1.080.000	60.000	1.020.000	0	0	0	0
2022/15220 RW Sittensen - Err. Einstellmöglichkeit RTW	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2022/15230 RW Visselhövede - Err. Einstellmöglichkeit RTW	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2022/38010 Fahrzeuge	870.000	570.000	0	300.000	300.000	0	0
2022/38020 BGA	595.000	415.000	0	180.000	180.000	0	0
2022/38030 Massenansturm von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		5,00

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und qualifizierter Krankentransport.	26.702	27.000	27.000

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifiziertem Krankentransport
 Zeile 7: Erstattungen des Landkreises für den Bürgerentscheid und sonstige unwirtschaftliche Kosten, die nicht von den Krankenkassen refinanziert werden
 Zeile 11: Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen etc.
 Zeile 15: Aufwendungen u.a. für Kfz-Versicherung aller Rettungsdienstfahrzeuge, ÖEL, Kostenerstattungen an das DRK und Amt 32 für den rettungsdienstlichen Anteil der Einsatzleitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr in Zeven (60 %)
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen
 Zeile 19: Aufwendungen für SEG-Einsätze, Sachkosten und Querschnittsleistungen z. B. Unterstützung durch die TUI

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.	
Auftragsgrundlage	
NKatSG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausrüstungs- und Ausbildungsstandes der Einheiten des Katastrophenschutzes - Förderung und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements 	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	60.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.832	0	7.000	7.100	7.200	7.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.832	64.500	12.000	12.200	12.400	12.700
13. Personalaufwendungen	120.385	146.300	135.700	138.200	141.000	143.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.082	182.500	129.000	131.300	133.900	136.500
16. Abschreibungen	58.611	62.400	65.300	65.300	65.300	65.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.327	441.200	380.000	385.800	392.200	398.400
21. = ordentliches Ergebnis	-343.494	-376.700	-368.000	-373.600	-379.800	-385.700
22. außerordentliche Erträge	0	500.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	228.249	500.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-228.249	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-571.743	-376.700	-368.000	-373.600	-379.800	-385.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.641	59.800	58.000	58.700	59.900	61.400
Saldo ILV	-63.641	-59.800	-58.000	-58.700	-59.900	-61.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-635.384	-436.500	-426.000	-432.300	-439.700	-447.100

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	23.000	23.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,80	1,80

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge

Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen

Zeile 15: Kosten des laufenden Betriebes der Katastrophenschutzkomponenten sowie Kosten für Übungen und Einsätze

Zeile 18: Zuschüsse zum laufenden Betrieb für die am Katastrophenschutz beteiligten Hilfsorganisationen

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau	
Produktbeschreibung	
Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten.	
Auftragsgrundlage	
EU-VO Nr. 853/2004 und Durchführungsverordnung (EU) 2019/627, GOV	
Ziele	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	303.505	270.000	270.000	275.400	280.900	286.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	303.505	270.000	270.000	275.400	280.900	286.400
13. Personalaufwendungen	326.090	342.100	339.800	346.200	353.200	360.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.398	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	4.500	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	3.026	300	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362	22.700	23.000	23.400	23.900	24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	338.981	369.600	365.900	372.700	380.300	387.600
21. = ordentliches Ergebnis	-35.475	-99.600	-95.900	-97.300	-99.400	-101.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-35.475	-99.600	-95.900	-97.300	-99.400	-101.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.023	56.300	56.900	57.600	58.700	60.300
Saldo ILV	-38.023	-56.300	-56.900	-57.600	-58.700	-60.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-73.498	-155.900	-152.800	-154.900	-158.100	-161.500

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,70	1,75
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Planfeststellungen, -genehmigungen und -verzicht von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Bahnanlagen.	
Auftragsgrundlage	
StVO, FStrG, NStrG, EkrG, VwVfG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sachgerechte Würdigung aller berechtigten Interessen - Abschluss der Verfahren je nach Umfang des Eingriffs und Anzahl der Einwendungen nach 3 bis 12 Monaten 	
Verantwortung	Ulrike Ringen

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	59.606	61.000	67.400	68.500	69.800	71.200
14. Versorgungsaufwendungen	323	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.928	61.000	67.400	68.500	69.800	71.200
21. = ordentliches Ergebnis	-59.928	-61.000	-67.400	-68.500	-69.800	-71.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-59.928	-61.000	-67.400	-68.500	-69.800	-71.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.120	29.600	31.000	31.400	32.100	32.900
Saldo ILV	-25.120	-29.600	-31.000	-31.400	-32.100	-32.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-85.048	-90.600	-98.400	-99.900	-101.900	-104.100

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,70	0,80

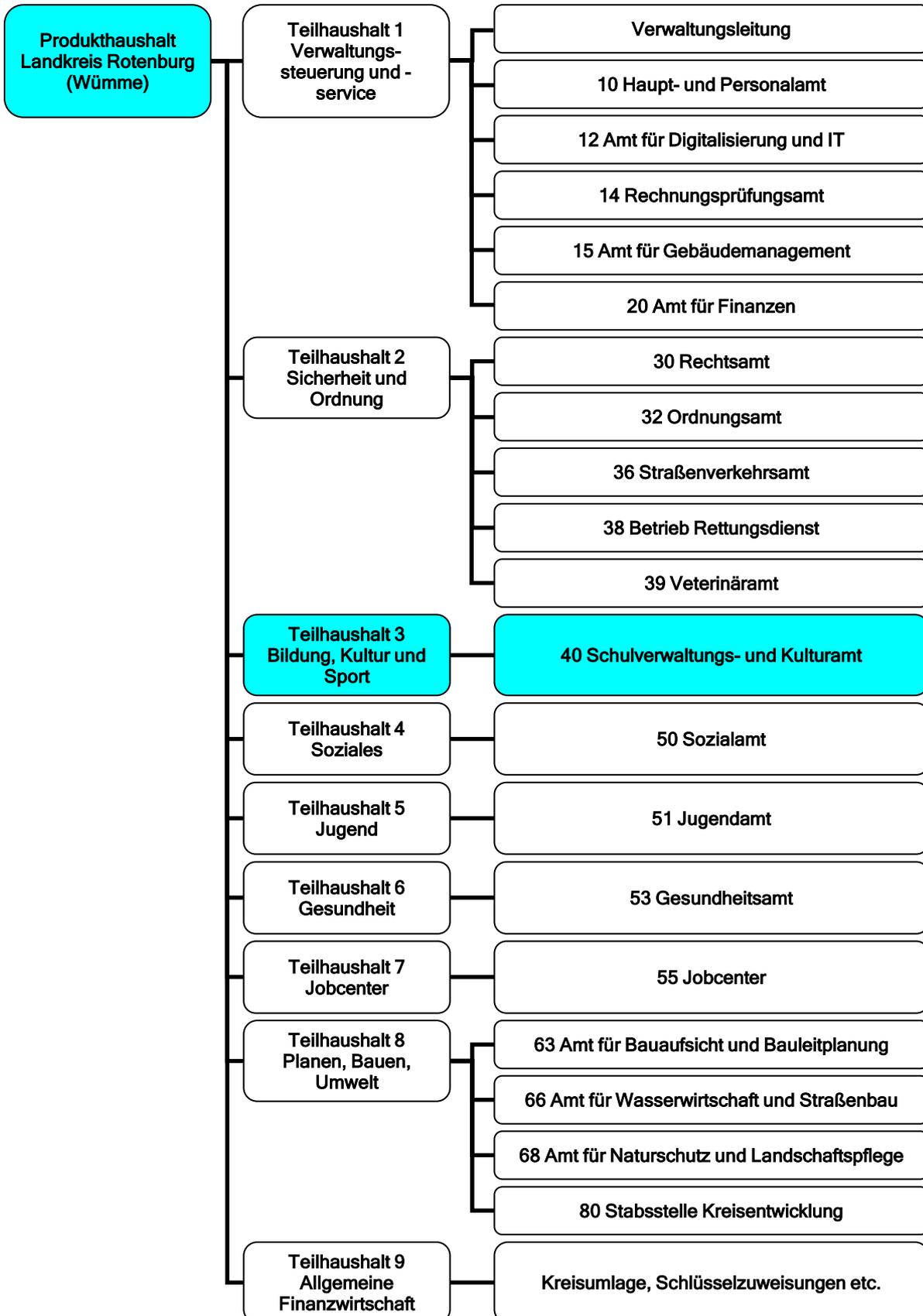
Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
<p>Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch Gülle. Die Zuständigkeit für die Beseitigung von Material der Kategorien 1 und 2 liegt bei den Landkreisen (eigener Wirkungskreis).</p> <p>Um diese unschädliche Beseitigung zu realisieren, bedient sich der Landkreis eines beliebigen Unternehmers. Ein evtl. bei der Beseitigung entstehender Verlust ist nach dem Nds. AG zum TierNebG vom Landkreis zu 40% dem Unternehmer zu erstatten. 60 % dieses Defizites werden dem Unternehmer direkt durch die Nds. Tierseuchenkasse erstattet. Der Landkreis hat die Federführung in Verwaltungsangelegenheiten für 14 Gebietskörperschaften gegenüber dem beliebigen Unternehmen und der Tierseuchenkasse.</p>	
Auftragsgrundlage	
TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der unschädlichen und schnellen Beseitigung von Material der Kategorie 1 und 2 in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften - Abwicklung der Verwaltungsaufgaben, die im Rahmen der Federführung für die TKBA Mulmshorn nutzenden Gebietskörperschaften entstehen 	
Verantwortung	Dr. Joachim Wiedner

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.558	32.600	37.500	38.200	39.000	39.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	412.558	32.600	37.500	38.200	39.000	39.700
13. Personalaufwendungen	112.228	126.800	122.200	124.400	126.800	129.300
14. Versorgungsaufwendungen	430	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	889.300	570.000	572.000	583.400	595.100	606.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	138	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.002.096	696.900	694.200	707.800	721.900	736.100
21. = ordentliches Ergebnis	-589.538	-664.300	-656.700	-669.600	-682.900	-696.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-589.538	-664.300	-656.700	-669.600	-682.900	-696.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.191	44.300	38.300	38.800	39.600	40.600
Saldo ILV	-44.191	-44.300	-38.300	-38.800	-39.600	-40.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-633.730	-708.600	-695.000	-708.400	-722.500	-737.000

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,15
Erläuterungen		
Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden und der Tierseuchenkasse		
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung (40%-Anteil des Landkreises)		

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



Teilhaushalt 3			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	118 - 120
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	121 - 123
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	124 - 126
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	127 - 129
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	130 - 132
Förderschule Zeven	40	22.1.03	133 - 135
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	136 - 138
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	139 - 141
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	142 - 144
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	145 - 147
Schülerbeförderung	40	24.1.01	148 - 150
Medienzentrum	40	24.3.01	151 - 153
Schullastenausgleich	40	24.3.02	154 - 156
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	157 - 159
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	160 - 162
Kreisarchiv	40	25.1.01	163 - 165
Bachmann-Museum	40	25.1.02	166 - 168
Kreismusikschule	40	26.3.01	169 - 171
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	172 - 174
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	175 - 177
Förderung des Sports	40	42.1.01	178 - 180
Archäologie	40	52.3.02	181 - 183
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	184 - 186
ÖPNV	40	54.7.01	187 - 189
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen, der Schul-IT und des Gebäudebestands Förderung von Kultur und Heimatpflege Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 3 Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.586.831	6.471.300	6.976.900	7.115.800	7.258.100	7.401.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.441.119	3.446.200	1.160.800	1.190.800	1.190.800	1.228.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	623.644	635.900	625.300	637.600	650.300	663.200
6. privatrechtliche Entgelte	240.968	165.000	163.800	166.200	169.100	172.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.401	630.200	636.100	648.400	660.900	673.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	155.861	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.722.823	11.373.600	9.587.900	9.783.800	9.954.200	10.164.200
13. Personalaufwendungen	4.167.343	4.192.700	4.229.300	4.309.900	4.395.800	4.482.300
14. Versorgungsaufwendungen	6.450	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440.045	7.287.200	6.908.100	7.036.400	7.176.100	7.317.900
16. Abschreibungen	5.994.905	5.871.500	4.051.400	4.234.400	4.234.400	4.484.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.952.583	18.501.000	19.012.300	19.379.600	19.754.400	20.132.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850.193	6.913.800	7.123.400	7.264.200	7.408.900	7.554.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.411.520	42.766.200	41.324.500	42.224.500	42.969.600	43.972.400
21. = ordentliches Ergebnis	-28.688.696	-31.392.600	-31.736.600	-32.440.700	-33.015.400	-33.808.200
22. außerordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	131.657	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-129.607	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-28.818.303	-31.392.600	-31.736.600	-32.440.700	-33.015.400	-33.808.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.783	273.500	274.400	275.300	276.200	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.201.517	3.522.200	3.552.900	3.601.100	3.665.800	3.547.000
Saldo ILV	-2.984.734	-3.248.700	-3.278.500	-3.325.800	-3.389.600	-3.547.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-31.803.038	-34.641.300	-35.015.100	-35.766.500	-36.405.000	-37.355.200

Teilhaushalt 3 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.565.556	6.471.300	6.976.900	7.115.800	7.258.100	7.401.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	594.574	635.900	625.300	637.600	650.300	663.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	241.806	165.000	163.800	166.200	169.100	172.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	646.927	630.200	636.100	648.400	660.900	673.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.316	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.089.179	7.927.400	8.427.100	8.593.000	8.763.400	8.935.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.099.499	4.125.200	4.156.300	4.235.700	4.320.200	4.405.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.387.091	7.287.200	6.908.100	7.036.400	7.176.100	7.317.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	17.072.179	18.501.000	19.012.300	19.379.600	19.754.400	20.132.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.755.919	6.913.800	7.123.400	7.264.200	7.408.900	7.554.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.314.689	36.827.200	37.200.100	37.915.900	38.659.600	39.410.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.225.510	-28.899.800	-28.773.000	-29.322.900	-29.896.200	-30.474.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	397.942	917.100	6.328.300	2.431.500	3.724.300	4.786.600
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	2.050	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	662.708	2.400.100	6.621.600	3.800.000	5.000.000	6.000.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	1.062.700	3.317.200	12.949.900	6.231.500	8.724.300	10.786.600
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.771.240	29.735.000	16.710.000	27.829.000	31.911.000	13.577.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	633.658	879.800	662.000	600.000	600.000	600.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.398.419	5.556.300	4.440.500	2.800.000	3.000.000	3.600.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	4.322.842	2.400.100	6.621.600	3.800.000	5.000.000	6.000.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.126.159	38.571.200	28.434.100	35.029.000	40.511.000	23.777.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(14.174.000)	(8.234.000)	(0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.063.459	-35.254.000	-15.484.200	-28.797.500	-31.786.700	-12.990.400

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.174.000)	(-8.234.000)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-35.288.969	-64.153.800	-44.257.200	-58.120.400	-61.682.900	-43.465.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.174.000)	(-8.234.000)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-35.288.969	-64.153.800	-44.257.200	-58.120.400	-61.682.900	-43.465.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-14.174.000)	(-8.234.000)	(0)

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Das Gymnasium Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.891	11.500	11.000	11.200	11.400	11.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.953.037	1.956.000	55.000	85.000	85.000	85.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.462	11.800	5.600	5.700	5.800	5.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.999.390	1.979.300	71.600	101.900	102.200	102.500
13. Personalaufwendungen	178.958	182.600	191.100	194.800	198.700	202.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.094	448.200	514.700	524.000	534.500	545.200
16. Abschreibungen	1.058.706	1.011.900	155.000	338.000	338.000	338.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648	10.700	10.700	10.800	11.000	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.702.407	1.653.400	871.500	1.067.600	1.082.200	1.096.900
21. = ordentliches Ergebnis	296.983	325.900	-799.900	-965.700	-980.000	-994.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	296.983	325.900	-799.900	-965.700	-980.000	-994.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.750	33.500	33.500	33.500	33.500	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.734	129.300	164.700	167.200	170.400	174.600
Saldo ILV	-143.984	-95.800	-131.200	-133.700	-136.900	-174.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	152.999	230.100	-931.100	-1.099.400	-1.116.900	-1.169.000

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	30.957.000	13.900.000	14.425.000	0	2.500.000	95.000	37.000
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-2.280.100	-2.163.800	-116.300	0	0	0	0
2019/15081 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Ern. Wärmeerz. u. RLT Anl.	-47.200	-24.700	-22.500	0	0	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.500.000	0	500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2020/15121 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,35	3,40

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (11.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (5.100 €), Entgelte für Dienstwohnungen (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (56.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (50.800 €)
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (407.100 €)
Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	87.040	304.700	201.500	205.500	209.600	213.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	155.167	151.600	149.900	149.900	149.900	149.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	355	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	25.900	20.200	21.600	21.900	22.200	22.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.525	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	269.987	476.500	373.000	377.300	381.700	386.400
13. Personalaufwendungen	205.959	210.400	209.300	213.300	217.600	221.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.004	958.700	849.500	865.700	882.700	900.300
16. Abschreibungen	278.083	283.200	287.200	287.200	287.200	287.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.274	19.200	19.200	19.500	19.900	20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.395	11.800	11.800	11.900	12.000	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.715	1.483.300	1.377.000	1.397.600	1.419.400	1.441.900
21. = ordentliches Ergebnis	-958.728	-1.006.800	-1.004.000	-1.020.300	-1.037.700	-1.055.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-958.728	-1.006.800	-1.004.000	-1.020.300	-1.037.700	-1.055.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.683	233.400	238.200	242.400	247.200	253.000
Saldo ILV	-258.381	-216.400	-221.200	-225.400	-230.200	-253.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.217.109	-1.223.200	-1.225.200	-1.245.700	-1.267.900	-1.308.500

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.700.000	0	1.240.000	600.000	940.000	520.000	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	21.570.000	1.620.000	3.145.000	14.235.000	8.656.000	6.120.000	2.029.000
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-453.900	-378.800	-75.100	0	0	0	0
2022/40130 Gymn. ROW - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2022/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,09	3,14

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (186.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.200 €), Mieten (7.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (81.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (242.700 €)

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (525.200 €)

Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.200 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (600 €)

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger des Gymnasiums Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.809	25.200	26.000	26.500	27.000	27.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.330	182.800	182.300	182.300	182.300	182.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	15.634	6.900	7.600	7.700	7.800	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	254.773	214.900	215.900	216.500	217.100	217.800
13. Personalaufwendungen	168.589	166.600	176.700	180.000	183.600	187.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.157	700.500	627.100	638.800	651.400	664.200
16. Abschreibungen	314.361	299.600	321.900	321.900	321.900	321.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457	14.500	14.500	14.600	14.900	15.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.073.533	1.201.200	1.160.200	1.175.700	1.192.600	1.209.700
21. = ordentliches Ergebnis	-818.760	-986.300	-944.300	-959.200	-975.500	-991.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	131.657	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-131.657	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-950.417	-986.300	-944.300	-959.200	-975.500	-991.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.725	6.500	6.500	6.500	6.500	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.459	254.400	249.300	253.700	258.900	264.700
Saldo ILV	-224.734	-247.900	-242.800	-247.200	-252.400	-264.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.175.151	-1.234.200	-1.187.100	-1.206.400	-1.227.900	-1.256.600

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	3.000.000	0	2.152.000	33.000	848.000	0	0
2016/15121 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	-356.600	-55.100	-301.500	0	0	0	0
2017/15130 Gymn. Zeven - Umgestaltung-San. Kunstbereich	899.000	30.000	869.000	0	0	0	0
2022/40230 Gymn. Zeven - IT-Systeme	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2022/40231 Zuw. Digitalpakt - Gymn. Zeven - IT-Systeme	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,76	2,81

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (11.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (7.100 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (77.000 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (46.700 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (501.000 €)
Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)
Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.800	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.726	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	818	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	13.877	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108.221	93.300	95.200	95.500	95.800	96.100
13. Personalaufwendungen	96.763	94.400	88.600	90.300	92.100	93.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.209	445.900	282.400	287.200	292.900	298.800
16. Abschreibungen	96.787	102.200	104.600	104.600	104.600	104.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	8.400	8.400	8.500	8.700	8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.521	655.700	488.800	495.400	503.200	511.000
21. = ordentliches Ergebnis	-329.300	-562.400	-393.600	-399.900	-407.400	-414.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-329.300	-562.400	-393.600	-399.900	-407.400	-414.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.980	15.700	15.700	15.700	15.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.969	173.000	103.900	105.600	107.800	110.200
Saldo ILV	-70.989	-157.300	-88.200	-89.900	-92.100	-110.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-400.289	-719.700	-481.800	-489.800	-499.500	-525.100

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/40330 FÖS BRV - IT-Systeme	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2022/40331 Zuw. Digitalpakt - FÖS BRV - IT-Systeme	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,57	1,62

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (3.500 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (6.000 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (31.100 €), Mittagsverpflegung (20.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (42.200 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (189.100 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.351	7.600	3.200	3.200	3.300	3.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.060	84.600	83.300	83.300	83.300	83.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.692	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	99.103	94.500	87.900	87.900	88.000	88.000
13. Personalaufwendungen	112.583	119.000	119.200	121.400	123.900	126.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.368	557.700	503.600	512.900	523.000	533.300
16. Abschreibungen	92.598	95.300	98.100	98.100	98.100	98.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.813	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.363	777.700	726.600	738.100	750.800	763.500
21. = ordentliches Ergebnis	-445.260	-683.200	-638.700	-650.200	-662.800	-675.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-445.260	-683.200	-638.700	-650.200	-662.800	-675.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.562	40.400	40.400	40.400	40.400	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.936	181.400	164.200	167.100	170.600	174.500
Saldo ILV	-88.374	-141.000	-123.800	-126.700	-130.200	-174.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-533.634	-824.200	-762.500	-776.900	-793.000	-850.000

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15111 Kostenanteil Stadt ROW - FÖS ROW - Barrierefr. BHS	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-111.000	-97.500	-13.500	0	0	0	0
2019/15113 Zuw. LNVG - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0
2022/40431 Zuw. Digitalpakt - FÖS ROW - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,67

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (2.200 €)
Zeile 6: Mieten (900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (31.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.900 €)
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (431.900 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Förderschule Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.634	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.812	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.063	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236	1.600	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.745	34.400	35.400	35.400	35.500	35.600
13. Personalaufwendungen	109.182	109.100	114.800	116.900	119.300	121.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.302	356.700	308.400	313.600	319.800	326.300
16. Abschreibungen	66.698	64.800	72.200	72.200	72.200	72.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.898	536.400	501.200	508.500	517.200	526.000
21. = ordentliches Ergebnis	-394.153	-502.000	-465.800	-473.100	-481.700	-490.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-394.153	-502.000	-465.800	-473.100	-481.700	-490.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.842	8.700	8.700	8.700	8.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.613	118.600	136.800	139.200	142.000	145.300
Saldo ILV	-103.771	-109.900	-128.100	-130.500	-133.300	-145.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-497.924	-611.900	-593.900	-603.600	-615.000	-635.700

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-150.000	-127.500	-22.500	0	0	0	0
2022/40531 Zuw. Digitalpakt - FÖS Zeven - IT-Systeme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	14.000	14.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,67	1,72

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (2.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (2.200 €)
Zeile 6: Mieten (1.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)
Zeile 15: Schulbudget (32.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (36.900 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (239.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Bremervörde. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.698	44.300	33.500	34.100	34.800	35.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	440.800	436.500	27.400	27.400	27.400	64.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	48.259	31.300	41.700	42.400	43.200	44.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.888	132.000	130.800	133.400	136.000	138.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	715.645	644.100	233.400	237.300	241.400	283.200
13. Personalaufwendungen	205.468	186.600	189.500	193.200	197.000	200.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.827	625.200	619.900	631.500	643.900	656.600
16. Abschreibungen	1.291.548	1.172.600	59.700	59.700	59.700	309.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.796	71.600	77.600	79.000	80.500	82.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.196.638	2.056.000	946.700	963.400	981.100	1.249.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.480.993	-1.411.900	-713.300	-726.100	-739.700	-966.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.480.993	-1.411.900	-713.300	-726.100	-739.700	-966.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	948	1.700	1.700	1.700	1.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.591	160.400	164.300	166.800	170.100	174.200
Saldo ILV	-140.643	-158.700	-162.600	-165.100	-168.400	-174.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.621.636	-1.570.600	-875.900	-891.200	-908.100	-1.140.200

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	47.760.000	0	14.425.000	0	10.000.000	17.200.000	6.135.000
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-2.280.100	-2.163.800	-116.300	0	0	0	0
2022/40630 BBS BRV - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40631 Zuw. Digitalpakt - BBS BRV - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,28	3,23

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (21.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (12.000 €)
Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (9.100 €), Mieten (31.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
Zeile 7: Entgelte für Umschüler (800 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
Zeile 15: Schulbudget (93.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (104.100 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (422.500 €)
Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €)

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Rotenburg. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	146.258	450.000	65.000	66.300	67.600	68.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	232.147	229.800	231.000	231.000	231.000	231.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	11.604	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700
6. privatrechtliche Entgelte	70.234	44.900	44.600	45.300	46.200	47.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.011	134.000	133.000	135.600	138.300	141.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	595.254	863.200	478.100	482.700	487.700	492.700
13. Personalaufwendungen	262.612	255.400	258.200	263.300	268.500	273.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.560	1.501.400	1.165.300	1.187.500	1.211.200	1.235.300
16. Abschreibungen	396.224	399.100	466.500	466.500	466.500	466.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.628	90.200	90.200	91.800	93.600	95.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.920.024	2.246.100	1.980.200	2.009.100	2.039.800	2.071.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.324.771	-1.382.900	-1.502.100	-1.526.400	-1.552.100	-1.578.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.324.771	-1.382.900	-1.502.100	-1.526.400	-1.552.100	-1.578.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.196	61.700	61.700	61.700	61.700	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.663	304.500	395.900	402.700	410.900	420.400
Saldo ILV	-324.467	-242.800	-334.200	-341.000	-349.200	-420.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.649.238	-1.625.700	-1.836.300	-1.867.400	-1.901.300	-1.998.700

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	2.700.000	100.000	2.360.000	240.000	240.000	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-865.500	-37.500	-828.000	0	0	0	0
2018/15182 Zuw. LNVG - BBS ROW - Barrierefr. Bushaltest. u. P	-310.000	-310.000	0	0	0	0	0
2021/15140 BBS ROW - Ern. Lüftungstechnik Schweißwerkstatt	450.000	380.000	70.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkstatt	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
2022/40730 BBS ROW - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2022/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02	5,42

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (43.000 €), Zuweisung aus Digitalpakt (22.000 €)
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (17.600 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)
 Zeile 15: Schulbudget (186.600 €), EDV- und Kommunikationsnetz (134.700 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (844.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Schulträger der Berufsbildenden Schulen Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, Schulen dem Bedürfnis entsprechend zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie den Schulen ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	145.945	72.800	442.500	451.300	460.300	469.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.969	131.400	157.100	157.100	157.100	157.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	37.900	18.300	17.800	18.000	18.400	18.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.601	139.000	129.000	131.500	134.100	136.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	434.415	361.500	746.400	757.900	769.900	782.000
13. Personalaufwendungen	259.342	259.600	274.600	280.000	285.600	291.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.030	1.180.000	1.349.300	1.375.400	1.402.700	1.430.300
16. Abschreibungen	317.670	330.100	347.700	347.700	347.700	347.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	56.000	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.438	62.600	67.600	68.800	70.100	71.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.499.481	1.892.300	2.099.200	2.133.100	2.168.500	2.204.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.065.065	-1.530.800	-1.352.800	-1.375.200	-1.398.600	-1.422.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.065.065	-1.530.800	-1.352.800	-1.375.200	-1.398.600	-1.422.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.307	39.000	39.000	39.000	39.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.497	440.000	324.600	330.200	336.900	344.800
Saldo ILV	-202.190	-401.000	-285.600	-291.200	-297.900	-344.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.267.255	-1.931.800	-1.638.400	-1.666.400	-1.696.500	-1.767.000

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	1.928.000	140.000	1.788.000	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Planungsk. Umgest. u. Erweiterung	15.960.000	200.000	0	1.300.000	400.000	5.376.000	5.376.000
2022/40830 BBS Zeven - IT-Systeme	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2022/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Systeme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2022/40850 BBS Zeven - Beschaffung Tischkreissäge	56.000	56.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,60	4,65

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (37.500 €), Zuweisung aus Digitalpakt (405.000 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u. a. (12.700 €), Entgelte für Dienstwohnungen (4.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (9.000 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (146.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (518.800 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (684.500 €)

Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (40.000 €)

Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (55.000 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis Rotenburg (Wümme) ist Träger des Schülerwohnheims in Zeven. Gesetzliche Aufgabe eines Schulträgers ist es, für Schulen mit regionalem oder überregionalem Einzugsbereich Schülerwohnheime zu errichten, auszustatten und zu unterhalten sowie ein Budget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<p>- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.317	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	100.633	130.000	110.000	112.200	114.400	116.700
6. privatrechtliche Entgelte	7.044	5.300	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.918	200.900	220.500	224.900	229.300	233.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	396.912	357.600	352.400	359.000	365.600	372.500
13. Personalaufwendungen	273.307	280.800	252.500	257.400	262.600	267.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.849	216.400	240.500	244.700	249.700	254.600
16. Abschreibungen	32.405	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.785	534.000	529.900	539.000	549.200	559.200
21. = ordentliches Ergebnis	-132.873	-176.400	-177.500	-180.000	-183.600	-186.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-132.873	-176.400	-177.500	-180.000	-183.600	-186.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.172	49.300	50.200	51.100	52.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.203	152.600	175.600	177.900	181.500	186.200
Saldo ILV	-162.031	-103.300	-125.400	-126.800	-129.500	-186.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-294.904	-279.700	-302.900	-306.800	-313.100	-372.900

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,18	5,18

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (110.000 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (220.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (167.500 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beförderung der anspruchsberechtigten Schüler/-innen zwischen Wohnung und Schule unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	23	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.183	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.206	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	286.174	274.000	272.900	278.100	283.500	289.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.075	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134.561	6.200.000	6.400.000	6.528.000	6.658.500	6.790.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.421.810	6.474.000	6.672.900	6.806.100	6.942.000	7.079.500
21. = ordentliches Ergebnis	-6.413.604	-6.474.000	-6.672.900	-6.806.100	-6.942.000	-7.079.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.413.604	-6.474.000	-6.672.900	-6.806.100	-6.942.000	-7.079.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.892	174.800	171.200	173.600	177.000	181.500
Saldo ILV	-149.892	-174.800	-171.200	-173.600	-177.000	-181.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.563.496	-6.648.800	-6.844.100	-6.979.700	-7.119.000	-7.261.000

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,94	3,81
Erläuterungen		
Zeile 19: Schülersammelzeitkarten (3.700.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (2.700.000 €)		
Die Kosten der Busnetze sowie für die Schüler-/Azubi-Tickets von über 8 Mio. € p. a. sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.		

Produkt 24.3.01 Medienzentrum	
Produktbeschreibung	
Unterstützung von kreisangehörigen Schulträgern mit audiovisuellen Medien und Koordinierung der Versorgung der Schulen	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Beratungs- und Fortbildungsangebote durch am Bedarf orientierten Einsatz von Medien aufrecht zu erhalten und zu erweitern	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	101.245	136.100	126.200	128.600	131.100	133.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.648	25.400	25.400	25.800	26.300	26.900
16. Abschreibungen	5.480	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.684	6.400	6.000	6.100	6.200	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.058	170.600	158.900	161.800	164.900	168.200
21. = ordentliches Ergebnis	-132.845	-169.400	-157.700	-160.600	-163.700	-167.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-132.845	-169.400	-157.700	-160.600	-163.700	-167.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.900	126.000	122.300	124.000	126.400	129.600
Saldo ILV	-104.900	-126.000	-122.300	-124.000	-126.400	-129.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-237.745	-295.400	-280.000	-284.600	-290.100	-296.600

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,73	2,73
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (25.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.000 €)		

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich	
Produktbeschreibung	
<p>Nach dem NSchG haben sich die Landkreise an den "sonstigen Kosten" (laufenden Kosten) der gemeindlichen Schulen der Sekundarbereiche zu beteiligen. Darüber hinaus ist der Landkreis auf der Grundlage auslaufender Verwaltungsvereinbarungen weitgehend alleiniger Kostenträger für den Gymnasialzweig der KGS in Tarmstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.</p>	
Auftragsgrundlage	
NSchG, teilweise freiwillig	
Ziele	
- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.696	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	108.825	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	197.522	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
13. Personalaufwendungen	21.720	24.600	14.400	14.600	14.800	15.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	183.878	182.200	183.200	183.200	183.200	183.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.759.992	7.747.800	7.760.000	7.915.200	8.073.400	8.233.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.965.660	7.954.600	7.960.600	8.116.000	8.274.500	8.434.700
21. = ordentliches Ergebnis	-7.768.139	-7.866.200	-7.872.200	-8.027.600	-8.186.100	-8.346.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.768.139	-7.866.200	-7.872.200	-8.027.600	-8.186.100	-8.346.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.848	21.800	13.800	14.100	14.300	14.700
Saldo ILV	-13.848	-21.800	-13.800	-14.100	-14.300	-14.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.781.987	-7.888.000	-7.886.000	-8.041.700	-8.200.400	-8.361.000

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-861.500	-350.100	-511.400	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,18

Erläuterungen

Zeile 15: Lfd. Betriebskosten für E-Ladesäulen (3.000 €)

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.320.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	
Produktbeschreibung	
Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Ahndung von Schulpflichtverletzungen, Unterstützung des Kreiseltern-/schülerrates, Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten sowie Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.438	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	135.544	118.000	118.000	119.200	120.400	121.600
13. Personalaufwendungen	106.494	130.200	134.000	136.300	138.900	141.900
14. Versorgungsaufwendungen	430	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
16. Abschreibungen	1.609.258	1.613.000	1.656.700	1.656.700	1.656.700	1.656.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	320.583	337.500	332.500	339.100	345.800	352.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.036.839	2.097.200	2.139.700	2.148.900	2.158.500	2.168.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.901.295	-1.979.200	-2.021.700	-2.029.700	-2.038.100	-2.047.100
22. außerordentliche Erträge	2.050	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.050	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.899.245	-1.979.200	-2.021.700	-2.029.700	-2.038.100	-2.047.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.868	86.700	90.700	92.000	93.900	96.200
Saldo ILV	-64.868	-86.700	-90.700	-92.000	-93.900	-96.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.964.113	-2.065.900	-2.112.400	-2.121.700	-2.132.000	-2.143.300

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	4.122.600	4.122.600	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,84	1,87

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (60.000 €)
Zeile 11: Verwarn- und Bußgelder aus Schulpflichtverletzungen (25.000 €)
Zeile 15: Ausstattung für inklusive Beschulung (15.000 €), Kreiseltern-/Kreisschülerrat (1.500 €)
Zeile 19: Sachkosten Bildungsregion (2.500 €), Schulrestkosten (220.000 €) und Ausgleichszahlungen (110.000 €)

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse	
Produktbeschreibung	
Zweckgebundenes Sondervermögen des Landkreises zur Mitfinanzierung des Schulbaus	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Finanzielle Unterstützung der Schulträger bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Schulanlagen sowie deren Ausstattung	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	36.100	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.187	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-36.187	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-36.187	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-36.187	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	5.484.300	5.484.300	0	0	0	0	0
2022/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.137.300	1.137.300	0	0	0	0	0
2022/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-2.061.300	-2.061.300	0	0	0	0	0
2022/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-4.122.600	-4.122.600	0	0	0	0	0
2022/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-437.700	-437.700	0	0	0	0	0

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv	
Produktbeschreibung	
<p>Die kommunalen Gebietskörperschaften sind zur Sicherung ihres Archivgutes verpflichtet. Archivgut ist das Schriftgut, das von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, die Sicherung berechtigter privater Interessen oder die Forschung ist: schriftlich geführte oder auf maschinenlesbaren Datenträgern gespeicherte Akten und Anlagen, Urkunden und andere Einzelschriftstücke, Karten, Pläne, Zeichnungen, Risse und Plakate, zudem Siegel und Stempel sowie Bild-, Film- und Tonaufzeichnungen, Karten und Dateien einschließlich der Ordnungen und Verfahren, um das Schriftgut auswerten zu können. Dieser Verpflichtung kommt der Landkreis Rotenburg (Wümme) mit der Unterhaltung eines eigenen Kreisarchivs nach.</p>	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)	
Ziele	
<p>- Schriftgut von bleibendem Wert für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben, für die Sicherung berechtigter privater Interessen oder für die Forschung auf Dauer und sicher verwahren, erhalten und schützen sowie für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich machen.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	201.938	239.300	222.700	226.800	231.300	235.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.334	13.000	13.000	13.100	13.400	13.600
16. Abschreibungen	600	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	717	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.739	253.500	236.900	241.100	245.900	250.600
21. = ordentliches Ergebnis	-217.365	-252.500	-235.900	-240.100	-244.900	-249.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-217.365	-252.500	-235.900	-240.100	-244.900	-249.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.578	178.900	189.200	190.300	192.100	194.800
Saldo ILV	-175.578	-178.900	-189.200	-190.300	-192.100	-194.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-392.943	-431.400	-425.100	-430.400	-437.000	-444.400

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	3,65
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €)		
Zeile 15: Archivbudget (13.000 €)		
Zeile 19: Archivbudget (700 €)		

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum	
Produktbeschreibung	
<p>Das Anfang des 20. Jahrhunderts gegründete private Museum von August Bachmann ist seit den 60er Jahren sukzessiv als späteres Bachmann-Museum in die Trägerschaft des damaligen Landkreises Bremervörde übergegangen und wurde 2001 mit den Mitstiftern Stadt Bremervörde und Frau Dr. Elfriede Bachmann in die Stiftung "Bachmann-Museum Bremervörde" überführt. Als Mitstifter unterstützt und trägt der Landkreis Rotenburg (Wümme) in dieser Eigenschaft die Aufgaben des Bachmann-Museums mit den drei Sparten Erdgeschichte, Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte und Volkskunde.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012</p>	
Ziele	
<p>- Das Bachmann-Museum Bremervörde soll als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt sammeln, bewahren, erforschen, bekannt machen und ausstellen.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	842	22.300	21.700	21.700	21.700	21.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	11.400	7.900	8.000	8.100	8.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	842	33.700	29.600	29.700	29.800	29.900
13. Personalaufwendungen	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	148.500	168.700	171.600	175.000	178.400
16. Abschreibungen	0	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	269.033	343.100	593.900	593.900	593.900	593.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.773	540.500	811.500	814.400	817.800	821.200
21. = ordentliches Ergebnis	-269.931	-506.800	-781.900	-784.700	-788.000	-791.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-269.931	-506.800	-781.900	-784.700	-788.000	-791.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.626	75.300	100.600	102.600	104.800	107.000
Saldo ILV	-100.626	-75.300	-100.600	-102.600	-104.800	-107.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-370.558	-582.100	-882.500	-887.300	-892.800	-898.300

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	2.820.000	180.000	640.000	2.000.000	2.000.000	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2400.000	160.000	395.000	1.500.000	745.000	1.100.000	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03

Erläuterungen

Zeile 6: Mieten (6.400 €), Erstattungen für Schäden (1.500 €)

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (168.700 €)

Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann (239.900 € im Jahr 2022). Darüber hinaus entstehen im Jahr 2022 Sanierungskosten für das Bachmann-Museum in Höhe von 354.000 €. (Räumung kontaminierter Kartonagen 249.000 €, Ausräumung Dauerausstellung 26.000 €, vorbereitende Maßnahmen für Sanierung 50.000 €, Mietkosten Depot und Kompensation Einnahmeverlust 29.000 €).

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge (200 €)

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule	
Produktbeschreibung	
Betrieb und Weiterentwicklung einer Kreismusikschule	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung mit einer Beziehung zu sozialen und jugendpflegerischen Aspekten	
Ziele	
- Stellung der Musik in der Gesellschaft und Weiterentwicklung der Musikkultur mit der Heranführung von Menschen, vornehmlich Kindern und Jugendlichen, an die Musik über die Unterrichtung in der Kreismusikschule stärken und fördern	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Musikunterricht - Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" - öffentliche Wettbewerbe und Abschlusskonzerte 	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	94.756	102.300	93.800	95.600	97.500	99.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.138	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	507.837	500.400	509.800	519.900	530.300	540.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	605.731	605.100	605.600	617.500	629.800	642.200
13. Personalaufwendungen	1.117.280	1.091.400	1.138.800	1.161.400	1.184.600	1.208.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.880	18.800	62.500	63.500	64.900	66.000
16. Abschreibungen	7.911	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.952	12.700	16.000	16.200	16.400	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.154.023	1.129.400	1.223.100	1.246.900	1.271.700	1.296.500
21. = ordentliches Ergebnis	-548.292	-524.300	-617.500	-629.400	-641.900	-654.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-548.292	-524.300	-617.500	-629.400	-641.900	-654.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.524	278.300	312.900	313.500	317.800	322.400
Saldo ILV	-283.524	-278.300	-312.900	-313.500	-317.800	-322.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-831.816	-802.600	-930.400	-942.900	-959.700	-976.700

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,89	17,55

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (93.800 €)
Zeile 5: Musikschulgebühren (494.400 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (15.400 €)
Zeile 15: Musikschulbudget (62.500 €)
Zeile 19: Musikschulbudget (16.000€)

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung	
Produktbeschreibung	
Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
Ziele	
<p>- Erwachsenenbildung soll, ausgerichtet am Bildungsbedürfnis der Erwachsenen, die Chance bieten, sich die für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen zu können.</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13. Personalaufwendungen	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.241	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
21. = ordentliches Ergebnis	-26.741	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-26.741	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.815	46.900	46.000	46.100	46.300	7.700
Saldo ILV	-30.815	-46.900	-46.000	-46.100	-46.300	-7.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-57.556	-73.900	-73.000	-73.100	-73.300	-34.700

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 7: Beiträge der Gemeinden für das Kuratorium für Erwachsenenbildung		
Zeile 18: Beiträge Kuratorium für Erwachsenenbildung (37.500 €, davon LK-Anteil 25.000 €)		

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	
Produktbeschreibung	
Förderung von kulturellen Veranstaltungen, Projekten und Institutionen	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Förderung von Kultur- und Heimatpflege	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	14.199	15.200	16.200	16.400	16.800	17.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	84.465	211.000	108.700	110.800	113.000	115.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.694	72.000	72.700	74.000	75.600	77.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.425	309.200	208.600	212.200	216.400	220.300
21. = ordentliches Ergebnis	-182.425	-309.200	-208.600	-212.200	-216.400	-220.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-182.425	-309.200	-208.600	-212.200	-216.400	-220.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.924	15.400	14.600	14.800	15.200	15.500
Saldo ILV	-11.924	-15.400	-14.600	-14.800	-15.200	-15.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-194.349	-324.600	-223.200	-227.000	-231.600	-235.800

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unter 20.000 €	17.100	17.100	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20	0,20

Erläuterungen

Zeile 18: Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Theater Metronom (20.000 €), Kreischorverband Bremervörde (4.800 €), Kreischorverband Rotenburg (2.500 €), Kontaktstelle Musik (10.000 €), Cultimo e.V. (5.000 €), Stadt Zeven, Zevener Gitarrenwoche (3.400 €), Kulturinitiative Rotenburg KIR (15.000 €) und Pro Zeven e.V. (8.000 €)

Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.400 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (15.900 €) € und Personalnebenkosten (3.000 €)

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis gewährt Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sein sollen, sowie Gemeinden und Samtgemeinden Zuwendungen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Instandsetzung von Sportstätten. Darüber hinaus leistet er Zuweisungen an den Kreissportbund zur Finanzierung von Übungsleitern und richtet jährlich eine Sportlerehrung aus.</p>	
Auftragsgrundlage	
Freiwillige Leistung	
Ziele	
- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	16.148	18.400	17.300	17.500	17.900	18.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	163.729	150.100	134.800	134.800	134.800	134.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92.000	95.000	95.000	96.900	98.800	100.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.961	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	276.838	268.500	252.100	254.300	256.700	259.000
21. = ordentliches Ergebnis	-276.838	-268.500	-252.100	-254.300	-256.700	-259.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-276.838	-268.500	-252.100	-254.300	-256.700	-259.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.292	173.000	174.100	174.300	174.700	17.500
Saldo ILV	-157.292	-173.000	-174.100	-174.300	-174.700	-17.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-434.130	-441.500	-426.200	-428.600	-431.400	-276.500

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/40910 Förderung des Sportstättenbaus	300.800	300.800	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,25		0,22	
Erläuterungen							
Zeile 18: Zuschuss an den Kreissportbund für Übungsleitergelder (92.000 €) sowie an Vereine für überregionale Turniere und Meisterschaften außerhalb des lfd. Spielbetriebs (3.000 €)							
Zeile 19: Sportlerehrung, Preise für Turniere usw. sowie Aufwendungen der Fachberatung für den Schulsport (5.000 €)							

Produkt 52.3.02 Archäologie	
Produktbeschreibung	
Archäologie ist die nachhaltige Sicherung von Bodendenkmalen durch Erfassung, Erhalt und Erforschung, auch in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei allen raumbezogenen Planungen und in denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren einschließlich Öffentlichkeitsarbeit.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler - Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme) - Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen - Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen 	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.108	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.903	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.247	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.258	11.300	12.600	12.800	13.000	13.200
13. Personalaufwendungen	349.789	351.400	364.000	370.700	378.200	385.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.706	74.300	158.300	161.300	164.500	167.600
16. Abschreibungen	2.984	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.836	429.000	526.200	535.900	546.600	557.400
21. = ordentliches Ergebnis	-389.578	-417.700	-513.600	-523.100	-533.600	-544.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-389.578	-417.700	-513.600	-523.100	-533.600	-544.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.899	167.500	170.800	173.200	176.700	181.100
Saldo ILV	-147.899	-167.500	-170.800	-173.200	-176.700	-181.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-537.477	-585.200	-684.400	-696.300	-710.300	-725.300

Produkt 52.3.02 Archäologie		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,63	3,63
Erläuterungen		
Zeile 6: Gebühren für archäologische Voruntersuchungen (100 €) Zeile 15: Archäologie-Budget (158.300 €) Zeile 19: Archäologie-Budget (300 €)		

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten	
Produktbeschreibung	
<p>Das ehemalige Kriegsgefangenenlager Sandbostel (STALAG XB) ist eine Gedenkstätte von nationaler und internationaler Bedeutung. Gemeinsam mit anderen Mitstiftern hat der Landkreis Rotenburg (Wümme) die "Stiftung Lager Sandbostel" errichtet und trägt und unterstützt in dieser Eigenschaft deren Arbeit mit Zuwendungen.</p>	
Ziele	
<p>- Mit dem Lager Sandbostel erinnern, informieren, bilden, erforschen und versöhnen durch die Einrichtung und Förderung einer Dokumentations-, Gedenk-, Informations- und Trauerstätte auf dem Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers und durch die Förderung internationaler Begegnungen im Wege der gemeinsamen Arbeit aller Stiftungmitglieder</p>	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.833	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	104.541	163.500	110.000	112.200	114.400	116.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.115	172.400	121.000	123.200	125.400	127.700
21. = ordentliches Ergebnis	-113.115	-172.400	-121.000	-123.200	-125.400	-127.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-113.115	-172.400	-121.000	-123.200	-125.400	-127.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.629	8.100	7.100	7.300	7.400	7.600
Saldo ILV	-5.629	-8.100	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-118.745	-180.500	-128.100	-130.500	-132.800	-135.300

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: institutionelle Förderung (45.000 €), Personalkostenzuschüsse Gedenkstättenleiter (45.000 €) und Archivar (20.000 €)		

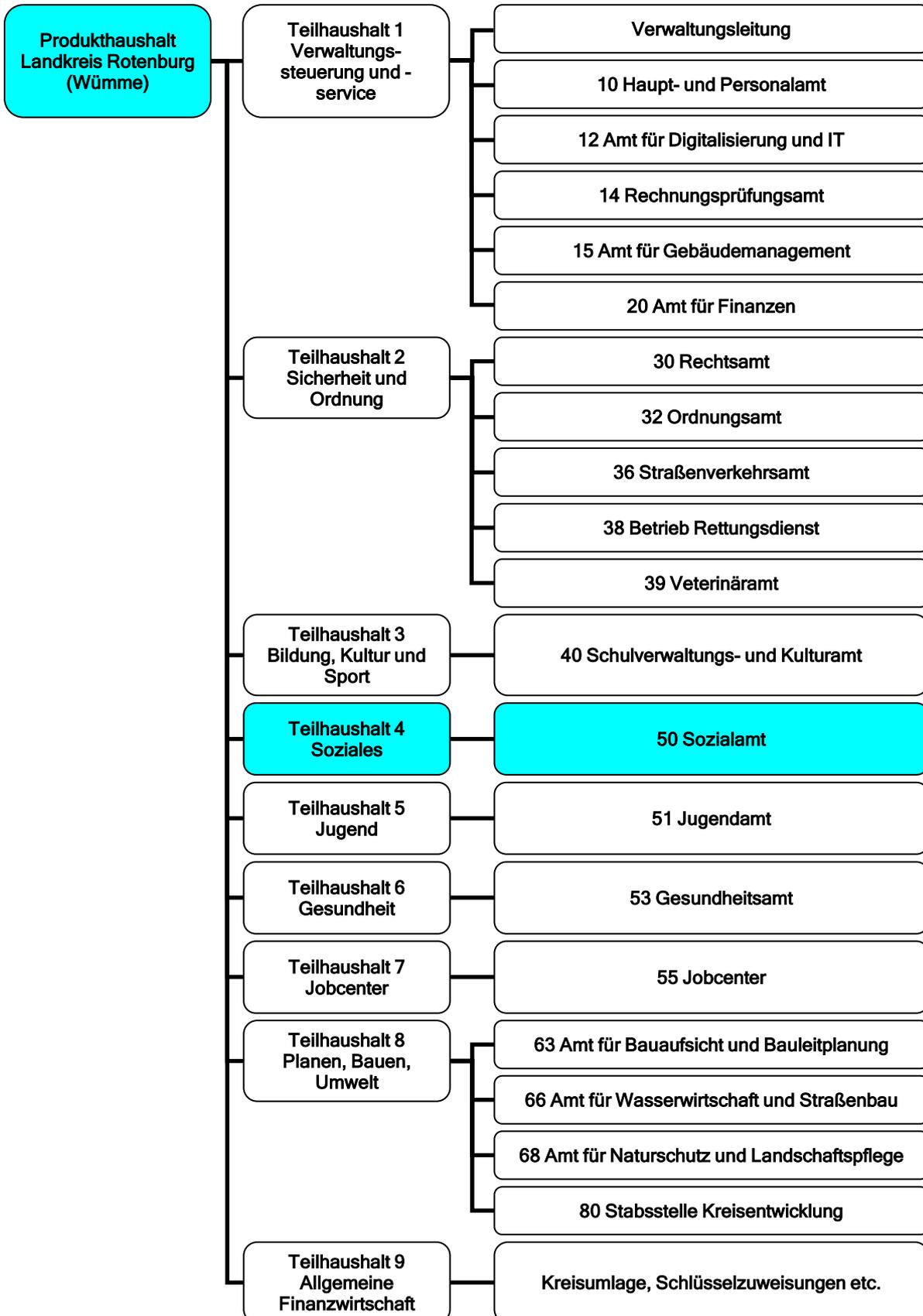
Produkt 54.7.01 ÖPNV	
Produktbeschreibung	
Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	
NNVG	
Ziele	
- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)	
Verantwortung	Marcus Oberstedt

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.836.188	5.383.100	6.029.700	6.150.100	6.273.200	6.397.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.836.188	5.383.100	6.029.700	6.150.100	6.273.200	6.397.400
13. Personalaufwendungen	38.271	41.600	42.300	42.900	43.800	44.600
14. Versorgungsaufwendungen	645	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	55.085	54.600	50.300	50.300	50.300	50.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.501.611	9.795.500	10.199.600	10.403.500	10.611.600	10.821.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.595.611	9.891.700	10.292.200	10.496.700	10.705.700	10.916.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.759.423	-4.508.600	-4.262.500	-4.346.600	-4.432.500	-4.519.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.759.423	-4.508.600	-4.262.500	-4.346.600	-4.432.500	-4.519.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.371	21.900	22.100	22.500	22.900	23.500
Saldo ILV	-18.371	-21.900	-22.100	-22.500	-22.900	-23.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.777.794	-4.530.500	-4.284.600	-4.369.100	-4.455.400	-4.542.600

Produkt 54.7.01 ÖPNV		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (1.129.500 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrten (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung ÖPNV (580.900 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (467.300 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.600 €), Landeszuweisung für coronabedingte Mehrleistungen im Schülerverkehr (500.000 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (376.400 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif, Schiene (358.400 €)</p> <p>Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (47.200 €), Kostenanteil VNO (92.400 €), HVV-Tarif, Schiene (1.251.300 €), Schüler-/Azubi-Ticket (830.000 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (4.612.800 €), Durchbindung L 630 bis Bremen Hbf. (55.000 €), Aufwertung L 630 zur LBB (58.000 €), Bus-Linienbündel Süd (2.647.900 €), Regionalbus Visselhövede - Walsrode (15.000 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (40.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (50.000 €), Coronabedingte Mehrleistungen aus Landessonderfinanzhilfe (500.000 €)</p>		

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	196 - 198
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	199 - 201
Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.1.02	202 - 204
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	205 - 207
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	208 - 210
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	211 - 213
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	214 - 216
Zahlungen Quotales System	50	31.1.07	217 - 219
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	220 - 222
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	223 - 225
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	226 - 228
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	229 - 231
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.20	232 - 234
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	235 - 237
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	238 - 240
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	241 - 243
Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.4.02	244 - 246
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	247 - 249
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	250 - 252
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	253 - 255
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	256 - 258
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	259 - 261
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	262 - 264
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	265 - 267
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	268 - 270
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	271 - 273
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	274 - 276
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	277 - 279
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	280 - 282
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	283 - 285
Landesblindengeld	50	34.5.01	286 - 288
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	289 - 291
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	292 - 294
Versicherungsamt	50	35.1.02	295 - 297
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	298 - 300
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	301 - 303
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	304 - 306
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten (2017 - 2023) Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demographischen Wandels Soziale Daseinsvorsorge zukunftssicher gestalten und weiterentwickeln Auf- und Ausbau einer integrierten Sozialplanung			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III		Verantwortliche Person(en) Imke Colshorn	

Teilhaushalt 4 Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	606.264	606.000	677.400	690.800	704.600	718.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.312	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	2.794.139	571.500	2.130.500	2.172.100	2.215.400	2.258.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.735.396	77.220.700	78.760.900	80.335.500	81.942.100	83.564.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.063	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12. = Summe ordentliche Erträge	79.190.174	78.443.700	81.613.900	83.243.500	84.907.200	86.587.200
13. Personalaufwendungen	5.127.276	5.500.600	5.886.800	6.002.400	6.122.400	6.243.300
14. Versorgungsaufwendungen	32.035	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.261	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
16. Abschreibungen	144.902	117.600	199.400	199.400	199.400	199.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	88.673.306	91.630.200	95.910.100	97.826.300	99.782.600	101.758.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988.762	1.020.600	1.002.600	1.022.400	1.042.900	1.063.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.984.542	98.289.000	103.018.900	105.070.900	107.168.100	109.285.300
21. = ordentliches Ergebnis	-17.794.368	-19.845.300	-21.405.000	-21.827.400	-22.260.900	-22.698.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-17.794.368	-19.845.300	-21.405.000	-21.827.400	-22.260.900	-22.698.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.127.178	2.692.800	2.706.100	2.768.700	2.822.400	2.869.700
Saldo ILV	-2.127.178	-2.692.800	-2.706.100	-2.768.700	-2.822.400	-2.869.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.921.546	-22.538.100	-24.111.100	-24.596.100	-25.083.300	-25.567.800

Teilhaushalt 4 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	597.144	606.000	677.400	690.800	704.600	718.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.837.964	571.500	2.130.500	2.172.100	2.215.400	2.258.900
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	75.458.289	77.220.700	78.760.900	80.335.500	81.942.100	83.564.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.862	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.967.259	78.440.700	81.611.300	83.240.900	84.904.600	86.584.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.914.606	5.264.700	5.651.900	5.763.000	5.878.200	5.994.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.848	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	90.515.505	91.630.200	95.910.100	97.826.300	99.782.600	101.758.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.879.005	1.020.600	1.002.600	1.022.400	1.042.900	1.063.400
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.315.964	97.935.500	102.584.600	104.632.100	106.724.500	108.837.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.348.705	-19.494.800	-20.973.300	-21.391.200	-21.819.900	-22.252.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	215.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	215.000	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-22.563.705	-19.494.800	-20.973.300	-21.391.200	-21.819.900	-22.252.400

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-22.563.705	-19.494.800	-20.973.300	-21.391.200	-21.819.900	-22.252.400

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Beratung über Förderungsmöglichkeiten der schulischen Ausbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften und die Förderung einer individuellen schulischen Ausbildung entsprechend der Neigung, Eignung und Leistung.	
Auftragsgrundlage	
BAföG	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	83.547	99.700	94.900	96.700	98.600	100.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.547	99.700	94.900	96.700	98.600	100.500
21. = ordentliches Ergebnis	-83.547	-99.700	-94.900	-96.700	-98.600	-100.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-83.547	-99.700	-94.900	-96.700	-98.600	-100.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.787	49.700	45.000	45.500	46.400	47.700
Saldo ILV	-41.787	-49.700	-45.000	-45.500	-46.400	-47.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-125.334	-149.400	-139.900	-142.200	-145.000	-148.200

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,45		1,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	224	320	220

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung

Der überörtliche Träger der Sozialhilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger betrug in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Für das Jahr 2022 wird die Beteiligung [xx %]* betragen; § 22 Nds. AG SGB IX/SGB XII.

*Die Höhe der Beteiligung des Landes stand bei Erfassung dieser Daten (30.07.21) noch nicht fest. Sobald der Wert vorliegt, wird er nachgetragen.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	6.785.035	6.794.000	6.658.000	6.791.100	6.926.900	7.064.100

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes für die Sozialhilfe

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	
Produktbeschreibung	
<p>Das Land zahlte im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlungen wurden jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. Ab 2022 gilt diese Übergangsregelung nicht mehr.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 28 Nds. AG SGB IX/SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.633	477.600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	477.633	477.600	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	477.633	477.600	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	477.633	477.600	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	477.633	477.600	0	0	0	0

Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Sozialhilfe; Regelung endete 2021

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktbeschreibung
Die Aufgaben der Eingliederungshilfe werden bis 2019 in diesem Produkt abgebildet. Ab 2020 werden die Aufgaben in den Produkten 31.4.01 bis 31.4.90 dargestellt.
Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.355	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.355	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.434	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.434	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	76.921	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	76.921	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	76.921	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zur Gesundheit wird insbesondere als Hilfe zur Krankheit erbracht, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Der Umfang der Hilfe orientiert sich am Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung.	
Auftragsgrundlage	
5. Kapitel SGB XII, SGB V	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen der erforderlichen Hilfen - Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	820	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	820	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	830.150	965.000	965.000	984.300	1.003.800	1.023.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	830.150	965.000	965.000	984.300	1.003.800	1.023.700
21. = ordentliches Ergebnis	-829.330	-965.000	-965.000	-984.300	-1.003.800	-1.023.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-829.330	-965.000	-965.000	-984.300	-1.003.800	-1.023.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-829.330	-965.000	-965.000	-984.300	-1.003.800	-1.023.700

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Erläuterungen
Zeile 18: Krankenhilfe (ohne Asyl), Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe zur Sterilisation

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen**Produktbeschreibung**

Die Hilfen umfassen Maßnahmen, die notwendig sind, um soziale Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder die Verschlimmerung zu verhüten. Des Weiteren werden Hilfen an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann. Die Altenhilfe wird gesondert ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

8., 9. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes
- Beachtung des Nachrangprinzips

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	13.282	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.498	500	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	688.979	790.500	731.000	745.400	760.300	775.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	688.979	790.500	731.000	745.400	760.300	775.400
21. = ordentliches Ergebnis	-668.481	-790.000	-730.500	-744.900	-759.800	-774.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-668.481	-790.000	-730.500	-744.900	-759.800	-774.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-668.481	-790.000	-730.500	-744.900	-759.800	-774.900

Produkt 31.1.05 Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	33	60	60
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	41	50	50
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	3	2	0
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	63	250	250

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen

Zeile 18: Zuschuss für Seniorenveranstaltungen, Finanzierung der Hilfen nach § 67 SGB XII für Nichtsesshafte durch Lebensraum Diakonie e.V., Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Produktbeschreibung	
Diese Grundsicherung wird zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen im Alter oder bei dauerhafter Erwerbsminderung in Form von einmaligen und laufenden Leistungen gewährt.	
Auftragsgrundlage	
4. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	535.596	103.500	293.300	298.900	304.900	310.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.870.390	12.013.000	12.889.700	13.147.400	13.410.400	13.675.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.405.986	12.116.500	13.183.000	13.446.300	13.715.300	13.986.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.782	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.478.290	12.116.500	13.183.000	13.446.300	13.715.300	13.986.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.491.072	12.116.500	13.213.000	13.476.300	13.745.300	14.016.600
21. = ordentliches Ergebnis	-85.087	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-85.087	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-85.087	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.518	1.490	1.550
Gesamtkosten/Personen in €	5.241	5.410	5.542

Erläuterungen

Zeile 4: Aufwandsersatz, Kostenersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Kostenerstattung vom Land nach § 46a SGB XII (100 % Erstattung)

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen (Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.628	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105.628	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.106	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.028.106	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-1.922.478	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.922.478	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.922.478	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.07 Zahlungen Quotales System

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erhalten Menschen, die der Pflege bedürfen. Sie wird in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und stationärer Pflege gewährt.	
Auftragsgrundlage	
7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe - Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"/Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) - Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären" - Zeitnahe Leistungsgewährung - Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	127.355	62.000	56.500	57.500	58.600	59.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.340	1.200.000	1.200.000	1.224.000	1.248.400	1.273.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	934.695	1.262.000	1.256.500	1.281.500	1.307.000	1.333.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.095	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.678.772	6.114.800	5.581.300	5.692.800	5.806.600	5.921.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.687.867	6.114.800	5.581.300	5.692.800	5.806.600	5.921.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.753.173	-4.852.800	-4.324.800	-4.411.300	-4.499.600	-4.588.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.753.173	-4.852.800	-4.324.800	-4.411.300	-4.499.600	-4.588.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.753.173	-4.852.800	-4.324.800	-4.411.300	-4.499.600	-4.588.600

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege ab 2017

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	51	60	50
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	0	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	550	647	610
Gesamtkosten/Personen in €	7.606	7.600	6.600
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	5	0	0

Erläuterungen

Zeile 4: Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern

Zeile 7: Zuwendungen nach dem Nds. Pflegegesetz

Zeile 18: Leistungen an natürliche Personen sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Kosten für den Verwaltungsaufwand im Bereich der Sozialhilfebearbeitung nachgewiesen.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none">- Effiziente Dienstleistungsbehörde- Unbürokratische Aufgabenerledigung- Kunden- und Mitarbeiterorientierung	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.312	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-122	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.494	7.800	7.400	7.400	7.500	7.600
13. Personalaufwendungen	2.368.538	2.364.500	2.440.300	2.488.800	2.538.500	2.588.800
14. Versorgungsaufwendungen	20.318	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.356	97.800	52.100	53.000	54.100	55.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.480.212	2.462.300	2.492.400	2.541.800	2.592.600	2.643.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.472.718	-2.454.500	-2.485.000	-2.534.400	-2.585.100	-2.636.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.472.718	-2.454.500	-2.485.000	-2.534.400	-2.585.100	-2.636.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.717	1.170.900	1.079.100	1.122.300	1.144.200	1.159.300
Saldo ILV	-1.075.717	-1.170.900	-1.079.100	-1.122.300	-1.144.200	-1.159.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.548.436	-3.625.400	-3.564.100	-3.656.700	-3.729.300	-3.795.600

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	34,85	34,73
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben		
Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld)		
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen und Personalnebenkosten		

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt	
Produktbeschreibung	
Die Hilfe zum Lebensunterhalt sichert den notwendigen Lebensunterhalt für Berechtigte, die vorübergehend für den Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen, in Form von laufenden und einmaligen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Daneben sieht die Hilfe zum Lebensunterhalt auch bestimmte ergänzende Leistungen für andere Berechtigte nach dem SGB XII (z. B. Barbetrag für Heimbewohner) vor.	
Auftragsgrundlage	
3. Kapitel SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der nachfragenden Personen - Zeitnahe Leistungsgewährung 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	263.030	83.000	219.300	223.400	227.900	232.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	263.030	83.000	219.300	223.400	227.900	232.200
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.115	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.768.451	2.028.500	1.816.500	1.852.600	1.889.800	1.927.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.785.566	2.028.500	1.856.500	1.892.600	1.929.800	1.967.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.522.536	-1.945.500	-1.637.200	-1.669.200	-1.701.900	-1.734.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.522.536	-1.945.500	-1.637.200	-1.669.200	-1.701.900	-1.734.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.522.536	-1.945.500	-1.637.200	-1.669.200	-1.701.900	-1.734.900

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	264	200	200
Gesamtkosten/Personen in €	1.704,00	5.200,00	4.542,50
Erläuterungen			
Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)			

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des § 34 SGB XII aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 3. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.	
Auftragsgrundlage	
§ 34 SGB XII	
Ziele	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	162	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.728	5.700	4.700	4.700	4.800	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.728	5.700	4.700	4.700	4.800	4.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.566	-5.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.566	-5.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.566	-5.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	22	40	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	162,00	142,50	143,33
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)			

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	-2.436	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.436	0	0	0	0	0
	21. = ordentliches Ergebnis	2.436	0	0	0	0	0
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	2.436	0	0	0	0	0
	Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.436	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um laufende und einmalige Leistungen zur Sicherstellung des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums von Ausländern (z. B. Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, geduldete Ausländer), die aufgrund ihres ausländerrechtlichen Status keine Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten können.	
Auftragsgrundlage	
AsylbLG	
Ziele	
- Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	128.081	43.500	164.500	167.700	171.100	174.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562.975	8.858.200	9.094.000	9.275.800	9.461.300	9.648.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.691.056	8.901.700	9.258.500	9.443.500	9.632.400	9.823.200
13. Personalaufwendungen	504.499	650.500	544.800	555.200	566.500	577.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.046.029	7.725.500	8.487.000	8.656.600	8.829.800	9.004.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	863.709	918.000	942.500	961.300	980.500	999.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.425.341	9.314.000	9.994.300	10.193.100	10.396.800	10.602.200
21. = ordentliches Ergebnis	265.715	-412.300	-735.800	-749.600	-764.400	-779.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	265.715	-412.300	-735.800	-749.600	-764.400	-779.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.586	213.200	211.800	214.300	218.400	224.200
Saldo ILV	-186.586	-213.200	-211.800	-214.300	-218.400	-224.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	79.128	-625.500	-947.600	-963.900	-982.800	-1.003.200

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,85		6,85
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	753	750	810
Gesamtkosten/Personen in €	10.504,30	9.700,00	11.716,67
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Erstattungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land			

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	
Produktbeschreibung	
<p>Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG erhalten das BuT nach § 6 AsylbLG.</p>	
Auftragsgrundlage	
AsylbG	
Ziele	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	60	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.815	72.000	85.500	87.100	88.900	90.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.815	72.000	85.500	87.100	88.900	90.600
21. = ordentliches Ergebnis	-45.755	-72.000	-85.500	-87.100	-88.900	-90.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-45.755	-72.000	-85.500	-87.100	-88.900	-90.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533	6.800	5.800	6.000	6.100	6.200
Saldo ILV	-4.533	-6.800	-5.800	-6.000	-6.100	-6.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-50.288	-78.800	-91.300	-93.100	-95.000	-96.800

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	206	275	300
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	222,40	255,00	285,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Produktbeschreibung

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers betrug in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 % und im Jahre 2022 und den darauf folgenden Jahren jeweils 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger betrug in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 %. Für das Jahr 2022 wird die Beteiligung [xx %]* betragen; § 22 Nds. AG SGB IX/SGB XI.

*Die Höhe der Beteiligung des Landes stand bei Erfassung dieser Daten (30.07.21) noch nicht fest. Sobald der Wert vorliegt, wird er nachgetragen.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

**Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	44.038.054	44.860.000	46.473.000	47.402.400	48.350.500	49.307.800

Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Erläuterungen
Zeile 7: Erstattungen des Landes für die Eingliederungshilfe

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	
Produktbeschreibung	
<p>Das Land zahlte im Hinblick auf die mit der Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten verbundenen voraussichtlichen Mehraufwendungen örtlicher Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe in den Jahren 2020 und 2021 jeweils an den Landkreis Rotenburg (Wümme) 955.266 €. Die Zahlungen wurden jeweils hälftig im Produkt 31.1.02 (Sozialhilfe) und 31.4.02 (Eingliederungshilfe) ausgewiesen. Ab 2022 gilt diese Übergangsregelung nicht mehr.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.633	477.600	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	477.633	477.600	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	477.633	477.600	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	477.633	477.600	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	477.633	477.600	0	0	0	0

Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produktbeschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen u.a.

Heilmittel, einschließlich physikalischer, Sprach-

und Beschäftigungstherapie. Bestandteil der Leistungen sind auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die Ziele zu erreichen.

Auftragsgrundlage

§ 109 i.V.m. § 42 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 64 Abs. 1 Nr. 3 - 6 SGB IX

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.</p> <p>Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 111 i.V.m. §§ 58 ff. SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	195.701	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	195.701	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.019.953	12.314.000	12.991.000	13.250.800	13.515.800	13.783.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.019.953	12.314.000	12.991.000	13.250.800	13.515.800	13.783.400
21. = ordentliches Ergebnis	-11.824.253	-12.314.000	-12.991.000	-13.250.800	-13.515.800	-13.783.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-11.824.253	-12.314.000	-12.991.000	-13.250.800	-13.515.800	-13.783.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.824.253	-12.314.000	-12.991.000	-13.250.800	-13.515.800	-13.783.400

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	629	650	640
Gesamtkosten/Person in €	22.800,00	18.900,00	20.800,00

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen bei privaten und öffentlichen Anbietern (Budget für Arbeit), Zuverdienstprojekte

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 112 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe an Bildung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	111.755	100.000	56.000	57.100	58.200	59.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111.755	100.000	56.000	57.100	58.200	59.400
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.964.174	9.036.900	11.018.000	11.238.300	11.463.000	11.690.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.964.174	9.036.900	11.018.000	11.238.300	11.463.000	11.690.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.852.419	-8.936.900	-10.962.000	-11.181.200	-11.404.800	-11.630.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-9.852.419	-8.936.900	-10.962.000	-11.181.200	-11.404.800	-11.630.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.852.419	-8.936.900	-10.962.000	-11.181.200	-11.404.800	-11.630.600

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	345	325	325
Gesamtkosten/Person in €	35.350	27.500	33.400

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Schulassistenzen (Regelschule), Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft, Hilfen in Tagesbildungsstätten, Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen für Wohnraum werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet sind. Die Leistungen umfassen die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.055	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.055	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
21. = ordentliches Ergebnis	-5.055	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.055	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.055	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Produkt 31.4.40 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	5	7	5
Gesamtkosten/Person in €	1.200	800	1.200

Erläuterungen

Zeile 18: Leistungen (ohne Assistenzleistungen) für Wohnraum in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform und in einer Wohngemeinschaft, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltages wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.238.558	0	1.167.100	1.190.300	1.214.100	1.238.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.238.558	0	1.167.100	1.190.300	1.214.100	1.238.100
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.440.297	22.696.200	23.667.800	24.141.100	24.623.900	25.111.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.440.297	22.696.200	23.667.800	24.141.100	24.623.900	25.111.400
21. = ordentliches Ergebnis	-21.201.739	-22.696.200	-22.500.700	-22.950.800	-23.409.800	-23.873.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-21.201.739	-22.696.200	-22.500.700	-22.950.800	-23.409.800	-23.873.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-21.201.739	-22.696.200	-22.500.700	-22.950.800	-23.409.800	-23.873.300

Produkt 31.4.50 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	800	900	780
Gesamtkosten/Person in €	33.000	25.000	30.800

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern

Zeile 18: Einfache und qualifizierte Assistenzleistungen

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**Produktbeschreibung**

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Heilpädagogische Leistungen werden als Leistung zur sozialen Teilhabe an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten. Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Auftragsgrundlage

§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. §§ 46, 79 SGB IX

Ziele

Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen zur Zielerreichung

Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren

Verantwortung

Antje Brünjes

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	82.323	20.000	120.000	122.400	124.800	127.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.323	20.000	120.000	122.400	124.800	127.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.502.180	7.565.400	7.428.000	7.576.500	7.728.000	7.881.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.502.180	7.565.400	7.428.000	7.576.500	7.728.000	7.881.100
21. = ordentliches Ergebnis	-6.419.857	-7.545.400	-7.308.000	-7.454.100	-7.603.200	-7.753.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.419.857	-7.545.400	-7.308.000	-7.454.100	-7.603.200	-7.753.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.419.857	-7.545.400	-7.308.000	-7.454.100	-7.603.200	-7.753.800

Produkt 31.4.60 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	390	500	420
Gesamtkosten/Person in €	19.500	15.000	17.900
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten			

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.</p> <p>Leistungen zur Förderung der Verständigung werden als Leistung der sozialen Teilhabe erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen.</p> <p>Leistungen zur Mobilität als Leistung der sozialen Teilhabe umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>§ 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX</p>	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	4.399	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.399	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.288.825	6.497.900	6.801.000	6.937.000	7.075.700	7.215.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.288.825	6.497.900	6.801.000	6.937.000	7.075.700	7.215.800
21. = ordentliches Ergebnis	-6.284.426	-6.497.900	-6.801.000	-6.937.000	-7.075.700	-7.215.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.284.426	-6.497.900	-6.801.000	-6.937.000	-7.075.700	-7.215.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.284.426	-6.497.900	-6.801.000	-6.937.000	-7.075.700	-7.215.800

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	310	335	320
Gesamtkosten/Person in €	24.400	19.500	21.500
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität			

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
Produktbeschreibung	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie als Leistung zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um Leistungsberechtigten die Betreuung in einer anderen Familie als der Herkunftsfamilie durch eine geeignete Pflegeperson zu ermöglichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Hilfsmittel, die erforderlich sind, um eine durch die Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen.</p> <p>Die weiteren Leistungen zur sozialen Teilhabe umfassen Besuchsbeihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und deren Angehörigen.</p> <p>Das Produkt umfasst auch die Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze bei besonderen Wohnformen.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>§ 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX § 113 Abs. 5 SGB IX</p>	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	9.039	0	6.300	6.400	6.500	6.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.039	0	6.300	6.400	6.500	6.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	473.523	401.500	271.800	277.100	282.600	288.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	473.523	401.500	271.800	277.100	282.600	288.600
21. = ordentliches Ergebnis	-464.484	-401.500	-265.500	-270.700	-276.100	-282.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-464.484	-401.500	-265.500	-270.700	-276.100	-282.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-464.484	-401.500	-265.500	-270.700	-276.100	-282.000

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	50	60	55
Gesamtkosten/Person in €	11.700	6.700	11.100
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen			

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	
Produktbeschreibung	
Das Land gewährt den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zur Förderung des Einsatzes ihres eigenen Personals im Zusammenhang mit der inklusiven Schule eine jährliche Inklusionspauschale.	
Auftragsgrundlage	
§ 3 Abs. 1 Nds. Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	108.594	0	113.000	115.200	117.500	119.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	113.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen

Erläuterungen

Zeile 2: Erstattung des Landes

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	
Produktbeschreibung	
Menschen mit Behinderungen mit gleichzeitigem Pflegebedarf erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII.	
Auftragsgrundlage	
§ 103 Abs. 2 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	340.000	346.800	353.800	360.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	340.000	346.800	353.800	360.400
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	-340.000	-346.800	-353.800	-360.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	0	-340.000	-346.800	-353.800	-360.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-340.000	-346.800	-353.800	-360.400

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr			
Gesamtkosten/Person in €			
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit Behinderungen als Teilhabeleistung			

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Produktbeschreibung	
In dem Produkt werden die Verwaltungsaufgaben nach dem SGB IX (Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten) ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§ 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.418	1.000.000	715.000	729.300	743.800	758.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.005.418	1.000.000	715.000	729.300	743.800	758.600
13. Personalaufwendungen	1.390.664	1.608.300	1.997.900	2.037.500	2.078.300	2.119.400
14. Versorgungsaufwendungen	9.460	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400.637	1.608.300	1.997.900	2.037.500	2.078.300	2.119.400
21. = ordentliches Ergebnis	-395.219	-608.300	-1.282.900	-1.308.200	-1.334.500	-1.360.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-395.219	-608.300	-1.282.900	-1.308.200	-1.334.500	-1.360.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.735	805.000	927.700	938.700	957.000	970.700
Saldo ILV	-441.735	-805.000	-927.700	-938.700	-957.000	-970.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-836.953	-1.413.300	-2.210.600	-2.246.900	-2.291.500	-2.331.500

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,29	29,33
Erläuterungen		
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII		

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	
Produktbeschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Kriegsopferfürsorgeleistungen an Kriegsopfer, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und politisch Verfolgte sowie deren Hinterbliebene.	
Auftragsgrundlage	
BVG, OEG, IfSG, ZDG u. a.	
Ziele	
- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	49.717	44.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.607	663.100	744.100	758.900	774.100	789.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	678.324	707.100	789.100	804.800	820.900	837.100
13. Personalaufwendungen	7.267	33.500	8.000	8.100	8.200	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	649.738	717.100	801.500	817.400	833.800	850.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	657.218	750.600	809.500	825.500	842.000	858.600
21. = ordentliches Ergebnis	21.105	-43.500	-20.400	-20.700	-21.100	-21.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	21.105	-43.500	-20.400	-20.700	-21.100	-21.500
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.169	20.500	8.900	9.100	9.300	9.500
Saldo ILV	-16.169	-20.500	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	4.937	-64.000	-29.300	-29.800	-30.400	-31.000

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,45		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	20	15	21
Erläuterungen			
Zeile 4: Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen			
Zeile 18: Fürsorgeleistungen an Beschädigte, sonstige soziale Leistungen			

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um finanzielle Hilfen für rehabilitierte Straftatlassene und beruflich Benachteiligte aus den neuen Bundesländern.	
Auftragsgrundlage	
Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)	
Ziele	
- Sicherstellung der angemessenen wirtschaftlichen Versorgung ggf. unter Berücksichtigung vorrangiger Leistungen anderer Sozialleistungsgesetze	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.742	102.500	92.000	93.800	95.700	97.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.742	102.500	92.000	93.800	95.700	97.600
13. Personalaufwendungen	7.267	3.700	8.000	8.100	8.200	8.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	98.742	102.500	92.000	93.800	95.700	97.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.009	106.200	100.000	101.900	103.900	105.900
21. = ordentliches Ergebnis	-7.267	-3.700	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.267	-3.700	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.845	8.300	8.800	8.900	9.100	9.300
Saldo ILV	-5.845	-8.300	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.111	-12.000	-16.800	-17.000	-17.300	-17.600

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	23	25	23
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen des Landes (100 %)			
Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR			

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen nach dem Nds. Landesblindengeldgesetz für Zivilblinde als Hilfe zum Ausgleich der blindheitsbedingten Mehraufwendungen.	
Auftragsgrundlage	
Landesblindengeldgesetz	
Ziele	
- Finanzieller Ausgleich der durch die Blindheit entstehenden Mehraufwendungen	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.893	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.671	588.000	698.000	711.900	726.100	740.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	609.564	590.000	700.000	713.900	728.100	742.600
13. Personalaufwendungen	22.618	37.100	2.900	2.900	2.900	3.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	601.704	590.000	700.000	713.900	728.100	742.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	624.321	627.100	702.900	716.800	731.000	745.600
21. = ordentliches Ergebnis	-14.758	-37.100	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-14.758	-37.100	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.689	23.100	21.800	22.100	22.600	23.100
Saldo ILV	-18.689	-23.100	-21.800	-22.100	-22.600	-23.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-33.446	-60.200	-24.700	-25.000	-25.500	-26.100

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55		0,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	199	190	185
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen) Zeile 18: Landesblindengeld			

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum an Personen, die aufgrund von Einkommensdefiziten auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind.	
Auftragsgrundlage	
WoGG	
Ziele	
- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	323.996	303.300	338.000	344.600	351.500	358.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	323.996	304.100	338.000	344.600	351.500	358.500
21. = ordentliches Ergebnis	-323.996	-304.100	-338.000	-344.600	-351.500	-358.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-323.996	-304.100	-338.000	-344.600	-351.500	-358.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.986	165.000	177.200	179.100	182.200	186.600
Saldo ILV	-141.986	-165.000	-177.200	-179.100	-182.200	-186.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-465.982	-469.100	-515.200	-523.700	-533.700	-545.100

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,35		5,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.118	1.100	1.180
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	190	180	190

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) nach den Regelungen des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) aufgrund des Inkrafttretens des "Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch" vom 24.03.2011.	
Auftragsgrundlage	
Bundeskindergeldgesetz	
Ziele	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	441.560	571.000	529.400	539.900	550.700	561.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	30.370	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	471.929	571.000	529.400	539.900	550.700	561.500
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	161	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	358.788	415.500	457.000	466.100	475.400	484.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	358.949	415.500	457.000	466.100	475.400	484.800
21. = ordentliches Ergebnis	112.981	155.500	72.400	73.800	75.300	76.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	112.981	155.500	72.400	73.800	75.300	76.700
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.045	7.100	6.500	6.600	6.800	6.900
Saldo ILV	-5.045	-7.100	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	107.936	148.400	65.900	67.200	68.500	69.800

Produkt 34.7.00 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	1.520	1.500	1.550
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	216,00	274,00	294,00

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 6b BKGG an Kinder, Jugendliche oder junge, erwachsene Schüler, die Wohngeld nach dem WoGG bzw. Kinderzuschlag nach dem BKGG erhalten

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt	
Produktbeschreibung	
Es erfolgen Hilfen bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bezüglich der Pflegeversicherung.	
Auftragsgrundlage	
§ 93 SGB IV, § 121 SGB XI	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Beratung über die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) - Entgegennahme und Aufnahme von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB VI 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.185	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	51.185	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13. Personalaufwendungen	117.874	110.700	119.100	121.300	123.800	126.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	117.904	110.700	119.100	121.300	123.800	126.200
21. = ordentliches Ergebnis	-66.720	-68.700	-77.100	-79.300	-81.800	-84.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-66.720	-68.700	-77.100	-79.300	-81.800	-84.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.933	66.500	65.100	65.900	67.200	69.000
Saldo ILV	-56.933	-66.500	-65.100	-65.900	-67.200	-69.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-123.652	-135.200	-142.200	-145.200	-149.000	-153.200

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,00		2,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	949	1.250	1.250
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen	
Produktbeschreibung	
<p>Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Selbsthilfeinitiativen und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den Lastenausgleich dazu, der an den Landkreis Verden gezahlt wird.</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten im Sozialen Bereich von Vereinen, Verbänden oder kirchlichen Trägern - Förderung der Arbeit des Kreissenioresrates und des Behindertenbeirates - Sicherstellen des Mehrbedarfes an sicheren Verhütungsmitteln für Leistungsempfänger nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG, BAföG, § 56 SGB III und WoGG 	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	56.110	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.200	10.400	10.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.110	35.000	45.000	45.900	46.800	47.700
13. Personalaufwendungen	6.396	6.800	7.600	7.600	7.700	7.900
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.261	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	730.113	1.469.300	482.000	491.600	501.300	511.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584	4.000	8.000	8.100	8.300	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759.461	1.500.100	517.600	527.700	538.100	548.700
21. = ordentliches Ergebnis	-703.351	-1.465.100	-472.600	-481.800	-491.300	-501.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-703.351	-1.465.100	-472.600	-481.800	-491.300	-501.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.841	8.300	7.300	7.400	7.600	7.800
Saldo ILV	-5.841	-8.300	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-709.193	-1.473.400	-479.900	-489.200	-498.900	-508.800

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	19	35	35
Erläuterungen			
Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 7: Erstattung vom Land Zeile 15: Veranstaltungen und Projekte der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 18: Zuschüsse freiwillige Leistungen an Verbände und Vereine, Budget Seniorenrat, Budget Behindertenbeirat, Förderung Mehrgenerationenhäuser, Schuldnerberatung, Förderung Kontaktstellen und Begegnungsstätten, Sichere Verhütungsmittel, Erstattungen von Verwaltungskosten (25 %) an die AOK Sachsen-Anhalt nach § 276 Lastenausgleichsgesetz, Durchführung von Sprachkursen für Migranten und Kosten der Sprachkurse für Mütter (Mama lernt Deutsch) Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler			

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbeschreibung	
Es handelt sich um Leistungen als Ausgleich für den Verlust von Erwerbseinkommen aufgrund der persönlichen Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern zur Sicherung der wirtschaftlichen Situation der Eltern.	
Auftragsgrundlage	
BEEG	
Ziele	
- Finanzielle Unterstützung der Eltern bei Geburt bzw. Adoption eines Kindes für maximal 32 Monate.	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.396	182.400	182.800	186.400	190.100	193.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	182.396	182.400	182.800	186.400	190.100	193.900
13. Personalaufwendungen	294.611	282.500	325.300	331.600	338.200	344.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.861	282.500	325.300	331.600	338.200	344.700
21. = ordentliches Ergebnis	-112.465	-100.100	-142.500	-145.200	-148.100	-150.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-112.465	-100.100	-142.500	-145.200	-148.100	-150.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.435	141.400	134.900	136.500	139.100	142.800
Saldo ILV	-121.435	-141.400	-134.900	-136.500	-139.100	-142.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-233.899	-241.500	-277.400	-281.700	-287.200	-293.600

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,55		4,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	2.130	2.050	2.050
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.410,00	12.500,00	12.500,00
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

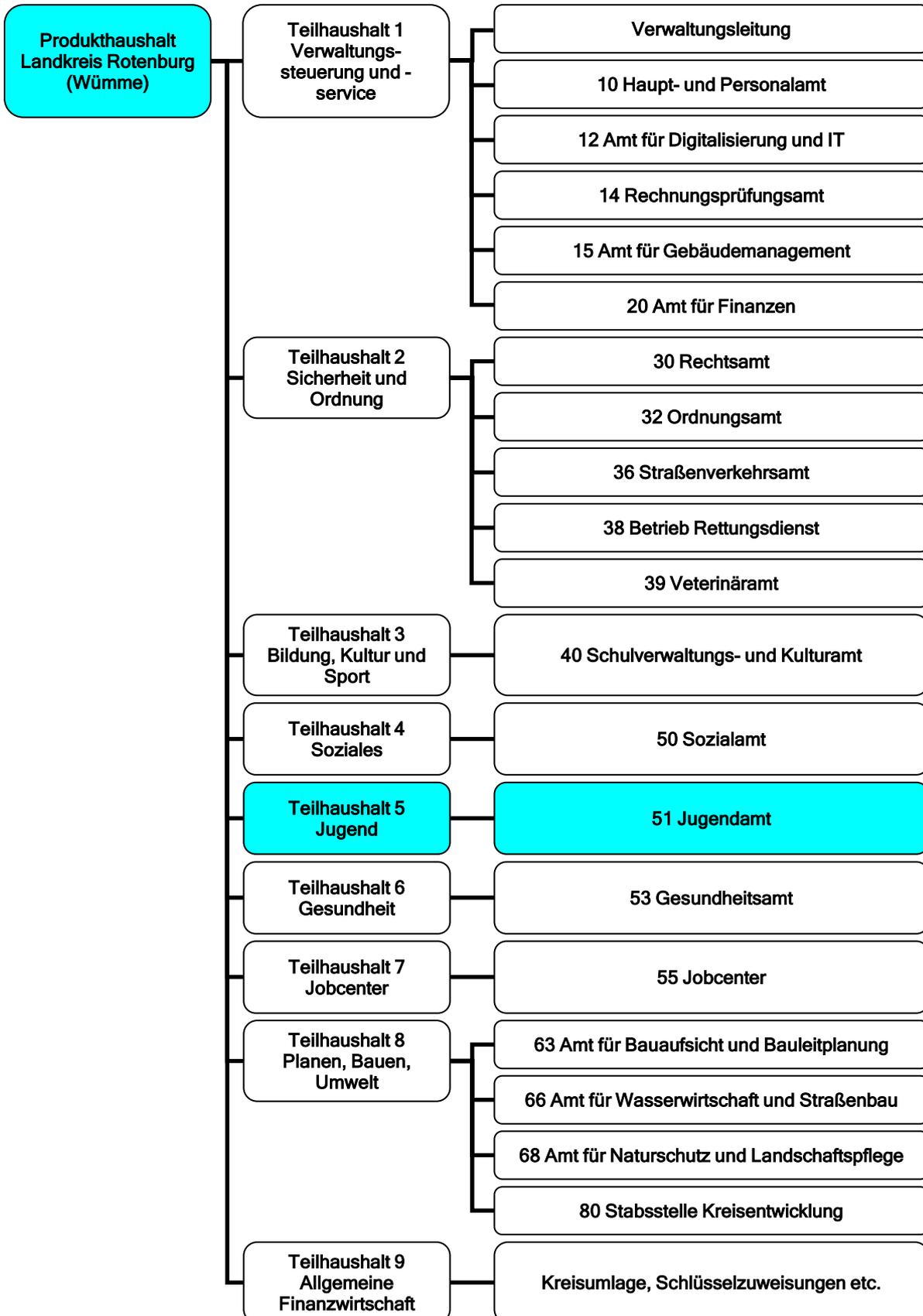
Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	97.798	97.600	109.400	109.400	109.400	109.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.798	97.600	109.400	109.400	109.400	109.400
21. = ordentliches Ergebnis	-97.798	-97.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-97.798	-97.600	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.877	7.000	6.200	6.300	6.400	6.600
Saldo ILV	-4.877	-7.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-102.675	-104.600	-115.600	-115.700	-115.800	-116.000

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.60	312 - 314
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	315 - 317
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	318 - 320
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	321 - 323
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	324 - 326
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	327 - 329
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	330 - 332
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	333 - 335
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	336 - 338
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	339 - 341
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	342 - 344
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	345 - 347
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	348 - 350
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Umsetzung der Reform des SGB VIII (bis 2028) Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Weiterentwicklung Früher Hilfen und von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis. Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Sicherstellung des Schutzes von Minderjährigen vor Kindswohlfährdungen Aufbau, Entwicklung und Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.177.538	3.315.000	3.370.000	3.437.200	3.505.700	3.575.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.048	1.100	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge	2.344.093	2.385.400	2.568.800	2.620.100	2.672.400	2.725.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300.033	6.607.800	7.167.700	7.311.000	7.457.000	7.604.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	221	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.823.393	12.310.800	13.108.700	13.370.500	13.637.300	13.907.400
13. Personalaufwendungen	6.229.621	6.663.000	6.821.600	6.954.100	7.093.000	7.233.600
14. Versorgungsaufwendungen	21.500	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	121.372	122.900	135.800	135.800	135.800	135.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.415.300	45.417.900	48.687.400	49.671.700	50.675.400	51.689.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	655.319	960.500	1.059.000	1.079.900	1.101.500	1.123.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.443.557	53.165.300	56.704.800	57.842.500	59.006.700	60.183.100
21. = ordentliches Ergebnis	-33.620.163	-40.854.500	-43.596.100	-44.472.000	-45.369.400	-46.275.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-33.620.163	-40.854.500	-43.596.100	-44.472.000	-45.369.400	-46.275.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523.646	3.041.300	3.093.000	3.127.600	3.185.500	3.265.600
Saldo ILV	-2.523.646	-3.041.300	-3.093.000	-3.127.600	-3.185.500	-3.265.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-36.143.809	-43.895.800	-46.689.100	-47.599.600	-48.554.900	-49.541.300

Teilhaushalt 5 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.179.528	3.315.000	3.370.000	3.437.200	3.505.700	3.575.200
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.351.178	2.385.400	2.568.800	2.620.100	2.672.400	2.725.200
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.410.637	6.607.800	7.167.700	7.311.000	7.457.000	7.604.800
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.430	500	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.945.122	12.309.700	13.108.000	13.369.800	13.636.600	13.906.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	6.052.472	6.499.300	6.642.600	6.771.900	6.907.200	7.043.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.051	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.044.770	45.417.900	48.687.400	49.671.700	50.675.400	51.689.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	653.193	960.500	1.059.000	1.079.900	1.101.500	1.123.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.751.485	52.878.700	56.390.000	57.524.500	58.685.100	59.857.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.806.364	-40.569.000	-43.282.000	-44.154.700	-45.048.500	-45.950.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	321.953	0	33.800	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	321.953	0	33.800	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.953	0	-33.800	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-34.128.317	-40.569.000	-43.315.800	-44.154.700	-45.048.500	-45.950.900

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-34.128.317	-40.569.000	-43.315.800	-44.154.700	-45.048.500	-45.950.900

Produkt 31.5.60 Frauenhaus	
Produktbeschreibung	
Beratung und Schutz von Frauen (und ihren Kindern) sowie Beratung von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG) Istanbuler Konvention	
Ziele	
Schutz von durch häusliche Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder Stärkung der Eigenverantwortung und des Selbstbewusstseins von Frauen, Männern, ihren Angehörigen oder Dritten zur Unterbrechung von Gewaltspiralen Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Erkennen und Verhindern von bzw. zum verantwortungsbewussten Handeln bei häuslicher Gewalt	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Betrieb eines Frauenhauses zur Sicherstellung des Schutzes und der psychosozialen Betreuung von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder Betrieb einer Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) für Betroffene von häuslicher Gewalt Durchführung niedrigschwelliger und proaktiver Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und Männer sowie ihrer Angehörigen Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes und der Stärkung von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und Männer Aufklärung und Präventionsarbeit zu (häuslicher) Gewalt und deren Folgen (z. B. Projekte, Öffentlichkeitsarbeit)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 31.5.60 Frauenhaus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	119.787	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	119.787	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
13. Personalaufwendungen	195.666	223.500	260.300	265.300	270.600	276.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	67	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.672	4.000	4.500	4.500	4.600	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.405	227.600	264.900	269.900	275.300	280.800
21. = ordentliches Ergebnis	-95.618	-137.600	-174.900	-178.100	-181.700	-185.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-95.618	-137.600	-174.900	-178.100	-181.700	-185.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.692	121.800	112.500	113.800	116.000	119.000
Saldo ILV	-90.692	-121.800	-112.500	-113.800	-116.000	-119.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-186.310	-259.400	-287.400	-291.900	-297.700	-304.400

Produkt 31.5.60 Frauenhaus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,68		3,48
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Anzahl präventiver Maßnahmen		10	5
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden			
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb			

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung	
Unterstützung der Sicherstellung bestehender, nicht geleisteter Unterhaltsansprüche von Minderjährigen gegenüber nicht mit ihnen zusammenlebenden Elternteilen	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele	
Sicherstellung des berechtigten Unterhaltsanspruches von Minderjährigen Unterstützung alleinerziehender Elternteile Erfüllung und Steigerung der Rückgriffsquote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Auszahlung von Unterhaltsvorschuss Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung und Steigerung der Rückholquote	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	974.252	1.035.400	1.218.800	1.243.100	1.268.000	1.293.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.422.580	3.507.800	4.167.700	4.251.000	4.336.000	4.421.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.396.831	4.543.200	5.386.500	5.494.100	5.604.000	5.714.900
13. Personalaufwendungen	570.135	693.700	713.200	727.000	741.700	756.300
14. Versorgungsaufwendungen	4.300	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.195	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.710.647	4.927.500	5.844.000	5.960.800	6.080.000	6.200.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.290.276	5.621.200	6.557.200	6.687.800	6.821.700	6.956.700
21. = ordentliches Ergebnis	-893.445	-1.078.000	-1.170.700	-1.193.700	-1.217.700	-1.241.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-893.445	-1.078.000	-1.170.700	-1.193.700	-1.217.700	-1.241.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.697	240.500	244.500	247.300	252.100	258.700
Saldo ILV	-207.697	-240.500	-244.500	-247.300	-252.100	-258.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.101.142	-1.318.500	-1.415.200	-1.441.000	-1.469.800	-1.500.500

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,50		7,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt	805.000	700.000	800.000
Rückholquote in %	18,9	20,0	18,0
Erläuterungen			
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen			
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land			
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte			

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbeschreibung	
Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie an der Schnittstelle zum Übergang zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule	
Auftragsgrundlage	
§ 22-24 SGB VIII, § 11 KiTaG Niedersachsen	
Ziele	
<p>Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte (Früh)Förderung</p> <p>gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung</p> <p>Verbesserung der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen</p> <p>Sicherstellung und Entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Akquise von Tagespflegepersonen und Durchführung eines Qualifizierungskurses sowie bedarfsgerechter Fortbildung</p> <p>Umsetzung des Konzeptes für Sprachbildung und Sprachförderung</p> <p>Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen, Fach- und Führungskräften</p> <p>Qualifizierung von Fach- und Führungskräften aus Kindertageseinrichtungen</p> <p>Koordination der Vernetzung zwischen KiTa und Grundschule mit dem Schwerpunkt der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses</p> <p>Akquise und Weiterleitung von Fördermitteln</p> <p>Übernahme von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung bei einkommensschwachen Eltern</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.689.170	2.943.000	2.990.000	3.049.800	3.110.700	3.172.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	510.045	600.000	600.000	612.000	624.200	636.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.199.215	3.543.000	3.590.000	3.661.800	3.734.900	3.808.900
13. Personalaufwendungen	628.068	847.000	832.900	849.100	866.200	883.300
14. Versorgungsaufwendungen	753	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.133	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.807.548	4.811.000	5.168.000	5.271.300	5.376.700	5.483.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	278	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.437.778	5.658.000	6.000.900	6.120.400	6.242.900	6.366.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.238.563	-2.115.000	-2.410.900	-2.458.600	-2.508.000	-2.557.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.238.563	-2.115.000	-2.410.900	-2.458.600	-2.508.000	-2.557.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.426	386.400	373.100	377.400	384.600	394.600
Saldo ILV	-336.426	-386.400	-373.100	-377.400	-384.600	-394.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.574.989	-2.501.400	-2.784.000	-2.836.000	-2.892.600	-2.952.100

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,99		11,67
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Großtagespflegestellen	7	9	9
Anzahl der Tagespflegevertretungsstützpunkte	2	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendung Kindertagespflege, Sprachförderung gem §18a KitaG, Richtlinie Qualität und Richtlinie BRÜCKE			
Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Kindertagespflege			
Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege, Weitergabe der Förderung gem. Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 18a KitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen; Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung etc.			

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbeschreibung	
Maßnahmen zur Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	
Auftragsgrundlage	
§§ 11, 12 und 79-81 SGB VIII, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
Ziele	
<p>Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, vielfältigen Bildungsangebotes in außerschulischen und freizeitorientierten Lern- und Erfahrungsfeldern</p> <p>Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und (inter)kulturellen Grundkompetenzen</p> <p>Förderung der Entwicklung junger Menschen zur Emanzipation, Partizipation und Integration</p> <p>Förderung des breiten Spektrums an Jugendvereinen und -verbänden</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichung</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen</p> <p>Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter</p> <p>Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und Trägern</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.740	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.710	12.500	12.500	12.700	12.900	13.200
13. Personalaufwendungen	80.575	60.200	59.000	59.900	61.100	62.300
14. Versorgungsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.241	7.300	26.900	26.900	26.900	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	45.018	200.000	202.500	206.500	210.600	214.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	134.050	267.500	288.400	293.300	298.600	303.900
21. = ordentliches Ergebnis	-132.340	-255.000	-275.900	-280.600	-285.700	-290.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-132.340	-255.000	-275.900	-280.600	-285.700	-290.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.605	38.500	34.200	34.700	35.300	36.200
Saldo ILV	-34.605	-38.500	-34.200	-34.700	-35.300	-36.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-166.945	-293.500	-310.100	-315.300	-321.000	-326.900

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/51010 Beihilfen an Verbände und Vereine für Jugendräume	33.800	33.800	0	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,01	0,91

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Teilnehmertage bei gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit"			
geförderter Maßnahmen	6.858	40.000	40.000
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	3.336	4.000	4.000
Anzahl ausgestellte Juleicas	89	170	150

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden
 Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises
 Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeica-Kurs
 Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeitangebote des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. internationale Jugendbegegnungen

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produktbeschreibung	
Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen sowie zum ihrem Schutz vor gefährdenden Einflüssen	
Auftragsgrundlage	
§§ 13, 14 und 79-81 SGB VIII, Landesvorgaben zur Kooperation zwischen den Systemen Schule und Kinder- und Jugendhilfe	
Ziele	
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule Unterstützung der Fähigkeit junger Menschen und Erziehungsberechtigten beim Erkennen und verantwortlichen Umgang mit Gefährdungssituationen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung präventiver, sozialpädagogischer Maßnahmen, insbesondere im schulischen Bereich Information und Aufklärung zu gefährdenden Einflüssen für Kinder und Jugendliche Vernetzung und Angebotsabstimmung mit anderen Ämtern, Behörden und Trägern	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	67.204	60.000	49.300	50.000	50.900	52.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.878	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.082	110.000	104.300	106.100	108.100	110.300
21. = ordentliches Ergebnis	-82.082	-110.000	-104.300	-106.100	-108.100	-110.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-82.082	-110.000	-104.300	-106.100	-108.100	-110.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.378	38.400	29.000	29.400	30.000	30.800
Saldo ILV	-34.378	-38.400	-29.000	-29.400	-30.000	-30.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-116.460	-148.400	-133.300	-135.500	-138.100	-141.100

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,00		0,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	26	50	30
Erläuterungen			
Zeile 18: Aufwand für Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktbeschreibung	
Angebote zur Unterstützung und (frühen) Förderung von Familien sowie Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und jungen Menschen in spezifischen Krisen- oder Belastungssituationen (z. B. Trennung, Scheidung, Kinderschutz)	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8a, 16, 17-18, 19, 20, 21, 79-81 SGB VIII, KKG, §§ 162,213 FamFG, Richtlinien des Landes, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
Ziele	
<p>Entwicklung, Förderung und Stärkung familialer Erziehungs- und Beziehungskompetenzen</p> <p>Entwicklung und Förderung familialer Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung und Umsetzung des Kindesrechts auf gewaltfreie Erziehung</p> <p>Entwicklung einvernehmlicher und kindgerechter Regelungen zu Personensorge und zum Umgang nach elterlicher Trennung</p> <p>Weiterentwicklung und Ausbau flächendeckender, bedarfsgerechter, präventiver und niedrigschwelliger Angebote für Familien</p> <p>Weiterentwicklung familienfreundlicher Lebensbedingungen</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Beratungs- und Unterstützungsangebote in spezifischen Krisensituationen (z. B. Trennung und Scheidung, Ausfall eines Elternteils, Alleinerziehende in Notsituation)</p> <p>Sicherstellung niedrigschwelliger Früher Hilfen (Durchführung von Willkommensbesuchen, Vergaben und Abschlüsse von Vereinbarungen zum Betrieb einer Koordinierungsstelle für Familienhebammen sowie dreier regionaler Kompetenzzentren, Förderung bedarfsgerechter Angebote nach Verwaltungshandreichung)</p> <p>Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit</p> <p>Ermittlung, Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	223.680	125.000	133.000	135.600	138.300	141.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	35.189	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	258.869	155.000	163.000	166.200	169.500	172.900
13. Personalaufwendungen	680.868	668.800	879.200	896.400	914.400	932.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.150	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.038.195	1.304.400	1.350.900	1.377.900	1.405.400	1.433.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.721.213	1.973.200	2.230.100	2.274.300	2.319.800	2.365.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.462.344	-1.818.200	-2.067.100	-2.108.100	-2.150.300	-2.192.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.462.344	-1.818.200	-2.067.100	-2.108.100	-2.150.300	-2.192.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.620	290.300	418.300	423.100	431.200	442.500
Saldo ILV	-214.620	-290.300	-418.300	-423.100	-431.200	-442.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.676.964	-2.108.500	-2.485.400	-2.531.200	-2.581.500	-2.635.200

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,11		13,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	8	12	17
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen.</p> <p>Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Vernetzung Schulen. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen.</p>			

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung	
Produktbeschreibung	
<p>Leistungen, die Eltern aufgrund erzieherischer Probleme anspruchsgerecht zu gewähren sind. Hilfen zur Erziehung werden in familienunterstützender ambulanter oder familienergänzender teilstationärer Form oder in stationärer Form außerhalb der Familie erbracht. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen (Inobhutnahme) sind i. d. R. stationäre Leistungen. Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende bis 21 Jahren erhalten sozialpädagogische Hilfe.</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 8a, 27 - 35, 36 SGB VIII, §§ 42, 42a und b, 50, 52, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; § 10 JGG;	
Ziele	
<p>Schutz von Kindern und Jugendlichen Stärkung und Förderung elterlicher Erziehungskompetenz und der Selbsthilferessourcen Stärkung des Zusammenlebens von Familien und Vermeidung von Fremdunterbringung Perspektivklärung in Krisensituationen Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen, verantwortungsbewusstem Handeln und (Wieder)Eingliederung in die Gesellschaft</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Inobhutnahme von Minderjährigen Planung, Einleitung und Steuerung von geeigneten und notwendigen individueller Hilfen zum Schutz bzw. zur Gewährung des Wohls und der Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie der erzieherischen Kompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten Akquise, Qualifizierung und Coaching von Pflegepersonen Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit freien Trägern Vergabe an und Abschluss einer Vereinbarung mit einem freien Träger zur Durchführung von Angeboten für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Abstimmung zwecks Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen und Schutzmaßnahmen Organisation der AG 78 "Hilfe zur Erziehung"</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	36.336	42.000	42.000	42.800	43.600	44.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	654.611	600.000	600.000	612.000	624.200	636.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589.655	2.900.000	2.800.000	2.856.000	2.913.000	2.970.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.280.602	3.542.000	3.442.000	3.510.800	3.580.800	3.651.900
13. Personalaufwendungen	1.156.633	1.337.900	1.305.100	1.331.000	1.357.400	1.384.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.225	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.610	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.428.746	12.181.000	13.000.000	13.270.800	13.546.900	13.825.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	609.753	901.000	900.000	918.000	936.300	954.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.214.966	14.439.900	15.235.100	15.549.800	15.870.600	16.195.200
21. = ordentliches Ergebnis	-8.934.365	-10.897.900	-11.793.100	-12.039.000	-12.289.800	-12.543.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-8.934.365	-10.897.900	-11.793.100	-12.039.000	-12.289.800	-12.543.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.191	648.800	611.500	618.500	630.400	646.800
Saldo ILV	-533.191	-648.800	-611.500	-618.500	-630.400	-646.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.467.556	-11.546.700	-12.404.600	-12.657.500	-12.920.200	-13.190.100

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	20,02		19,21
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (%)	100	100	100
Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien			3
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung</p> <p>Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen für UMA nach § 89d SGB VIII</p> <p>Zeile 18: Transferaufwendungen für soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme in Familien (Bereitschaftspflegefamilien), Jugendgerichtshilfe, intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von UMA</p> <p>Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden</p>			

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige	
Produktbeschreibung	
Leistungen, die jungen Volljährigen mit individuellen Einschränkungen in der Persönlichkeit und mangelnder Fähigkeit zur eigenständigen Lebensführung zustehen. Die Leistungen werden ambulant oder stationär erbracht.	
Auftragsgrundlage	
§§ 36, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Ziele	
Abbau individueller und sozialer Benachteiligung junger Volljähriger Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Autonomie junger Volljähriger Förderung der altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung junger Volljähriger	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter, individueller Hilfen Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen für junge Volljährige Koordination und Vernetzung mit anderen Ämtern, Behörden, Trägern und Dritten	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	40.397	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	182	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.128	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	198.707	90.000	90.000	91.800	93.600	95.400
13. Personalaufwendungen	353.268	304.400	263.100	268.000	273.400	278.800
14. Versorgungsaufwendungen	2.043	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-2.656	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.152.750	1.430.000	1.750.000	1.785.000	1.820.600	1.856.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.505.405	1.734.400	2.013.100	2.053.000	2.094.000	2.135.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.306.698	-1.644.400	-1.923.100	-1.961.200	-2.000.400	-2.040.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.306.698	-1.644.400	-1.923.100	-1.961.200	-2.000.400	-2.040.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.647	143.700	134.800	136.400	139.000	142.600
Saldo ILV	-104.647	-143.700	-134.800	-136.400	-139.000	-142.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.411.344	-1.788.100	-2.057.900	-2.097.600	-2.139.400	-2.182.700

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,40		4,20
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
junge Volljährige werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die			
Verselbständigung begleitet (in Prozent)			90
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien			
Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft			

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	
Produktbeschreibung	
Leistungen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form, die jungen Menschen bei festgestellter (drohender) seelischer Behinderung zustehen	
Auftragsgrundlage	
§§ 35a, 36, 41, 50, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; BTHG	
Ziele	
Förderung bzw. (Wieder)herstellung der Teilhabe junger Menschen am Leben in der Gesellschaft Verhinderung, Minderung bzw. Abwendung seelischer Behinderung eines jungen Menschen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter individueller Hilfen Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit freien Trägern Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Angebote und Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen (Weiter)Entwicklung der Vernetzung und Vereinbarungen mit anderen Kooperationspartnern und beteiligten Systemen	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	108.594	113.000	113.000	115.200	117.500	119.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	101.063	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.670	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	339.327	333.000	333.000	339.600	346.300	353.100
13. Personalaufwendungen	709.122	623.700	540.300	550.700	561.700	572.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.935	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.888.478	5.170.000	5.360.000	5.467.200	5.576.400	5.686.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.599.535	5.793.700	5.900.300	6.017.900	6.138.100	6.259.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.260.208	-5.460.700	-5.567.300	-5.678.300	-5.791.800	-5.906.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.260.208	-5.460.700	-5.567.300	-5.678.300	-5.791.800	-5.906.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.916	319.400	268.200	271.300	276.500	283.700
Saldo ILV	-270.916	-319.400	-268.200	-271.300	-276.500	-283.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.531.125	-5.780.100	-5.835.500	-5.949.600	-6.068.300	-6.190.400

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,01		8,49
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des individuellen Hilfebedarfs (in Prozent)	80	90	80
Erläuterungen			
Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen) Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Förderung von Legasthenie/Dyskalkulie, autismspezifische Förderung), Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige			

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	
Produktbeschreibung	
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegerschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und andere Unterstützung zur Regelung rechtlicher Belange von Kindern und Jugendlichen	
Auftragsgrundlage	
§§ 44, 52a-59 SGB VIII, §§ 162, 169-185, 186-199 FamFG; §§ 1673, 1751, 1773 ff., 1791c, 1793, 1800, 1909 ff. BGB, AdVermiG, AdWirkG	
Ziele	
Mitwirkung bei bzw. Sicherstellung von rechtlichen Belangen Minderjähriger	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Ausstellung von Beurkundungen und Beglaubigungen (z. B. Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärungen, Unterhaltserklärung) Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlicher Vertretung und Mündel Rechtliche Vertretung der Belange Minderjähriger Akquise und Schulung von Adoptionsbewerber/innen Vermittlung von Minderjährigen in Adoption(spflege)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	26.797	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.797	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.508.784	1.593.300	1.611.000	1.643.000	1.675.700	1.709.000
14. Versorgungsaufwendungen	6.880	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.516.706	1.593.800	1.611.500	1.643.500	1.676.200	1.709.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.489.909	-1.593.800	-1.611.500	-1.643.500	-1.676.200	-1.709.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.489.909	-1.593.800	-1.611.500	-1.643.500	-1.676.200	-1.709.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.988	616.600	615.800	622.800	634.700	651.300
Saldo ILV	-506.988	-616.600	-615.800	-622.800	-634.700	-651.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.996.897	-2.210.400	-2.227.300	-2.266.300	-2.310.900	-2.360.800

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,21	19,63

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund (1:50) wird eingehalten (%)	100	100	100

Erläuterungen

Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktbeschreibung	
Verwaltungskosten zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	
§§ 72 und 78 SGB VIII	
Ziele	
Sicherstellung adressatengerechter Aufgabenerfüllung Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit Weiterentwicklung und Erhalt der Qualität	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Supervision für einzelne Sachgebiete Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen mit Kooperationspartnern Organisations- und Qualitätsentwicklung Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	280	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	221	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	67.844	0	20.700	20.900	21.300	21.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.575	55.000	154.000	156.900	160.100	163.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.420	55.000	174.700	177.800	181.400	184.800
21. = ordentliches Ergebnis	-91.919	-54.000	-173.700	-176.800	-180.400	-183.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-91.919	-54.000	-173.700	-176.800	-180.400	-183.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.564	6.800	14.400	14.700	15.000	15.300
Saldo ILV	-4.564	-6.800	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-96.484	-60.800	-188.100	-191.500	-195.400	-199.100

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00		0,28
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (100 %)			100%
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen), Kosten für Kommunalen Schadensausgleich, Qualitätsentwicklung Jugendamt, Supervisionen für alle sozialen Fachbereiche			

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung	
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Tageseinrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	
§§ 22, 22a, 24 und 90 SGB VIII; Nds. KiTaG; Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Ziele	
<p>Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder im vorschulischen Bereich</p> <p>Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung</p> <p>Inklusive Förderung von Kindern</p> <p>Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme)</p> <p>Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen</p> <p>Durchführung einer AG 78 "Kindertageseinrichtungen"</p> <p>Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	800	800	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800	800	400	400	400	400
13. Personalaufwendungen	0	0	45.000	45.700	46.500	47.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	92.783	95.500	78.800	78.800	78.800	78.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.020.967	15.020.000	15.630.000	15.942.600	16.261.400	16.583.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.113.750	15.115.500	15.753.800	16.067.100	16.386.700	16.709.700
21. = ordentliches Ergebnis	-12.112.950	-15.114.700	-15.753.400	-16.066.700	-16.386.300	-16.709.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.112.950	-15.114.700	-15.753.400	-16.066.700	-16.386.300	-16.709.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533	6.800	21.100	21.400	21.900	22.400
Saldo ILV	-4.533	-6.800	-21.100	-21.400	-21.900	-22.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.117.483	-15.121.500	-15.774.500	-16.088.100	-16.408.200	-16.731.700

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00		0,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	98	103	103
Versorgungsquote in der Altersgruppe U3 Jahren in %	52	52	52
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung			

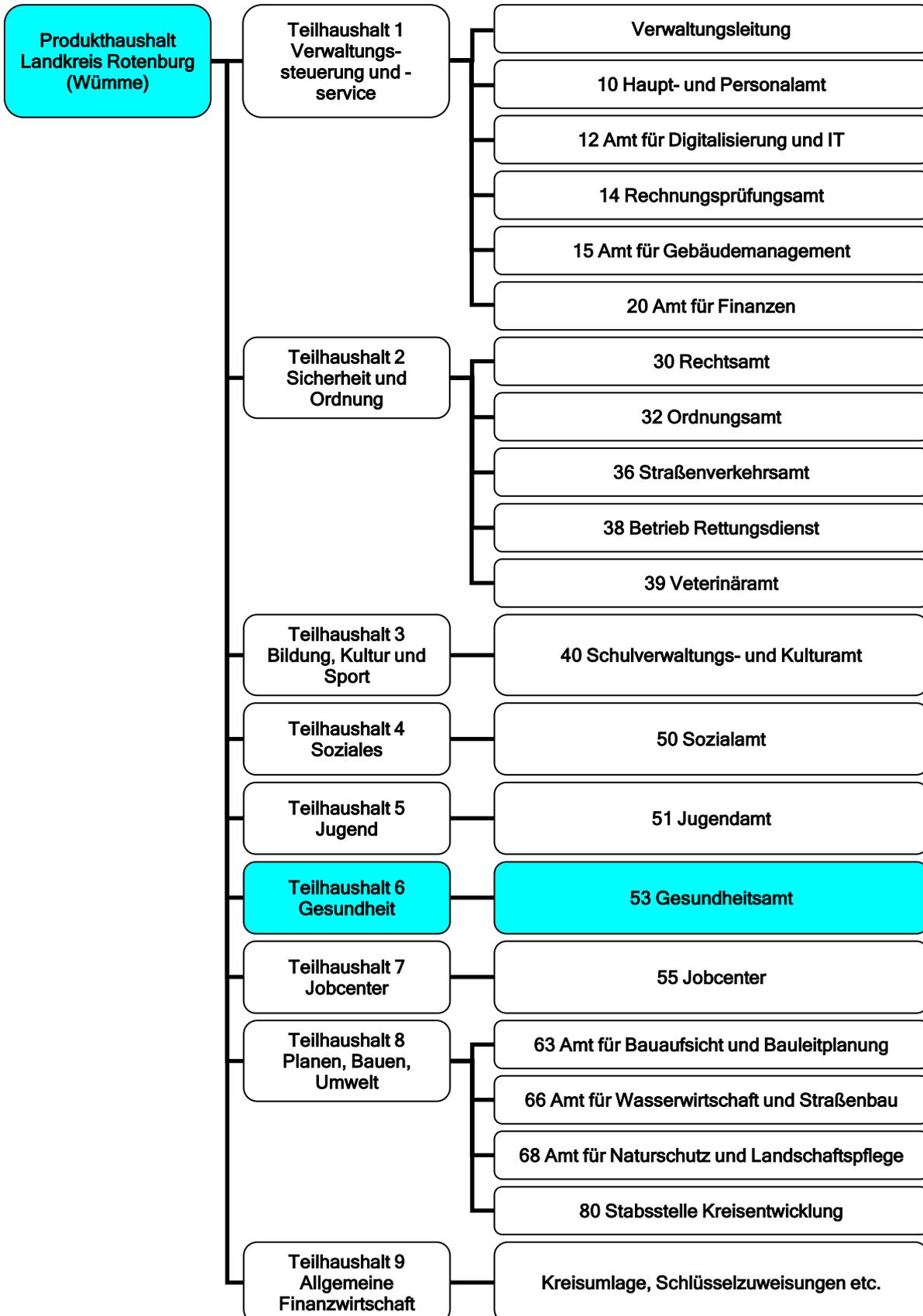
Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	
Produktbeschreibung	
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in krisenspezifischen Situationen	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB VIII	
Ziele	
<p>Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrighschwelligem und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfeschende Familien, Eltern und junge Menschen</p> <p>Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungs-kompetenz von Eltern</p> <p>Stärkung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden</p> <p>Minderung bzw. Verhinderung von Krisen und krisenspezifischen Situationen</p> <p>Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung zum Schutz junger Menschen vor sexualisierter Gewalt</p> <p>Stärkung von Fachkräften</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Betrieb einer kreiseigenen Erziehungs- und Familienberatungsstelle</p> <p>Förderung des Betriebs der Erziehungs- und Familienberatungsstelle eines freien Trägers</p> <p>Förderung des Betriebs einer durch einen freien Träger geführten Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt</p> <p>Durchführung präventiver Angebote (z. B. Schulprojekte, Elternabende, Fachveranstaltungen, Kurse)</p> <p>Kooperation und Vernetzungsarbeit</p> <p>Beratung und Unterstützung von Fachkräften zu themenspezifischen Fragestellungen (z. B. anonymisierte Fallberatung)</p> <p>Qualitätsdialog und Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	248	300	300	300	300	300
13. Personalaufwendungen	211.454	250.500	242.500	247.100	252.100	257.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	308.072	324.000	327.000	333.500	340.200	346.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	519.971	575.500	570.500	581.600	593.300	604.900
21. = ordentliches Ergebnis	-519.723	-575.200	-570.200	-581.300	-593.000	-604.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-519.723	-575.200	-570.200	-581.300	-593.000	-604.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.387	183.300	215.600	216.800	218.800	221.700
Saldo ILV	-180.387	-183.300	-215.600	-216.800	-218.800	-221.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-700.110	-758.500	-785.800	-798.100	-811.800	-826.300

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,50		3,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführter präventiver Angebote			8
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	95	95	95
Erläuterungen			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			

Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	356 - 358
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	359 - 361
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	362 - 364
Betreuungswesen	53	34.3.01	365 - 367
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	368 - 370
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	371 - 373
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	374 - 376
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	377 - 379
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Förderung und Schutz der Gesundheit der Bevölkerung; Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus im Kreisgebiet</p> <p>Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten</p> <p>Gestaltung des demographischen Wandels</p> <p>Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 6 Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	197.369	181.400	199.200	203.100	207.100	211.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	110.064	163.600	163.800	167.000	170.300	173.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	620.000	2.400.000	408.000	416.100	424.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.248	400	10.700	10.700	10.700	10.700
12. = Summe ordentliche Erträge	820.681	965.400	2.773.700	788.800	804.200	819.800
13. Personalaufwendungen	3.224.334	3.381.400	3.676.500	3.747.500	3.822.300	3.898.200
14. Versorgungsaufwendungen	19.243	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.567	223.700	174.500	177.200	180.500	183.500
16. Abschreibungen	27.231	31.400	28.300	28.300	28.300	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	207.677	230.600	230.600	235.200	239.900	244.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.163	631.300	2.119.700	121.900	124.200	126.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.835.213	4.498.400	6.229.600	4.310.100	4.395.200	4.481.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.014.533	-3.533.000	-3.455.900	-3.521.300	-3.591.000	-3.661.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	750.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	750.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.014.533	-3.533.000	-3.455.900	-3.521.300	-3.591.000	-3.661.600
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.355	1.821.200	1.908.300	1.930.800	1.965.800	1.985.300
Saldo ILV	-1.501.355	-1.821.200	-1.908.300	-1.930.800	-1.965.800	-1.985.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.515.887	-5.354.200	-5.364.200	-5.452.100	-5.556.800	-5.646.900

Teilhaushalt 6 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	246.528	181.400	199.200	203.100	207.100	211.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	138.464	163.600	163.800	167.000	170.300	173.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500.000	620.000	3.150.000	408.000	416.100	424.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.862	400	10.700	10.700	10.700	10.700
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	891.854	965.400	3.523.700	788.800	804.200	819.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	3.068.946	3.220.800	3.504.300	3.572.200	3.643.500	3.715.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	191.355	223.700	924.500	177.200	180.500	183.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	207.677	230.600	230.600	235.200	239.900	244.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.861	631.300	2.119.700	121.900	124.200	126.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.675.839	4.306.400	6.779.100	4.106.500	4.188.100	4.270.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.783.985	-3.341.000	-3.255.400	-3.317.700	-3.383.900	-3.451.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.739	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.739	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.739	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-2.794.724	-3.341.000	-3.255.400	-3.317.700	-3.383.900	-3.451.000

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-2.794.724	-3.341.000	-3.255.400	-3.317.700	-3.383.900	-3.451.000

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene	
Produktbeschreibung	
Überwachung der Hygiene in Gemeinschaftseinrichtungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie des Trink- und Badebeckenwassers, Bearbeitung von Anträgen nach dem IfSG oder dem ChemG einschl. Verordnungen sowie Belehrungen nach IfSG und fachliche Beteiligung an Genehmigungsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten - Weiterführung des Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme) 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	46.072	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.248	200	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	64.320	60.200	70.500	71.700	72.900	74.100
13. Personalaufwendungen	494.929	489.800	676.200	689.400	703.200	717.200
14. Versorgungsaufwendungen	6.665	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	6.300	6.500	6.500	6.600	6.600
16. Abschreibungen	280	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078	10.000	10.900	11.100	11.300	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	504.958	506.100	693.600	707.000	721.100	735.300
21. = ordentliches Ergebnis	-440.638	-445.900	-623.100	-635.300	-648.200	-661.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-440.638	-445.900	-623.100	-635.300	-648.200	-661.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.879	260.100	432.300	437.300	445.200	448.100
Saldo ILV	-227.879	-260.100	-432.300	-437.300	-445.200	-448.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-668.517	-706.000	-1.055.400	-1.072.600	-1.093.400	-1.109.300

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,23		11,12
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet nach wie vor kaum ein regulärer Dienstbetrieb statt. Der			
Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren u.a. für Begehungen nach IfSG, Infektionsschutzbelehrungen			
Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen (u.a. Corona-Verordnungen, Masernschutzgesetz)			
Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen			
Zeile 19: Externe Laborkosten			

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen der Heimaufsicht und des Heilpraktikergesetzes einschl. Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG und Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.	
Auftragsgrundlage	
NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege - Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Bewohnern, Angehörigen und Trägern von Einrichtungen - Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	18.391	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	18.391	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
13. Personalaufwendungen	329.977	303.600	413.500	421.400	429.800	438.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.730	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.385	12.000	12.000	12.200	12.400	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	340.092	316.600	426.500	434.600	443.200	452.100
21. = ordentliches Ergebnis	-321.701	-301.400	-411.300	-419.100	-427.400	-436.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-321.701	-301.400	-411.300	-419.100	-427.400	-436.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.783	192.400	146.000	147.700	150.500	154.100
Saldo ILV	-84.783	-192.400	-146.000	-147.700	-150.500	-154.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-406.484	-493.800	-557.300	-566.800	-577.900	-590.100

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,69		3,66
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet nach wie vor kaum ein regulärer Dienstbetrieb statt. Der			
Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder u. a. in der Heimaufsicht			
Zeile 15: Honorare			
Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss			

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Beratung der pflegebedürftigen älteren Mitbürger zu den Themen "Pflege", ambulante Hilfen und Wohnen.	
Auftragsgrundlage	
§ 71 SGB XII (Altenhilfe), Regionalvertrag mit den Nds. Pflegekassen, Richtlinie des niedersächsischen MS	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Information von Pflegebedürftigen, deren An- und Zugehörigen sowie Interessierten u.a. zu den Themen Pflege und Wohnen - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren im Bereich Pflege 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Casemanagements; gemäß Vertrag mit den Pflegekassen; Etablierung von Caremanagement - Begleitung und Anleitung der ehrenamtlichen Wohnberater/innen - Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für im Bereich Pflege handelnde Akteure 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	78.590	78.500	94.000	95.800	97.700	99.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.590	78.500	94.000	95.800	97.700	99.600
13. Personalaufwendungen	151.864	170.300	167.100	170.300	173.500	176.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.183	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16. Abschreibungen	14.314	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.700	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.568	200.400	197.200	200.500	203.800	207.400
21. = ordentliches Ergebnis	-91.978	-121.900	-103.200	-104.700	-106.100	-107.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-91.978	-121.900	-103.200	-104.700	-106.100	-107.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.010	82.100	87.500	88.600	90.200	92.400
Saldo ILV	-72.010	-82.100	-87.500	-88.600	-90.200	-92.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-163.987	-204.000	-190.700	-193.300	-196.300	-200.200

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,93	2,18
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen Zeile 18: Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag Zeile 19: Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung		

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Aufklärung über Vorsorgemöglichkeiten, Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen, Netzwerkarbeit, Fortbildung und Beratung von Betreuern und Bevollmächtigten, Anregungen von Betreuungen, Führung von Betreuungen im Einzelfall.	
Auftragsgrundlage	
§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen - Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung. 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Erstellung von qualitativ hochwertigen Sozialberichten Durchführung von Informationsveranstaltungen für Betreuende	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.290	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.290	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
13. Personalaufwendungen	227.348	269.500	275.200	280.500	286.200	291.800
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.217	281.400	287.100	292.600	298.500	304.300
21. = ordentliches Ergebnis	-234.927	-277.900	-283.600	-289.100	-294.900	-300.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-234.927	-277.900	-283.600	-289.100	-294.900	-300.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.074	173.700	171.800	173.900	177.100	181.500
Saldo ILV	-152.074	-173.700	-171.800	-173.900	-177.100	-181.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-387.001	-451.600	-455.400	-463.000	-472.000	-482.100

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	4,42
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Zeile 15: Netzwerkarbeit Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme)		

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen der speziellen Gesundheitsprävention und die finanzielle Förderung spezieller Beratungsstellen, u. a. der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Gesundheitsamtes. Ferner beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur Strukturförderung im Gesundheitsbereich.	
Auftragsgrundlage	
NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle - Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.162	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.162	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
13. Personalaufwendungen	114.407	118.300	124.700	126.900	129.400	131.900
14. Versorgungsaufwendungen	323	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	195.977	215.600	215.600	219.900	224.300	228.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.721	336.600	343.000	349.500	356.400	363.300
21. = ordentliches Ergebnis	-305.559	-331.400	-337.800	-344.200	-351.000	-357.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-305.559	-331.400	-337.800	-344.200	-351.000	-357.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.056	57.600	59.800	60.600	61.700	63.200
Saldo ILV	-55.056	-57.600	-59.800	-60.600	-61.700	-63.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-360.615	-389.000	-397.600	-404.800	-412.700	-421.000

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30	1,44
Erläuterungen		
Zeile 2: Landeszuwendung zur Schwangerenkonfliktberatung Zeile 15: Veranstaltungen i. R. d. Stipendienprogramms, Öffentlichkeitsarbeit Zeile 18: Zuwendung an Beratungsstellen (Therapiehilfe e.V., Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven e.V.), Stipendien für Medizinstudierende Zeile 19: Sprachmittlerkosten		

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst Beratungen und Begleitungen von Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Belastungen und Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sowie die Durchführung von psychiatrischen Begutachtungen und Geschäftsführung des sozialpsychiatrischen Verbunds.	
Auftragsgrundlage	
Nds. PsychKG, NGöGD	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen - Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle - Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrene 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	657.975	683.200	652.100	664.700	678.000	691.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.505	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	5.700	5.300	5.300	5.400	5.500
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	660.587	689.800	657.800	670.400	683.800	697.500
21. = ordentliches Ergebnis	-660.587	-689.800	-657.800	-670.400	-683.800	-697.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-660.587	-689.800	-657.800	-670.400	-683.800	-697.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.976	321.800	299.600	303.200	308.800	316.300
Saldo ILV	-294.976	-321.800	-299.600	-303.200	-308.800	-316.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-955.563	-1.011.600	-957.400	-973.600	-992.600	-1.013.800

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,03		7,81
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durch die Pandemie findet nach wie vor kaum ein regulärer Dienstbetrieb statt. Der			
Ausweis von Kennzahlen und Leistungsdaten ist daher nicht sinnvoll.			
Erläuterungen			
Zeile 15: U. a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes			
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge			

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet die Erstellung vom amtsärztlichen Gutachten und Bescheinigungen für andere Ämter des Landkreises, Behörden des Landes und des Bundes sowie für Gerichte, medizinische Untersuchungen im eigenen Wirkungskreis sowie die Durchführung von Impfungen, ferner Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsprävention und -information.</p> <p>Außerdem das Meldewesen im Rahmen des IfSG, Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen einschließlich der Anordnung von Quarantäne- und Absonderungsmaßnahmen, der Durchführung von Riegelungsimpfungen oder vergleichbarer Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten. Ferner die Bearbeitung umweltmedizinischer Fragen.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - koordinierende Maßnahmen im Rahmen der Pandemiebekämpfung inkl. Öffentlichkeitsarbeit - Vernetzungsarbeit und Koordination von Projekten im Rahmen der Gesundheitsregion - Kontinuierlich hohe Qualität in der Begutachtung 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.299	17.700	20.000	20.400	20.800	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	42.135	85.100	85.100	86.800	88.500	90.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	620.000	2.400.000	408.000	416.100	424.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	560.434	722.800	2.505.100	515.200	525.400	535.800
13. Personalaufwendungen	813.890	891.300	902.600	920.200	938.700	957.300
14. Versorgungsaufwendungen	2.473	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.539	176.500	123.500	125.800	128.300	130.700
16. Abschreibungen	7.587	8.100	5.600	5.600	5.600	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.910	606.200	2.094.200	96.000	97.900	99.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.399	1.682.100	3.125.900	1.147.600	1.170.500	1.193.500
21. = ordentliches Ergebnis	-601.965	-959.300	-620.800	-632.400	-645.100	-657.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	750.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	750.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-601.965	-959.300	-620.800	-632.400	-645.100	-657.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.014	457.200	429.500	434.300	441.900	432.200
Saldo ILV	-369.014	-457.200	-429.500	-434.300	-441.900	-432.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-970.979	-1.416.500	-1.050.300	-1.066.700	-1.087.000	-1.089.900

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,02	10,75
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Zuweisungen vom Land und anderen für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"</p> <p>Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen</p> <p>Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstauffallentschädigungen)</p> <p>Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen. Wartung und Instandhaltung med. Geräte. Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion.</p> <p>Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstauffallentschädigungen § 56 IfSG</p>		

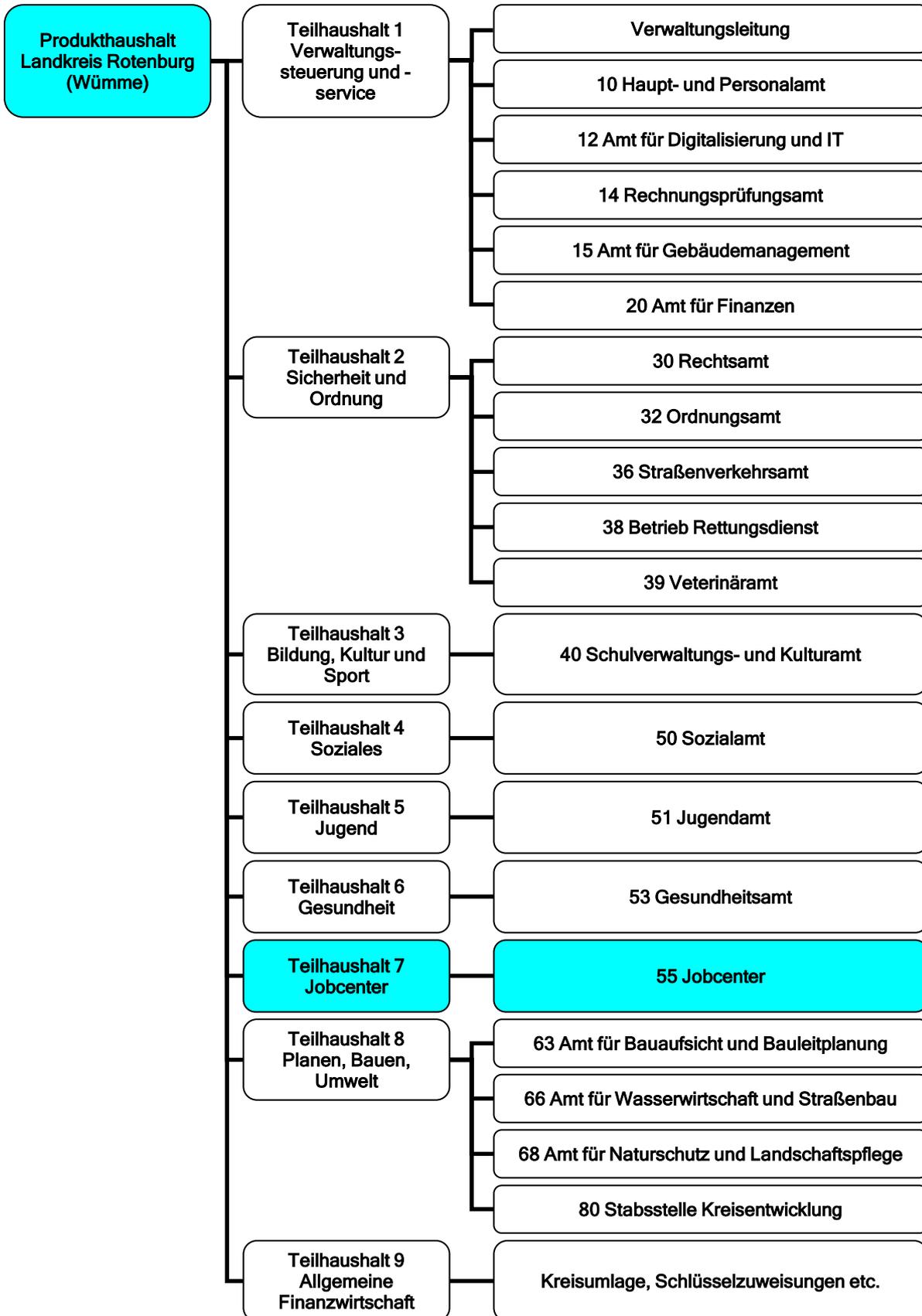
Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, die Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen sowie die Begutachtung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Eingliederungshilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz .</p> <p>Hinzu kommen die zahnärztliche Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege und zahnärztliche Gutachten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie nach den Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen.</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>NGöGD, § 56 NSchG, § 34 IfSG, § 8 SGB XII, § 21 SGB V, §§ 4,6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen</p>	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Landesweite Auswertung der Schuleingangs-Untersuchungsdaten, Möglichkeit der Veröffentlichung eines aussagekräftigen Gesundheitsberichts durch das Niedersächsische Landesgesundheitsamt - Erfassung der festgelegten Zielgruppe durch Reihenuntersuchungen und Erhöhung der Prophylaxe-Impulse zur Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern 	
Verantwortung	Carmen Menzel

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	90.318	80.000	80.000	81.600	83.200	84.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	177	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.495	80.000	80.200	81.800	83.400	85.000
13. Personalaufwendungen	433.945	455.400	465.100	474.100	483.500	493.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.258	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.198	25.200	29.200	29.600	30.200	30.700
16. Abschreibungen	5.049	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.224	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	447.673	485.400	498.500	507.900	517.900	528.000
21. = ordentliches Ergebnis	-357.178	-405.400	-418.300	-426.100	-434.500	-443.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-357.178	-405.400	-418.300	-426.100	-434.500	-443.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.563	276.300	281.800	285.200	290.400	297.500
Saldo ILV	-245.563	-276.300	-281.800	-285.200	-290.400	-297.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-602.741	-681.700	-700.100	-711.300	-724.900	-740.500

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,81	7,32
Erläuterungen		
Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst		

Teilhaushalt 7 Jobcenter



Teilhaushalt 7			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	386 - 388
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	389 - 391
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	392 - 394
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	395 - 397
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	398 - 400
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	401 - 403
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	404 - 406
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.</p> <p>Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren</p> <p>Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft</p> <p>Gestaltung des demographischen Wandels</p> <p>Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten</p> <p>Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen sowie der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.528.959	46.426.200	44.291.000	45.176.700	46.080.200	46.992.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.681.397	2.585.500	2.497.000	2.546.800	2.597.400	2.648.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	-27	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	45.206.417	49.015.200	46.791.500	47.727.000	48.681.100	49.644.900
13. Personalaufwendungen	8.316.512	8.516.500	8.430.800	8.599.100	8.770.900	8.944.900
14. Versorgungsaufwendungen	21.500	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.157	1.106.500	1.113.500	1.135.600	1.158.300	1.181.300
16. Abschreibungen	184.573	411.200	451.200	451.200	451.200	451.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.568.039	47.069.500	44.480.900	45.370.300	46.277.300	47.193.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.687	291.000	291.000	296.800	302.600	308.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.379.468	57.394.700	54.767.400	55.853.000	56.960.300	58.079.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.173.051	-8.379.500	-7.975.900	-8.126.000	-8.279.200	-8.434.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.173.051	-8.379.500	-7.975.900	-8.126.000	-8.279.200	-8.434.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.579	1.803.300	1.736.900	1.834.900	1.874.200	1.893.900
Saldo ILV	-1.813.579	-1.803.300	-1.736.900	-1.834.900	-1.874.200	-1.893.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.986.630	-10.182.800	-9.712.800	-9.960.900	-10.153.400	-10.328.700

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.034.678	46.426.200	44.291.000	45.176.700	46.080.200	46.992.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.689.393	2.585.500	2.497.000	2.546.800	2.597.400	2.648.900
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	376	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.344	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.727.791	49.015.200	46.791.500	47.727.000	48.681.100	49.644.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	8.121.726	8.368.100	8.268.200	8.433.300	8.601.800	8.772.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	967.038	1.106.500	1.113.500	1.135.600	1.158.300	1.181.300
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	41.615.232	47.069.500	44.480.900	45.370.300	46.277.300	47.193.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.213	291.000	291.000	296.800	302.600	308.600
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.027.209	56.835.100	54.153.600	55.236.000	56.340.000	57.456.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.299.418	-7.819.900	-7.362.100	-7.509.000	-7.658.900	-7.811.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-5.299.418	-7.819.900	-7.362.100	-7.509.000	-7.658.900	-7.811.100

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-5.299.418	-7.819.900	-7.362.100	-7.509.000	-7.658.900	-7.811.100

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Transferleistungen für Unterkunft und Heizung ausgewiesen, die der Landkreis Hilfebedürftigen nach dem Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) gewährt.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 22, 24 Abs. 4 u. 5, 27 Abs. 3, 46 Abs. 5 bis 10 SGB II	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die notwendigen Wohnbedarfe der Hilfebedürftigen abzudecken - Sicherstellung, dass zum einen kostenangemessener Wohnraum von Hilfebedürftigen beschafft werden kann und zum anderen eine Marktbeeinflussung unterbleibt, die Nichtleistungsempfänger unterer Einkommensgruppen auf dem Wohnungsmarkt beeinträchtigen und in die Gefahr von Hilfebedürftigkeit führen könnte 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Hilfebedürftige erhalten im Rahmen des gesetzlichen Leistungsauftrages Unterstützung bei der Erlangung und Sicherung angemessenen Wohnraums.	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.881.630	9.800.000	8.427.000	8.595.500	8.767.400	8.941.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.107.286	1.077.000	982.000	1.001.600	1.021.500	1.041.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.988.917	10.877.000	9.409.000	9.597.100	9.788.900	9.982.800
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	88.562	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.227.667	16.750.000	14.706.000	15.000.100	15.300.000	15.603.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.316.228	16.890.000	14.886.000	15.180.100	15.480.000	15.783.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.327.312	-6.013.000	-5.477.000	-5.583.000	-5.691.100	-5.800.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.327.312	-6.013.000	-5.477.000	-5.583.000	-5.691.100	-5.800.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.327.312	-6.013.000	-5.477.000	-5.583.000	-5.691.100	-5.800.200

Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 61,6 % der Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen

--

Erläuterungen

Zeile 2: Bundesbeteiligung in Höhe von 61,6 % der Nettoausgaben für die Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 f SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II, Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung Darlehen Zeile 18: Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, sonstige Leistungen nach § 22 SGB II, Darlehensgewährungen
--

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden Eingliederungsleistungen des Landkreises nachgewiesen, die erwerbsfähige Hilfsbedürftige bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, eine Erwerbstätigkeit zu erlangen, beizubehalten oder zur Verringerung bzw. Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit weiter auszubauen. Zugleich werden die Leistungen im Rahmen der Jugendberufshilfe ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 14 Abs. 4, 16a SGB II; § 13 SGB VIII	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt - Förderung Jugendlicher und junger Erwachsener in Bezug auf schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration - Es wird insoweit eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt. 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzierung von Angeboten zum Abbau von Vermittlungshemmnissen im Sinne des § 16a SGB II und § 14 S. 3 SGB II - Leistung der Jugendberufshilfe gem. § 13 SGB VIII - Durchführung PACE 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	-5.141	0	20.000	20.400	20.800	21.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	10.785	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.643	1.000	21.000	21.400	21.800	22.200
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	431.904	526.000	594.900	606.700	618.800	631.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	431.904	526.000	594.900	606.700	618.800	631.100
21. = ordentliches Ergebnis	-426.261	-525.000	-573.900	-585.300	-597.000	-608.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-426.261	-525.000	-573.900	-585.300	-597.000	-608.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-426.261	-525.000	-573.900	-585.300	-597.000	-608.900

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Erläuterungen
Zeile 2: Sonderprogramm des Landes NDS zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land NDS Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II, Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE)

--

Erläuterungen

Zeile 2: Sonderprogramm des Landes NDS zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land NDS Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 14 SGB II und § 16a SGB II, Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbes. PACE)
--

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden einmalige Leistungen des Landkreises für Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Wohnungserstausstattung (einschl. Haushaltsgeräten) sowie Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt nachgewiesen.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2, 24 Abs. 6 SGB II	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die gesetzlich normierten einmaligen Bedarfe Hilfebedürftiger abzudecken - Einbeziehung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Hilfesuchenden; Beschränkung der Leistungen insoweit auf das notwendige Maß, um die Belastungen für die Solidargemeinschaft auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Selbsthilfewilligen Hilfesuchender nicht zu lähmen 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.764	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.764	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-183	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	95.135	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.952	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
21. = ordentliches Ergebnis	-86.188	-144.000	-144.000	-146.900	-149.800	-152.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-86.188	-144.000	-144.000	-146.900	-149.800	-152.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-86.188	-144.000	-144.000	-146.900	-149.800	-152.800

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Erläuterungen
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen § 42a, 43 SGB II und § 50 SGB X, Tilgung von Darlehen Zeile 18: Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattung)

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	
Produktbeschreibung	
<p>In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen zum Lebensunterhalt an Hilfebedürftige nachgewiesen, die der Landkreis als Optionskommune für den Bund bzw. die Bundesagentur für Arbeit erbringt. Außerdem werden diejenigen Aufwendungen für Sozialversicherungspflichtbeiträge nachgewiesen, die der Bund für Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II gemäß § 251 SGB V zu tragen hat und zu deren Auszahlung der Landkreis Rotenburg (Wümme) als Optionskommune gemäß § 252 SGB V verpflichtet ist. Die Aufwendungen aus diesem Produkt werden vollständig vom Bund erstattet.</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 19 Abs. 1, 20, 21, 23, 24 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 Nr. 3, Abs. 4 u. 5; 27, 26, 242 SGB II	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel, die zur Deckung existenzieller Bedarfe von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Angehörigen gesetzlich vorgesehen sind - Abdeckung derjenigen Aufwendungen, die für den Bund als Sozialversicherungspflichtbeiträge an Krankenversicherungsträger zu zahlen sind 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.084.626	24.072.000	23.552.000	24.023.000	24.503.500	24.988.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.463.368	1.398.000	1.398.000	1.425.900	1.454.300	1.483.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.547.994	25.470.000	24.950.000	25.448.900	25.957.800	26.471.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	67.294	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	22.635.449	25.470.000	24.950.000	25.448.900	25.957.800	26.471.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.702.743	25.640.000	25.140.000	25.638.900	26.147.800	26.661.700
21. = ordentliches Ergebnis	-154.749	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-154.749	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-154.749	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)**Erläuterungen**

Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Kostenersatz nach §§ 34 ff SGB II, Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige § 33 SGB II,

Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II,

Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II, Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Regelbedarfe, Mehrbedarfe, Darlehen (§ 24 Abs. 1 SGB II und sonstige), Sozialversicherungsbeiträge,

Zusatzbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und Zuschüsse zu den Sozialversicherungen bei Befreiung von der Versicherungspflicht

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund	
Produktbeschreibung	
In diesem Produkt werden die Leistungen für die Gewährung arbeitsmarktpolitischer Hilfen nachgewiesen. Es handelt sich um Mittel, die dem Landkreis als Optionskommune im Rahmen eines nicht in Folgejahre übertragbaren Budgets aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden.	
Auftragsgrundlage	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 14 Abs. 4, 16 -17 SGB II (ohne § 16a SGB II)	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen - Es werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt. 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
- Effiziente Ausschöpfung des Eingliederungstitels zur Finanzierung von Eingliederung, Qualifizierung und sonstiger Aktivierung	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.458.549	3.400.000	3.400.000	3.468.000	3.537.300	3.607.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	67.557	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.526.106	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.300	3.713.500
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	27.381	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.745.496	3.500.000	3.500.000	3.570.000	3.641.300	3.713.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.772.877	3.600.000	3.580.000	3.650.000	3.721.300	3.793.500
21. = ordentliches Ergebnis	-246.771	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-246.771	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-246.771	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	23,7	25,0	27,3
Grad des Mittelabrufs in %	94,5	100,0	100,0

Erläuterungen

Zeile 2: Einnahme aus Bundesmitteln für die Gewährung von Arbeitsmarktleistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 50 SGB X)

Zeile 18: Ausgaben für Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
Produktbeschreibung	
<p>In diesem Produkt werden Leistungen des Landkreises an Hilfebedürftige im Sinne der Grundsicherung für Arbeitsuchende nachgewiesen, die als so genannte Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II für ein- und mehrtägige Ausflüge und Fahrten von Kindertagesstätten und Schulklassen, für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, für ergänzende Schülerbeförderungskosten, für ergänzende angemessene Lernförderung, für Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen sowie für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft beansprucht werden können.</p>	
Auftragsgrundlage	
§§ 19 Abs. 2, 28 SGB II	
Ziele	
- Möglichst hohe Inanspruchnahme durch in Frage kommende Berechtigte	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	515.019	670.000	570.000	581.400	593.000	604.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	23.636	3.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	538.655	673.500	580.000	591.600	603.400	615.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	445	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	432.389	673.500	580.000	591.600	603.400	615.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.834	673.500	580.000	591.600	603.400	615.300
21. = ordentliches Ergebnis	105.821	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	105.821	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	105.821	0	0	0	0	0

Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Erläuterungen
Zeile 2: Erstattungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe § 28 SGB II, § 4 Nds. SGB II Zeile 4: Rückforderungen, Darlehen und Erstattungsansprüche Zeile 18: Aufwendungen für die Leistungen nach § 28 SGB II

--

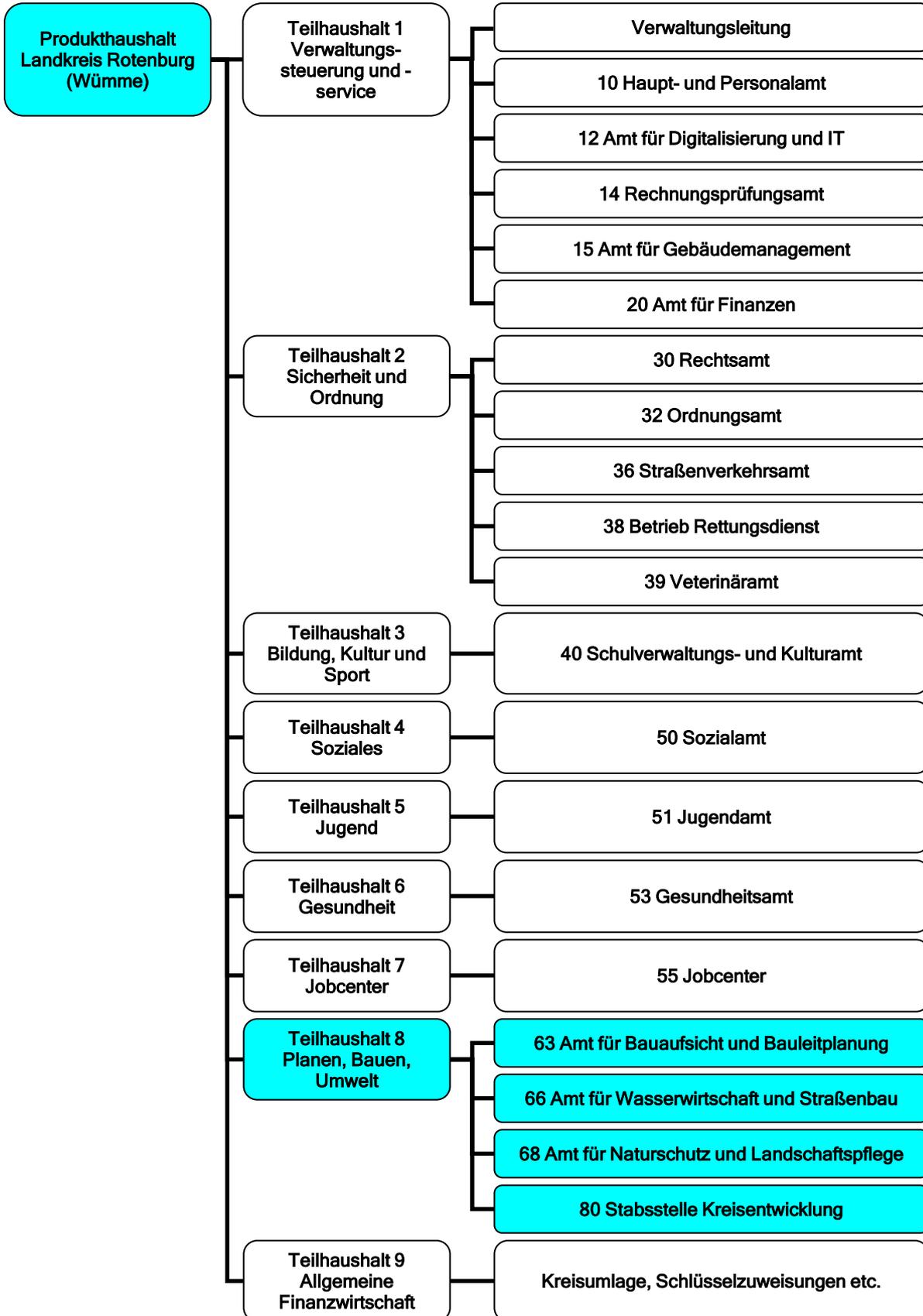
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produktbeschreibung	
<p>In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden dem Landkreis als Optionskommune wegen der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II vom Bund - auch in pauschalierter Form - teilweise erstattet.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 46 SGB II, KoA-VV	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Mitteln für Verwaltungskosten, die im Zusammenhang mit der Funktion des Landkreises als zugelassener Träger nach dem SGB II anfallen - Abrechnungstechnische Abbildung des Verwaltungsaufwands sowie der damit zusammenhängenden Bewirtschaftung von Bundesmitteln für Eingliederung in Arbeit gegenüber dem Bund 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.594.277	8.484.200	8.322.000	8.488.400	8.658.200	8.829.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	-27	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.590.338	8.487.700	8.325.500	8.491.900	8.661.700	8.833.100
13. Personalaufwendungen	8.316.512	8.516.500	8.430.800	8.599.100	8.770.900	8.944.900
14. Versorgungsaufwendungen	21.500	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.157	1.106.500	1.113.500	1.135.600	1.158.300	1.181.300
16. Abschreibungen	1.073	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	324.687	291.000	291.000	296.800	302.600	308.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.627.929	9.915.200	9.836.500	10.032.700	10.233.000	10.436.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.037.591	-1.427.500	-1.511.000	-1.540.800	-1.571.300	-1.602.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.037.591	-1.427.500	-1.511.000	-1.540.800	-1.571.300	-1.602.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.579	1.803.300	1.736.900	1.834.900	1.874.200	1.893.900
Saldo ILV	-1.813.579	-1.803.300	-1.736.900	-1.834.900	-1.874.200	-1.893.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.851.170	-3.230.800	-3.247.900	-3.375.700	-3.445.500	-3.496.800

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	131,50	125,86
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen, Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE und Praxisverbund</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren</p> <p>Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder</p> <p>Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE</p> <p>Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag</p>		

Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt



Teilhaushalt 8			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	412 - 414
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	415 - 417
Bauleitplanung	63	51.1.02	418 - 420
Bauaufsicht	63	52.1.01	421 - 423
Wohnraumförderung	63	52.2.01	424 - 426
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	427 - 429
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	430 - 432
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	433 - 435
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	436 - 438
Kreisstraßen	66	54.2.01	439 - 443
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	444 - 446
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	447 - 449
Immissionsschutz	63	56.1.01	450 - 452
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	453 - 455
Tourismus	80	57.5.01	456 - 458
Ziele des Teilhaushaltes			
Serviceorientierte Genehmigungsverfahren unter Ausnutzung der digitalen Möglichkeiten Erhalt der Kreisstraßensubstanz (Unterhaltung vor Neubau) Anschluss an die europäischen Verkehrsnetze (A20, Ausbau vorhandener Schieneninfrastruktur) Integration von Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft Naturnahe Bewirtschaftung und Entwicklung der kreiseigenen Naturschutzflächen Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 8

Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	592.970	539.000	459.000	468.100	477.400	486.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.915.545	2.094.800	2.103.500	2.103.500	6.353.500	6.353.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	7.775.450	6.548.500	4.518.400	4.608.500	4.700.300	4.793.600
6. privatrechtliche Entgelte	304.645	292.000	289.000	294.700	300.400	306.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.930	879.200	1.081.000	1.102.200	1.124.100	1.146.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	254.950	64.100	77.100	77.100	77.100	77.100
12. = Summe ordentliche Erträge	12.505.490	10.417.600	8.528.000	8.654.100	13.032.800	13.163.500
13. Personalaufwendungen	10.043.919	10.391.500	10.613.600	10.821.500	11.037.900	11.256.300
14. Versorgungsaufwendungen	38.249	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583.168	6.425.900	5.826.800	5.942.800	6.061.100	6.180.900
16. Abschreibungen	9.952.227	8.464.300	8.075.900	7.275.900	11.675.900	11.075.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	471.154	824.200	587.300	598.900	610.800	623.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	276.301	540.200	809.000	846.100	862.700	879.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.365.018	26.646.100	25.912.600	25.485.200	30.248.400	30.015.800
21. = ordentliches Ergebnis	-14.859.528	-16.228.500	-17.384.600	-16.831.100	-17.215.600	-16.852.300
22. außerordentliche Erträge	27.691	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	27.691	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-14.831.837	-16.228.500	-17.384.600	-16.831.100	-17.215.600	-16.852.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.704	116.000	116.000	116.000	116.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.393.049	3.878.700	4.154.200	4.193.500	4.269.900	4.254.200
Saldo ILV	-3.266.345	-3.762.700	-4.038.200	-4.077.500	-4.153.900	-4.254.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.098.183	-19.991.200	-21.422.800	-20.908.600	-21.369.500	-21.106.500

Teilhaushalt 8 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	708.357	539.000	459.000	468.100	477.400	486.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.574.462	6.548.500	4.518.400	4.608.500	4.700.300	4.793.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	339.045	292.000	289.000	294.700	300.400	306.200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	678.557	879.200	1.081.000	1.102.200	1.124.100	1.146.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.278	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.596	64.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.508.295	8.322.800	6.424.500	6.550.600	6.679.300	6.810.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	9.699.680	10.080.100	10.349.600	10.552.500	10.763.800	10.976.700
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.184.662	6.425.900	5.826.800	5.942.800	6.061.100	6.180.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	448.753	824.200	587.300	598.900	610.800	623.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448.459	540.200	809.000	846.100	862.700	879.700
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.781.553	17.870.400	17.572.700	17.940.300	18.298.400	18.660.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.273.258	-9.547.600	-11.148.200	-11.389.700	-11.619.100	-11.850.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.858.822	5.545.500	13.980.000	9.130.000	35.723.500	28.545.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	27.734	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	4.886.556	5.575.500	14.010.000	9.160.000	35.753.500	28.575.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.470	50.000	72.500	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.965.574	4.165.000	5.085.000	10.580.000	4.910.000	3.000.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	583.570	464.000	563.000	400.000	400.000	400.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.992.453	5.000.000	15.000.000	9.000.000	36.000.000	30.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	10.667.067	9.679.000	20.720.500	19.980.000	41.310.000	33.400.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.585.000)	(30.000.000)	(30.000.000)

Teilhaushalt 8
Teilfinanzhaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.780.511	-4.103.500	-6.710.500	-10.820.000	-5.556.500	-4.825.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.585.000)	(-30.000.000)	(-30.000.000)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-13.053.769	-13.651.100	-17.858.700	-22.209.700	-17.175.600	-16.675.300
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.585.000)	(-30.000.000)	(-30.000.000)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-13.053.769	-13.651.100	-17.858.700	-22.209.700	-17.175.600	-16.675.300
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.585.000)	(-30.000.000)	(-30.000.000)

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Produktbeschreibung

Im Wasserlabor werden Untersuchungen von Abwasser, Badewasser, Badegewässern und Trinkwasser sowie Hygiene- und Sonderuntersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr vorgenommen. Darüber hinaus erfolgen Beratungen in verfahrenstechnischen und chemisch-biologischen Fragen, insbesondere auch im Rahmen der Gefahrenabwehr. Für andere Labore im LK und Nachbarlandkreisen werden Aufgaben im Bereich des Qualitätsmanagements übernommen.

Ziele

- Fehlerfreie Probenahme und Analyse: 100 % pro Jahr
- Verweildauer der Proben im Labor bis zur Berichterstellung: 90 % innerhalb 4 Wochen
- Fehlerfreie und zeitnahe Berichterstattung Trichinenberichte: 95 % innerhalb 1 Tag nach Analyse

Verantwortung Gert Engelhardt

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	262.327	220.000	230.000	234.600	239.200	244.000
6. privatrechtliche Entgelte	148.690	150.000	150.000	153.000	156.000	159.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	411.017	370.000	380.000	387.600	395.200	403.100
13. Personalaufwendungen	493.009	496.500	508.800	518.700	529.100	539.400
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.095	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
16. Abschreibungen	11.641	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.436	50.600	60.600	61.800	63.000	64.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.289	593.900	616.200	628.000	640.300	652.500
21. = ordentliches Ergebnis	-166.272	-223.900	-236.200	-240.400	-245.100	-249.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-166.272	-223.900	-236.200	-240.400	-245.100	-249.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.704	116.000	116.000	116.000	116.000	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.380	268.400	289.000	292.800	298.500	306.000
Saldo ILV	-113.677	-152.400	-173.000	-176.800	-182.500	-306.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-279.949	-376.300	-409.200	-417.200	-427.600	-555.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/66010 Ersatz- und Ergänzungsbesch. Wasserlabor	30.000	30.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,04	7,04

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Probenahmen	4.018	4.500	4.000
Analysen	35.972	39.000	35.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	88	80	80
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99,1	95	95
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	88	90	90

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren aus amtlichen Überwachungen
 Zeile 6: MwSt-pflichtige Untersuchungen sowie Fremdlabor-Analysen
 Zeile 15: Verbrauch von Vorräten
 Zeile 19: Akkreditierung, Ringversuche und Aufwendungen für Fremdlabore

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	
Produktbeschreibung	
Dieses Produkt umfasst neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms im eigenen Wirkungsbereich die Durchführung von Raumordnungsverfahren sowie raumordnerische Stellungnahmen zu raumbedeutenden Einzelvorhaben und zur Bauleitplanung der Gemeinden.	
Auftragsgrundlage	
NROG, ROG, BauGB u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Ziele des Regionalen Raumordnungsprogramms 2020 - Planerhaltung und bedarfsgerechte Fortschreibung des RROP 	
Verantwortung	Gerd Hachmüller

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.409	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.554	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.687	86.500	86.500	88.200	89.900	91.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.709	98.000	97.000	98.900	100.800	102.800
13. Personalaufwendungen	346.579	372.900	403.700	411.400	419.600	428.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.903	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.013	113.000	167.000	170.300	173.700	177.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	110.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.534	43.400	42.700	43.500	44.300	45.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	483.029	639.300	613.400	625.200	637.600	650.400
21. = ordentliches Ergebnis	-387.320	-541.300	-516.400	-526.300	-536.800	-547.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-387.320	-541.300	-516.400	-526.300	-536.800	-547.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.525	168.200	143.600	145.400	148.300	152.100
Saldo ILV	-133.525	-168.200	-143.600	-145.400	-148.300	-152.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-520.845	-709.500	-660.000	-671.700	-685.100	-699.700

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,90	3,90
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisung für die Stelle des Klimaschutzmanagers (10.000 €) Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (500 €) Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (86.500 €) Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerb (5.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz (70.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €), Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €) Zeile 19: Kostenanteil für die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg (18.000 €), Beteiligungen an Projekten der Metropolregion Hamburg (5.000 €), Kostenanteil Gewerbeflächenportal (GEFIS) der Metropolregion (2.700 €), Schlichtungsstelle Bergschaden: Körperschaftsteuererklärung (600 €), Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.400 €) und Kapitalertragsteuer (5.000 €)</p>		

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung	
Produktbeschreibung	
<p>Der Landkreis ist zuständige Genehmigungsbehörde für die Flächennutzungspläne der kreisangehörigen Gemeinden. Im Rahmen der Bauleitplanung erarbeitet das Amt für Bauaufsicht und Bauleitplanung federführend die Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange.</p>	
Auftragsgrundlage	
BauGB, DVO-BauGB u.a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Nichteintreten von Fiktivgenehmigungen bei der Genehmigung von Flächennutzungsplänen (100 %) - Zeitnahe (80 % innerhalb eines Monats) und qualifizierte Erarbeitung der Stellungnahmen bei Bauleitplänen - Vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises, Hilfestellung für die Gemeinde 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Information der Kommunen über Rechtsänderungen - Durchführung kreisinterner Vorbesprechungen zur Abstimmung und Verfahrensbeschleunigung - Nutzung neuer Medien innerhalb des Hauses und mit den Kommunen und Planern 	
Verantwortung	N.N.

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.838	66.800	66.900	68.200	69.600	70.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.838	66.800	66.900	68.200	69.600	70.900
13. Personalaufwendungen	107.596	106.200	101.200	103.000	105.100	107.200
14. Versorgungsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.811	106.200	101.200	103.000	105.100	107.200
21. = ordentliches Ergebnis	-40.973	-39.400	-34.300	-34.800	-35.500	-36.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-40.973	-39.400	-34.300	-34.800	-35.500	-36.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.526	41.800	39.300	39.800	40.600	41.600
Saldo ILV	-34.526	-41.800	-39.300	-39.800	-40.600	-41.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-75.499	-81.200	-73.600	-74.600	-76.100	-77.900

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,06		1,06
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	10	10	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	81	80	80
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit: 80 % - Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.)* <p>* Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie, umfänglicher Personalwechsel und gleichzeitiger erheblicher Zunahme der Antragszahlen war die Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht möglich, aber auch nicht opportun. Ende 2022 sollen die Überprüfungen jedoch wieder durchgeführt werden.</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahren - Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter - Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter 	
Verantwortung	N.N.

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.746.238	5.000.000	3.200.000	3.264.000	3.329.200	3.395.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	50.483	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.796.721	5.025.300	3.225.300	3.289.300	3.354.500	3.420.500
13. Personalaufwendungen	2.050.897	2.075.400	2.104.400	2.146.100	2.189.000	2.232.300
14. Versorgungsaufwendungen	11.288	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.383	1.701.000	1.001.000	1.021.000	1.041.400	1.062.000
16. Abschreibungen	-7.432	20.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	969	38.000	8.000	8.100	8.300	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.522.105	3.834.400	3.113.400	3.175.200	3.238.700	3.302.700
21. = ordentliches Ergebnis	2.274.616	1.190.900	111.900	114.100	115.800	117.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.274.616	1.190.900	111.900	114.100	115.800	117.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.923	907.100	959.400	970.600	989.300	1.000.200
Saldo ILV	-720.923	-907.100	-959.400	-970.600	-989.300	-1.000.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.553.693	283.800	-847.500	-856.500	-873.500	-882.400

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	26,36		30,02
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	1.881	1.600	1.600
Genehmigungsdauer für vereinfachte Baugenehmigungsverfahren < 6 Wochen in %	65	80	25
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) incl. Auslagen für Dritte (vgl. Zeile 15)			
Zeile 7: Erstattungen von übrigen Bereichen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 15: Aus- und Fortbildungskosten für Brandschutzprüfer (1.000 €), Gebühren und Auslagen für Dritte (1.700.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen (3.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen in BImSchG-Verfahren (35.000 €)			

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis nimmt eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der staatlichen Wohnraumförderung und des kreiseigenen Förderprogrammes einschließlich der Belegungsbindung und der Erteilung von Wohnberechtigungsscheinigungen wahr.	
Auftragsgrundlage	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen. - Bearbeitung von 95 % der Voranträge und Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit - Bearbeitung von 90 % der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung - Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme - Einstellen von Informationen in das Internet 	
Verantwortung	N.N.

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3.233	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.981	132.000	132.300	134.900	137.600	140.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	135.214	134.000	134.300	136.900	139.600	142.400
13. Personalaufwendungen	90.715	91.400	93.300	95.000	96.800	98.700
14. Versorgungsaufwendungen	65	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-36	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.244	91.400	93.300	95.000	96.800	98.700
21. = ordentliches Ergebnis	43.970	42.600	41.000	41.900	42.800	43.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	43.970	42.600	41.000	41.900	42.800	43.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.740	49.700	47.100	47.700	48.700	49.900
Saldo ILV	-41.740	-49.700	-47.100	-47.700	-48.700	-49.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.230	-7.100	-6.100	-5.800	-5.900	-6.200

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,30
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	12	20	25
Voranträge/Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	100	95	95
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	100	95	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis erteilt die denkmalrechtlichen Genehmigungen und berät bei Maßnahmen. Er klärt über Fördermöglichkeiten auf und erstellt Bescheinigungen nach dem EStG.	
Auftragsgrundlage	
NDSchG, EStG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Langfristiger Erhalt und Nutzung von Baudenkmalen in Zusammenarbeit mit den Eigentümern - Aufklärung und Information der Öffentlichkeit zur Steigerung der Akzeptanz denkmalrechtlicher Aspekte - Bearbeitung von Bescheinigungen nach dem EStG innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit: 90 % 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Intensive Beratung der Denkmaleigentümer auch bei der Umsetzung von Maßnahmen an Baudenkmalen - Unterstützung der Aktivitäten zum "Tag des offenen Denkmals", Vorträge zum Denkmalschutz - Einbeziehung in die Beteiligung des Landkreises als TÖB 	
Verantwortung	N.N.

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	2.075	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.075	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	86.176	85.700	85.400	86.800	88.600	90.300
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.283	85.700	85.400	86.800	88.600	90.300
21. = ordentliches Ergebnis	-84.209	-84.800	-84.500	-85.900	-87.700	-89.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-84.209	-84.800	-84.500	-85.900	-87.700	-89.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.760	45.000	42.100	42.600	43.400	44.600
Saldo ILV	-40.760	-45.000	-42.100	-42.600	-43.400	-44.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-124.969	-129.800	-126.600	-128.500	-131.100	-134.000

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,16		1,16
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	136	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	80	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau

Produktbeschreibung

Zur Sicherstellung der Zukunftsfähigkeit im Hinblick auf die Digitalisierung des Lebens- und Arbeitsumfeldes, bildet die digitale Infrastruktur eine bedeutende Rolle. Rückgrat sind dabei leistungsfähige Telekommunikationsanbindungen. Für eine Verbesserung der leitungsgebundenen, und perspektivisch auch funkbasierten, Versorgung sollen Fördermöglichkeiten ausgenutzt und die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden beraten werden. Im Breitbandausbau übernimmt der Landkreis die Projektleitung der interkommunalen Kooperation.

Ziele

Weiterführung der bereits umgesetzten Fördermaßnahmen im Glasfaserausbau.
Erschließung möglichst aller Gebäude mit leitungsgebundenen gigabitfähigen Anschlüssen, im Rahmen der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten.
Verbesserung der Netzabdeckung für Mobilfunknutzung.

Verantwortung

Gerd Hachmüller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	740.500	826.500	826.500	5.076.500	5.076.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätig.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	790.500	876.500	877.500	5.128.500	5.129.500
13. Personalaufwendungen	0	61.800	76.000	77.200	78.700	80.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
16. Abschreibungen	0	1.404.600	1.331.700	1.331.700	6.331.700	6.331.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	1.566.400	1.507.700	1.510.900	6.514.400	6.518.100
21. = ordentliches Ergebnis	0	-775.900	-631.200	-633.400	-1.385.900	-1.388.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	-775.900	-631.200	-633.400	-1.385.900	-1.388.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.700	35.900	36.300	37.100	38.000
Saldo ILV	0	-41.700	-35.900	-36.300	-37.100	-38.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	-817.600	-667.100	-669.700	-1.423.000	-1.426.600

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.500.000	15.000.000	5.500.000	0	9.000.000	6.000.000	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-7.750.000	-2.500.000	0	-4.500.000	-3.000.000	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-4.250.000	-941.500	0	-1.500.000	-58.500	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.500.000	-770.000	0	-1.500.000	-1.730.000	0
2022/80030 Gigabitausbau	150.000.000	0	0	150.000.000	0	30.000.000	30.000.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-75.000.000	0	0	0	0	-15.000.000	-15.000.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-37.500.000	0	0	0	0	-7.500.000	-7.500.000
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-18.750.000	0	0	0	0	-3.750.000	-3.750.000
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,85		0,85	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Planungskosten der Breitbanderschließung (50.000 €)							
Zeile 15: Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)							

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).	
Auftragsgrundlage	
KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN	
Ziele	
- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung und Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	284.502	140.000	120.000	122.400	124.800	127.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.641	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854	11.300	136.300	139.000	141.700	144.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.469	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	312.466	164.300	269.800	274.900	280.100	285.400
13. Personalaufwendungen	280.147	349.400	305.300	311.000	317.200	323.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.333	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.514	125.000	140.000	142.800	145.600	148.500
16. Abschreibungen	690	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.152	231.000	341.000	347.800	354.700	361.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	732.835	705.400	786.300	801.600	817.500	833.700
21. = ordentliches Ergebnis	-420.369	-541.100	-516.500	-526.700	-537.400	-548.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-420.369	-541.100	-516.500	-526.700	-537.400	-548.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.451	116.800	123.200	124.500	126.900	130.300
Saldo ILV	-92.451	-116.800	-123.200	-124.500	-126.900	-130.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-512.820	-657.900	-639.700	-651.200	-664.300	-678.600

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,80		4,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	44	45	45
Anzahl der OWi-Verfahren	119	110	110
Anzahl der Stellungnahmen	448	380	380
Erläuterungen			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen, Erstattungen für rechtswidrige Abfalllagerungen bzw. Maßnahmen des Bodenschutzes und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (800 €) Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder Zeile 15: Beseitigung rechtswidriger Abfallablagerungen mit und ohne Verursacher, Sanierung Zeile 19: Gefahrenabwehr und Gefährdungsabschätzungen bei Altlasten, Monitoring			

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Genehmigungen, Erlaubnisse und Stellungnahmen sowie die Überwachung von zentralen Abwasserbeseitigungsanlagen, Kläranlagen und Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe. Dazu kommen Gewässerüberwachung und Gewässerschutz, Grundwasserbewirtschaftung sowie deichrechtliche Angelegenheiten.	
Auftragsgrundlage	
WHG, NWG, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG	
Ziele	
- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.266	24.000	114.000	116.200	118.600	120.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	289.529	220.000	250.000	255.000	260.100	265.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.983	123.200	132.600	135.200	137.900	140.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.272	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	458.050	382.200	510.600	520.400	530.600	540.700
13. Personalaufwendungen	1.623.360	1.640.500	1.659.700	1.692.600	1.726.500	1.760.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.568	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.627	16.500	33.000	33.600	34.300	34.900
16. Abschreibungen	1.226	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401	2.500	183.500	187.100	190.800	194.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.653.181	1.659.500	1.876.200	1.913.300	1.951.600	1.990.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.195.131	-1.277.300	-1.365.600	-1.392.900	-1.421.000	-1.449.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.195.131	-1.277.300	-1.365.600	-1.392.900	-1.421.000	-1.449.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.139	719.500	703.000	710.100	722.300	664.600
Saldo ILV	-641.139	-719.500	-703.000	-710.100	-722.300	-664.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.836.269	-1.996.800	-2.068.600	-2.103.000	-2.143.300	-2.113.900

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,36	21,11

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	106	65	70
OWI-Verfahren	62	60	60
Anzahl der Zulassungsbescheide	533	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	606	530	520

Erläuterungen

Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Förderung für ein hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept durch das Land Niedersachsen
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen
Zeile 7: Erstattungen für Ersatzvornahmen, Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (122.600 €)
Zeile 11: Zwangs- und Bußgelder
Zeile 15: Gebühren für andere Dienststellen und Kosten der Ersatzvornahmen
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag DWA und Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher, hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen	
Produktbeschreibung	
Die Kreisstraßenbauverwaltung und die Straßenmeistereien sorgen für die Erhaltung, Verwaltung und den Betrieb sowie den Ausbau des Anlagevermögens Kreisstraßen mit seinen Nebenanlagen.	
Auftragsgrundlage	
NStrG, DIN-Normen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Optimierung der kreiseigenen Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Brücken, etc.) - Gewährleistung einer ausreichenden Verkehrssicherheit 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Unterhaltung, Erneuerung und partielle Ergänzung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes - Regelmäßige Straßenkontrolle, kurzfristige Behebung von Schäden, zeitnahe Winterdienst 	
Verantwortung	Gert Engelhardt

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.503.045	1.341.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.375	11.000	11.000	11.100	11.300	11.600
6. privatrechtliche Entgelte	84.363	68.000	68.000	69.300	70.600	71.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.406	88.700	138.700	141.400	144.200	147.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	99.036	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.735.225	1.508.700	1.462.700	1.466.800	1.471.100	1.475.600
13. Personalaufwendungen	3.164.129	3.192.600	3.365.000	3.432.100	3.500.700	3.570.000
14. Versorgungsaufwendungen	2.043	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.926	3.646.500	3.756.000	3.830.900	3.907.200	3.984.700
16. Abschreibungen	7.659.406	7.000.000	6.695.200	5.895.200	5.295.200	4.695.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.693.754	13.840.100	13.816.200	13.158.200	12.703.100	12.249.900
21. = ordentliches Ergebnis	-12.958.528	-12.331.400	-12.353.500	-11.691.400	-11.232.000	-10.774.300
22. außerordentliche Erträge	23.404	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23.404	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.935.124	-12.331.400	-12.353.500	-11.691.400	-11.232.000	-10.774.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.514	866.100	850.400	852.000	865.600	876.000
Saldo ILV	-759.514	-866.100	-850.400	-852.000	-865.600	-876.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.694.638	-13.197.500	-13.203.900	-12.543.400	-12.097.600	-11.650.300

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2016/66150 Baukosten K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	900.000	20.000	880.000	0	0	0	0
2016/66152 Zuw. GVFG K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-534.000	-100.000	-434.000	0	0	0	0
2016/66153 Zuw. Gem. K 120 (Wense-Kreisgrenze) Radweg	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0
2018/66190 Neubau Radweg - K 116 - Heinschenwalde-Drittgeest	900.000	230.000	670.000	0	0	0	0
2018/66192 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-350.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0
2018/66193 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 116 - Heinschenw.-Dr.	-140.000	-80.000	-60.000	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.131.300	100.000	66.300	0	965.000	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-590.000	0	0	0	-190.000	-400.000	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-235.000	0	0	0	-90.000	-145.000	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.508.000	200.000	208.000	0	4.100.000	0	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.000.000	0	0	0	-100.000	-1.700.000	-200.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-600.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-150.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	100.000	220.000	0	2.200.000	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.230.000	0	-150.000	0	-700.000	-380.000	0
2018/66270 Neubau Brücke - K 212 - Wümme	2.062.800	300.000	1.762.800	0	0	0	0
2018/66272 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 212 - Wümme	-700.000	-100.000	-600.000	0	0	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.180.000	50.000	130.000	0	50.000	50.000	900.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.000.000	20.000	30.000	0	50.000	900.000	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-190.000	0	0	0	0	-80.000	-110.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockstedt	2.550.000	65.000	85.000	0	200.000	2.200.000	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.065.000	0	0	0	0	-400.000	-665.000
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-400.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	450.000	100.000	50.000	0	300.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-160.000	0	0	0	-30.000	-110.000	-20.000
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-80.000	0	0	0	-20.000	-40.000	-20.000
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	1.300.000	50.000	10.000	0	50.000	50.000	1.140.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	1.560.000	50.000	10.000	0	50.000	50.000	50.000
2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	1.000.000	0	80.000	0	50.000	50.000	50.000
2021/66120 Erneuerung - K 110 - Meinstedt-Heeslingen	370.000	370.000	0	0	0	0	0
2021/66140 Erneuerung - K 206 - Süderw.-Kirchwalsede	295.800	290.000	5.800	0	0	0	0
2021/66190 Erneuerung - K 114 - Hanstedt-Breddorf	245.000	245.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
2022/66020 SM Rotenburg - Unimog	240.000	240.000	0	0	0	0	0
2022/66030 SM Rotenburg - Kolonnenbus	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2022/66040 SM Rotenburg - Einachsmäher	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2022/66050 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2022/66060 SM Rotenburg - Beschaffung Dienstfahrzeug	24.000	24.000	0	0	0	0	0
2022/66070 SM Sandbostel - Beschaffung Dienstfahrzeug	24.000	24.000	0	0	0	0	0
2022/66090 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
2022/66100 Erneuerung - K 108 - Deinstedt-Malstedt	185.000	0	0	185.000	185.000	0	0
2022/66110 Erneuerung - K 108 - Malstedt-Byhusen	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
2022/66120 Erneuerung - K 108 - Byhusen-Kreisgrenze	490.000	490.000	0	0	0	0	0
2022/66130 Erneuerung - K 109 - B 71-Haaßel	475.000	0	0	475.000	475.000	0	0
2022/66140 Erneuerung - K 109 - Anderlingen-Fehrenbruch	230.000	230.000	0	0	0	0	0
2022/66150 Erneuerung - K 120 - Wense-Kreisgrenze	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2022/66160 Erneuerung - K 121 - L 130-Wohnste	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2022/66170 Erneuerung - K 132 - Aspe-Frankenbostel	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2022/66180 Erneuerung - K 210 - Bellen-Rosebruch	265.000	265.000	0	0	0	0	0
2022/66190 Erneuerung - K 210 - Rosebruch-Hütthof	295.000	0	0	295.000	295.000	0	0
2022/66200 Erneuerung - K 212 - Lauenbrück-Vahlde	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2022/66210 Erneuerung - K 232 - Benkeloh-Vahlde	270.000	270.000	0	0	0	0	0
2022/66220 Erneuerung - K 237 - B 75-Everinghausen	380.000	0	0	380.000	380.000	0	0
2022/66230 Erneuerung - K 240 - Bleckwedel-Egenbostel	95.000	95.000	0	0	0	0	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	930.000	100.000	0	0	830.000	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	860.000	50.000	0	0	50.000	760.000	0
2022/66252 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 222 - K 212-Riepe	-480.000	0	0	0	0	-480.000	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	1.000.000	50.000	0	0	100.000	850.000	0
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-480.000	0	0	0	0	-150.000	-330.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2022/66270 Grunderwerb Radweg - K 203 - Taaken-Stapel	22.500	22.500	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				55,94		56,94	

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kreisstraßen (in km)	648	648	648
Radwege (in km)	400	402	403
Erläuterungen			
<p>Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Anordnungen</p> <p>Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten</p> <p>Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen von Gemeinde Rhade (Rückbau Baumtor) (50.000 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)</p> <p>Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten</p>			

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.

Ziele

- Erhaltung des Schutzgebietssystems im Landkreis Rotenburg (Wümme) und Weiterentwicklung auf der Grundlage des LRP, des RRÖP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Umsetzung des vom Fachausschuss für Umwelt, Naturschutz und Planung empfohlenen Sicherungskonzeptes NATURA 2000-Gebiete durch Ausweisung und Überprüfung von Schutzgebieten und Vertragsnaturschutz
- Fortführung der Erfassung gesetzlich geschützter Biotope, Landschaftsbestandteile und Wallhecken
- Maßnahmen zum Biotop- und Artenschutz in Kooperation mit den Jägerschaften und der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände im Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Wiedervernässung ausgewählter Hochmoore (Hemelsmoor, Hohes Moor bei Basdahl, Meinstedter Moor, Moor bei Ober Barkhausen)
- Verpachtung kreiseigener Grünflächen zur extensiven Nutzung, Projekte und Maßnahmen der Stiftung Naturschutz, Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen an Fließgewässern, in Auengebieten und landwirtschaftlich geprägten Gebieten
- Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von Eingriffen in angemessenem Umfang und deren Überprüfung; Bereitstellung von Finanzmitteln aus Ersatzzahlungen (§ 15 BNatSchG, § 7 NAG BNatSchG) unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Naturschutz

Verantwortung

Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	74.751	315.000	165.000	168.300	171.600	175.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	172.427	90.000	120.000	122.400	124.800	127.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.684	341.700	358.700	365.800	373.100	380.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	68.631	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12. = Summe ordentliche Erträge	466.570	766.600	676.100	688.900	701.900	715.200
13. Personalaufwendungen	1.090.245	1.326.900	1.210.900	1.234.900	1.259.500	1.284.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.193	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.020	513.000	439.400	448.100	457.000	466.000
16. Abschreibungen	15.105	10.200	22.000	22.000	22.000	22.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	192.777	337.000	335.000	341.700	348.500	355.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.144	26.500	27.000	48.800	49.800	50.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.691.483	2.213.600	2.034.300	2.095.500	2.136.800	2.178.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.224.913	-1.447.000	-1.358.200	-1.406.600	-1.434.900	-1.463.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.224.913	-1.447.000	-1.358.200	-1.406.600	-1.434.900	-1.463.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.321	371.400	544.900	550.900	561.400	570.200
Saldo ILV	-430.321	-371.400	-544.900	-550.900	-561.400	-570.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.655.234	-1.818.400	-1.903.100	-1.957.500	-1.996.300	-2.033.600

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
-----------------	--	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2022/68010 Ankauf von Flächen für den Naturschutz	50.000	50.000	0	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	16,14	18,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.708)	44 (13.710)	44 (13.708)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	58 (17.764)	59 (15.250)
Naturdenkmale (Anzahl)	98	105	124
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	12	13	14
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 22 NAGBNatSchG	160	160	89
Wallhecken (geschätzt in km)	400	400	190
Gesetzlich geschützte Biotope	2.200	2.300	3.042
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	56.524	590.000	180.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	557	550	560

Erläuterungen

Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (65.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung

Zeile 7: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.000 €) und Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)

Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen gegen BNatSchG und NSG-/LSG-VO (7.500 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (20.000 €)

Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (63.000 €), Wegeunterhaltung u. a. mit Hackschnitzeln (12.000 €), Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (30.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (100.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u. a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Beschilderung in NSGs und an Naturdenkmälern (25.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (71.400 €) Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)

Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (300.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (Wümme) (15.000 €),

Zeile 19: Personalnebenkosten

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft

Verantwortung Christoph Kundler

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	885	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.592	73.000	71.000	72.400	73.800	75.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	28.700	28.700	29.200	29.800	30.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	101.179	101.900	100.800	102.700	104.700	106.700
13. Personalaufwendungen	12.959	14.500	29.700	30.000	30.600	31.300
14. Versorgungsaufwendungen	108	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.768	84.900	89.400	91.100	92.900	94.600
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.835	99.400	119.100	121.100	123.500	125.900
21. = ordentliches Ergebnis	13.344	2.500	-18.300	-18.400	-18.800	-19.200
22. außerordentliche Erträge	4.287	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.287	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	17.631	2.500	-18.300	-18.400	-18.800	-19.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	21.100	24.800	25.100	25.500	26.100
Saldo ILV	-18.300	-21.100	-24.800	-25.100	-25.500	-26.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-669	-18.600	-43.100	-43.500	-44.300	-45.300

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55	0,55
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (z. B. Waldumwandlung)</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (6.000 €), Jagdpachten und Jagdgelder (54.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u. a. (10.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG</p> <p>Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (4.500 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstgemeinschaften u. a. Ausgaben im Zusammenhang mit Wald (2.000 €), Aufwendungen für Pacht von zwei Grundstücken (400 €), Grundsteuern (7.500 €), Beiträge zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, Jagdgeld für Fremdf Flächen in kreiseigenen Jagden (75.000 €)</p>		

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Durchführung förmlicher Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG inkl. Auswertung von Gutachten, eigenen Messungen, Nachbarbeschwerden sowie diversen Statistiken.	
Auftragsgrundlage	
BImSchG, UVPG, ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeitsprüfung bei Genehmigungsanträgen innerhalb eines Monats: 90 % - Beratung sowie rechtmäßige und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen - Zeitnahe Durchführung von Messungen bei Beschwerden 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahrensabläufe - Ausbau des Austausches mit Entwurfsverfassern, sonstigen Interessengruppen - Regelmäßiger Informationsaustausch mit anderen Genehmigungsbehörden - Überwachung der Fristen 	
Verantwortung	N.N.

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.288.168	1.000.000	700.000	714.000	728.200	742.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.288.168	1.000.000	700.000	714.000	728.200	742.700
13. Personalaufwendungen	480.824	458.200	454.200	462.800	472.200	481.500
14. Versorgungsaufwendungen	3.376	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.492	461.200	457.200	465.800	475.200	484.600
21. = ordentliches Ergebnis	803.676	538.800	242.800	248.200	253.000	258.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	803.676	538.800	242.800	248.200	253.000	258.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.260	174.200	165.500	167.500	170.700	175.200
Saldo ILV	-144.260	-174.200	-165.500	-167.500	-170.700	-175.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	659.416	364.600	77.300	80.700	82.300	82.900

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,02		5,04
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	297	250	250
Vollständigkeitsprüfungen innerhalb von 2 Wochen in %	95	95	95
Messung innerhalb von 2 Wochen durchgeführt in %	95	95	95
Einhaltung der Fristen in %	95	95	95
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung	
Die Wirtschaftsförderung zielt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis. Sie ist tätig in den Bereichen Existenzgründungsberatung, Bestandsentwicklung, Fördermittelberatung, Innovationsberatung, überregionale Zusammenarbeit und leistet Projektarbeit in den Bereichen Fachkräftesicherung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Innovationen und Netzwerke.	
Ziele	
- Note 2,5 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Orientierungsberatungen für Existenzgründer, Existenzgründungsseminare, Wirtschaftsseniorennetzwerk, regelmäßige Neuauflage der Broschüren "Leitfaden für Existenzgründer" und "Investitions- und Finanzierungshilfen", fachkundige Stellungnahmen für die Förderprogramme "Mikrostarter", "Gründungszuschuss" und "Einstiegsgeld" - Fördermittelberatung mit NBank und/oder TZEW - regelmäßige Evaluationen der Gründungsberatungen 	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	128.417	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.399.123	0	18.700	18.700	18.700	18.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.527.540	0	18.700	18.700	18.700	18.700
13. Personalaufwendungen	208.321	110.600	206.800	210.600	214.900	219.100
14. Versorgungsaufwendungen	946	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.143	90.000	65.000	66.300	67.600	68.900
16. Abschreibungen	2.252.870	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	92.171	180.600	70.600	72.000	73.400	74.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.068	79.200	79.200	80.700	82.200	83.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.793.519	460.400	421.600	429.600	438.100	446.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.265.979	-460.400	-402.900	-410.900	-419.400	-428.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.265.979	-460.400	-402.900	-410.900	-419.400	-428.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.909	76.800	176.600	178.600	181.800	169.400
Saldo ILV	-85.909	-76.800	-176.600	-178.600	-181.800	-169.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.351.888	-537.200	-579.500	-589.500	-601.200	-597.500

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,25		4,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)*	1,2		2,5
* In den vergangenen Monaten haben, bedingt durch die Pandemie, die Beratungen ausschließlich Online stattgefunden. Dadurch konnten keine Evaluierungen durchgeführt werden und somit auch keine Zufriedenheitsnote ermittelt werden.			
Erläuterungen			
<p>Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (15.000 €), Anteil für Parlamentarischer Abend "Elbe trifft Leine" (5.000 €), Kofinanzierung des TZEW (45.000 €)</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse zu tierzüchterischen Veranstaltungen, an das Wirtschaftsseniorennetzwerk und zu den Kosten der überbetrieblichen Ausbildung des handwerklichen Nachwuchses (10.600 €), Förderung "Jung kauft Alt" (60.000 €)</p> <p>Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsseniorennetzwerk (10 €), Mitgliedsbeitrag Überbetrieblicher Verbund (150 €), Mitgliedsbeitrag 3N-Netzwerk (1.500 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Erstellung Wohnraumversorgungskonzept (50.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)</p>			

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktbeschreibung

Die Förderung des Tourismus beim Landkreis Rotenburg (Wümme) erfolgt im Wesentlichen über die Mitgliedschaft im regionalen Touristikverband Landkreis Rotenburg zwischen Heide und Nordsee e.V. - kurz "TouROW", dessen regelmäßige Bezuschussung sowie durch die finanzielle Unterstützung des "Moorexpress". Weitere touristische Projekte können gesondert gefördert werden.

TouROW ist eine regionale Dachorganisation und fachliche Interessensvertretung aller 13 Verwaltungseinheiten sowie des Landkreises.

Ziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images des Landkreises als Urlaubs- und Freizeitregion:
750 telefonische Anfragen; 8.000 Internetbesuche der www.TouROW.de pro Monat; 3.000 bestellte Prospekte;
80 bestellte Radkarten
- Qualitätsverbesserung der touristischen Infrastruktur: 20 durchgeführte DTV-Klassifizierungen
- Schaffung von funktionierenden touristischen Netzwerken innerhalb und außerhalb des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Weiterentwicklung des Tourismus: Erhöhung der Tourow-Mitgliederzahl auf 100
- Hohe Zufriedenheit der Mitglieder mit den Leistungen des TouROW: Note 2,1 (nach jährlicher Befragung)
- Hohe Anzahl von Buchungen von Übernachtungsangeboten innerhalb des Landkreises (mittelfristiges Ziel)

Verantwortung

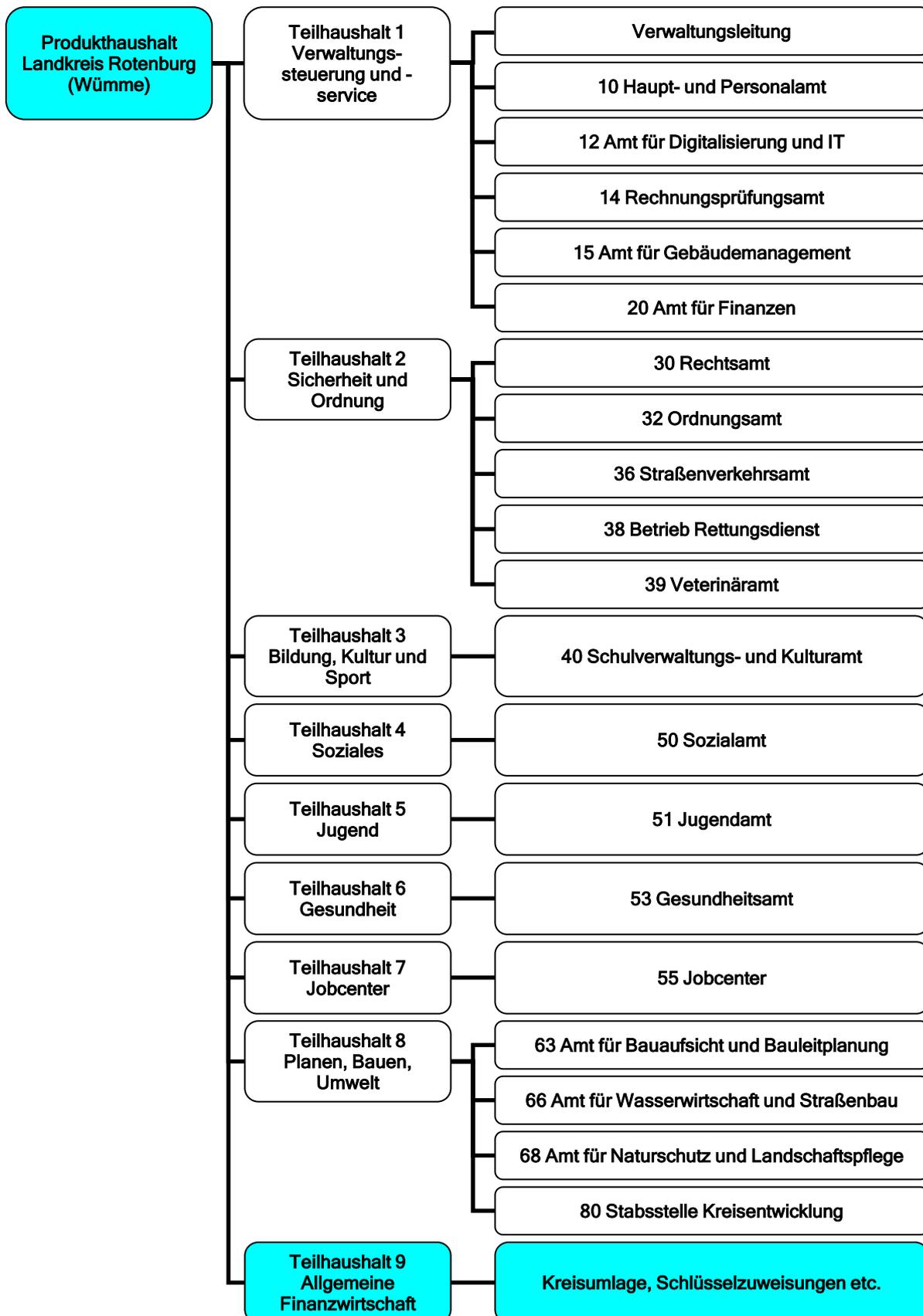
Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	77.624	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.301	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.794	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108.719	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13. Personalaufwendungen	8.960	8.900	9.200	9.300	9.400	9.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.387	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	20.117	17.700	15.200	15.200	15.200	15.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	186.206	196.600	181.700	185.200	188.900	192.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.848	66.000	65.000	66.300	67.600	68.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.518	289.200	271.100	276.000	281.100	286.400
21. = ordentliches Ergebnis	-252.799	-280.800	-262.700	-267.600	-272.700	-278.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-252.799	-280.800	-262.700	-267.600	-272.700	-278.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.301	10.900	9.400	9.600	9.800	10.000
Saldo ILV	-9.301	-10.900	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-262.101	-291.700	-272.100	-277.200	-282.500	-288.000

Produkt 57.5.01 Tourismus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	8.662	8.000	9.000
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	9.305	3.500	10.000
bestellte Prospekte pro Jahr	7.741	3.000	9.000
bestellte Radkarten pro Jahr	102	80	80
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	4	20	10
TouROW-Mitgliederzahl	89	100	100
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,7	2,1	1,7
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (157.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (64.900 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)			

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	464 - 466
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	467 - 469
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	470 - 472
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Sven Höhl	

Teilhaushalt 9 Teilergebnishaushalt 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.599.336	1.600.000	1.040.000	520.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.548.968	149.215.000	147.760.000	152.815.200	158.929.500	163.240.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.717.788	2.593.100	2.382.700	2.382.700	2.382.700	2.382.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.497.369	2.490.900	3.614.900	2.480.900	2.480.900	2.480.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	158.363.460	155.899.000	154.797.600	158.198.800	163.793.100	168.103.900
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.164.031	1.112.100	1.297.200	1.297.200	1.297.200	1.297.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.423	1.000.000	900.000	1.020.000	1.300.000	1.600.000
18. Transferaufwendungen	4.872.801	2.380.000	2.391.000	2.438.700	2.487.500	2.536.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	0	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.028.325	4.492.100	4.593.200	4.761.000	5.089.900	5.439.200
21. = ordentliches Ergebnis	151.335.135	151.406.900	150.204.400	153.437.800	158.703.200	162.664.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	151.335.135	151.406.900	150.204.400	153.437.800	158.703.200	162.664.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221	7.300	6.500	6.700	6.800	6.900
Saldo ILV	-5.221	-7.300	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	151.329.914	151.399.600	150.197.900	153.431.100	158.696.400	162.657.800

Teilhaushalt 9 Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.599.336	1.600.000	1.040.000	520.000	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.548.968	149.215.000	147.760.000	152.815.200	158.929.500	163.240.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.490.862	2.490.900	3.614.900	2.480.900	2.480.900	2.480.900
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59	0	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.639.225	153.305.900	152.414.900	155.816.100	161.410.400	165.721.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	990.816	1.000.000	900.000	1.020.000	1.300.000	1.600.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.872.801	2.380.000	2.391.000	2.438.700	2.487.500	2.536.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.863.617	3.380.000	3.296.000	3.463.800	3.792.700	4.142.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.775.608	149.925.900	149.118.900	152.352.300	157.617.700	161.579.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.501	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.501	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	4.917.618	4.600.000	6.350.000	3.500.000	4.000.000	2.170.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.917.618	4.600.000	6.350.000	3.500.000	4.000.000	2.170.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.909.117	-4.591.500	-6.341.500	-3.491.500	-3.991.500	-2.161.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	144.866.491	145.334.400	142.777.400	148.860.800	153.626.200	159.417.700

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	19.859.300	5.828.300	41.497.200	35.446.600	13.238.900
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	3.664.748	3.000.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-3.664.748	16.859.300	2.828.300	37.997.200	31.446.600	8.738.900
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	141.201.743	162.193.700	145.605.700	186.858.000	185.072.800	168.156.600

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage

Verantwortung Axel Bolz

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.225	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.164.031	1.112.100	1.297.200	1.297.200	1.297.200	1.297.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	645.512	2.025.000	2.029.000	2.069.500	2.110.900	2.152.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070	0	5.000	5.100	5.200	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.813.613	3.137.100	3.331.200	3.371.800	3.413.300	3.455.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.752.388	-3.075.800	-3.269.900	-3.310.500	-3.352.000	-3.393.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.752.388	-3.075.800	-3.269.900	-3.310.500	-3.352.000	-3.393.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221	7.300	6.500	6.700	6.800	6.900
Saldo ILV	-5.221	-7.300	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.757.610	-3.083.100	-3.276.400	-3.317.200	-3.358.800	-3.400.800

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	22.800.500	3.500.000	9.630.500	0	3.500.000	4.000.000	2.170.000
2022/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.599.336	1.600.000	1.040.000	520.000	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.548.968	149.215.000	147.760.000	152.815.200	158.929.500	163.240.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.656.563	2.531.800	2.321.400	2.321.400	2.321.400	2.321.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	155.804.867	153.346.800	151.121.400	155.656.600	161.250.900	165.561.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.227.289	355.000	362.000	369.200	376.600	384.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.227.289	355.000	362.000	369.200	376.600	384.000
21. = ordentliches Ergebnis	151.577.578	152.991.800	150.759.400	155.287.400	160.874.300	165.177.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	151.577.578	152.991.800	150.759.400	155.287.400	160.874.300	165.177.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	151.577.578	152.991.800	150.759.400	155.287.400	160.874.300	165.177.700

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft

Verantwortung Axel Bolz

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.497.369	2.490.900	3.614.900	2.480.900	2.480.900	2.480.900
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.497.369	2.490.900	3.614.900	2.480.900	2.480.900	2.480.900
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	987.423	1.000.000	900.000	1.020.000	1.300.000	1.600.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	987.423	1.000.000	900.000	1.020.000	1.300.000	1.600.000
21. = ordentliches Ergebnis	1.509.945	1.490.900	2.714.900	1.460.900	1.180.900	880.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.509.945	1.490.900	2.714.900	1.460.900	1.180.900	880.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.509.945	1.490.900	2.714.900	1.460.900	1.180.900	880.900

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen ab 20.000 €							
2022/20030 Rückflüsse gewährter Darlehen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen							
Zeile 8: Zinserträge sowie Ausschüttung der Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist							
Zeile 17: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute							