



# Landkreis Rotenburg (Wümme)

## Haushaltsplan 2023



- Entwurf -

Stand: 21.10.2022

## Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2023

Bezeichnung	Seite
1. <b>Inhaltsverzeichnis</b>	
2. <b>Vorbericht</b>	V 1 - V 33
3a. <b>Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten</b> (Übersicht)	1
3b. <b>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</b> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	2 - 7
3c. <b>Haushaltsvermerk / Budgetvermerk</b>	8
3d. <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	9
3e. <b>Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt</b>	10 - 12
4. <b>Gesamthaushalt</b>	13 - 20
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
5. <b>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service</b>	21 - 52
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
6. <b>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</b>	53 - 112
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
7. <b>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport</b>	113 - 190
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
8. <b>Teilhaushalt 4 - Soziales</b>	191 - 304
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
9. <b>Teilhaushalt 5 - Jugend</b>	306 - 348
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
10. <b>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</b>	348 - 378
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
11. <b>Teilhaushalt 7 - Jobcenter</b>	379 - 404
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
12. <b>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt</b>	405 - 456
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
13. <b>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	457 - 470
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

<b>Inhaltsübersicht zum Vorbericht</b>	<b>Seite</b>
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-21
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	V-25
8. Entwicklung der Nettosition	V-26
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	V-27
10. Haushaltsrisiken	V-27
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	V-27
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	V-29
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	V-29
14. Übersichten zum Haushaltsplan	V-30

# Haushaltsplan 2023 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 wurden keine neuen Produkte in den Haushaltsplan eingefügt und bei keinem Produkt die Bezeichnung verändert.

#### **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.	<b>Generationengerechte Finanzplanung</b>	<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 <b>Einzahlungen und nicht umgekehrt</b>
	- keine Nettoneuverschuldung	max. Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung, um Zinsbelastungen zu <b>minimieren und Zinsänderungsrisiken zu begegnen</b>
	- langfristiger Abbau der Schulden	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden <b>abzubauen</b>
	- pro Kopf Verschuldung unter Landesdurchschnitt	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um Schulden <b>abzubauen</b>
	- konsumtive Ausgaben begrenzen	Personal- und Sachkosten begrenzen bei gleichzeitiger Sicherung bzw. <b>Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen</b>
	- investive Ausgaben stärken	Erwirtschaftung von Überschüssen im Ergebnishaushalt, um <b>Investitionen zu stärken</b>
	- Abbau des Instandhaltungsstaus bei Straßen, Gebäuden	Ersatzinvestitionen vor <b>Neuinvestitionen</b>
2.	<b>Kreisverwaltung zum bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen entwickeln</b>	<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 <b>fördern und zu verbessern</b> .
	- 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 <b>kreisangehörigen Gemeinden intensivieren</b>
	- dienstleistungsorientierte/barrierefreie Verwaltungsgebäude	Umsetzung im Zuge von Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen
3.	<b>Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken</b>	<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 <b>instandgehalten und ggf. steigenden Anforderungen angepasst werden. Der ÖPNV ist zu optimieren.</b>
	- Breitbandinfrastruktur zukunftssicher ausbauen	Schaffung einer gleichwertigen Versorgung aller Einwohner und Unternehmen mit <b>zukunftssicheren und schnellen Internetanschlüssen</b>
	- Überregionale Verkehrsinfrastruktur beeinflussen	Überregionale Verkehrswege im Hinblick auf den Bedarf der örtlichen Wirtschaft sichern und ausbauen helfen (Autobahnanschlüsse, <b>Bahnverbindungen, Luftverkehr</b> )
	- Netzwerke stärken und organisieren	Vorhandene Netzwerke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Schulen und Verbänden stärken bzw. ausbauen, um zur Verfügung stehende <b>Informationsquellen umfassend zu nutzen</b>
	- Chancen der Tourismuswirtschaft im Landkreis nutzen	Entwicklung des touristischen Profils durch themenbezogene und zielgruppengerechte Angebote (Naturtourismus, Rad- und <b>Wasserwandern etc.</b> )
	- Strukturwandel in Land- und Forstwirtschaft unterstützen	Förderung von Projekten zur Nutzung alternativer Energiequellen; Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher Interessen in der <b>Regionalplanung und beim Naturschutz</b>

Nr.	Strategisches Ziel	Operatives Ziel
	Mittel- und langfristige Ziele!	Was soll konkret erreicht werden?
<b>4.</b>	<b>Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen, Gleichberechtigung fördern</b>	<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 niedrigschwel-ligen 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
<b>5.</b>	<b>Erziehung und Bildung stärken</b>	<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.
<b>6.</b>	<b>Bürgerengagement und Ehrenamt unterstützen</b>	<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
<b>7.</b>	<b>Demografischen Wandel gestalten</b>	<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 seniorenrechtliche Versorgungsstrukturen und erreichbare Angebote, die der Altersentwicklung in den jeweiligen Kommunen entsprechen
<b>8.</b>	<b>Umweltverträgliche Ausgestaltung der Kreisaufgaben</b>	<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 2022 wird voraussichtlich mit einem besseren ordentlichen Ergebnis als geplant abschließen. Das außerordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss 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 Haushaltsausgaben für Investitionsauszahlungen gebunden.

Wie im Vorjahr mussten im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie außerordentliche Aufwendungen für die mobilen Impfteams getätigt werden, denen entsprechende Erstattungen des Landes gegenüberstanden. Im Haushaltsjahr entstanden in der zweiten Jahreshälfte Mehraufwendungen und höhere Investitionsauszahlungen aufgrund steigender Energiepreise bzw. einer gestiegenen Inflationsrate.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 40,4 Mio. € höhere ordentliche Erträge von 390,6 Mio. € erwartet, denen mit 399,2 Mio. € um rd. 49,6 Mio. € höhere ordentliche Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein negatives Ergebnis von -8,6 Mio. € ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2023 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 Ergebnisrücklagen verrechnet werden kann. Die Fortführung des niedrigen Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsjahr 2023 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 2024 und 2025 im Plan mit Defiziten abschließen. Für die Folgejahre ab 2024 wird von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 44,0 Prozentpunkten ausgegangen. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2024 bis 2026 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 18.07.2022 vorgenommen. Ab 2026 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 7 „Jobcenter“ werden aufgrund höherer Fallzahlen, insbesondere beim Produkt 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ im Teilhaushalt 4, bzw. aufgrund von sehr hohen Kostensteigerungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt (Teilhaushalt 4: + 15,6 %, Teilhaushalt 7: + 18,9 %). Insgesamt steigen aufgrund des starken

Preisanstiegs, insbesondere für Energie, die Transferaufwendungen um 34,9 Mio. € auf 250,0 Mio. € (+ 16,2 %) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 8,7 Mio. € auf 47,4 Mio. € (+22,4 %).

Insgesamt werden 2023 wie in den Vorjahren sehr hohe Investitionsauszahlungen von 59,1 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit 2023 ist der Schulbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 23,4 Mio. €. Allein für den Neubau der Berufsbildenden Schule in Bremervörde werden Investitionsauszahlungen von 16,6 Mio. € vorgesehen. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 13,6 Mio. € geplant. Für 2023 wird für die Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in Höhe von 2,5 Mio. € neben dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,0 Mio. € eine Kreditaufnahme von 43,0 Mio. € vorgesehen.

Für den Haushalt 2023 ist auf die Bereitstellung von sehr hohen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 26,2 Mio. € hinzuweisen, die im Wesentlichen für die Investitionsfördermaßnahme „Umbau und Teilsanierung des Gymnasiums Rotenburg“ (14,2 Mio. €) im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ erforderlich 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 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	520.000	520.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.251.500	235.307.300	20.055.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.014.800	6.531.500	516.700
4. sonstige Transfererträge	7.339.000	7.185.500	-153.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.646.300	26.330.900	684.600
6. privatrechtliche Entgelte	685.000	899.100	214.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.813.600	108.283.000	15.469.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.485.900	1.943.900	-542.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.300.500	3.625.800	325.300
12. = Summe ordentliche Erträge	<b>354.056.600</b>	<b>390.627.000</b>	<b>36.570.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. Aufwendungen für aktives Personal	62.477.200	66.346.600	3.869.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349.900	47.402.900	8.053.000
16. Abschreibungen	16.578.600	17.591.900	1.013.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.000	1.000.000	-20.000
18. Transferaufwendungen	218.898.900	249.968.600	31.069.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.913.400	16.920.100	2.006.700
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	<b>353.238.000</b>	<b>399.230.100</b>	<b>45.992.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>818.600</b>	<b>-8.603.100</b>	<b>-9.421.700</b>
<b>Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:</b>			<b>3.992.301 €</b>

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von +20,1 Mio. € und für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von +15,5 Mio. €. Die sehr große Abweichung bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betrifft mit +8,2 Mio. € Erstattungen des Bundes für Aufgaben nach SGB II im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ und mit + 12,7 Mio. € höhere Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage aufgrund höherer Steuereinnahmen des Landes und der kreisangehörigen Gemeinden. Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich im Wesentlichen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von + 11,7 Mio. € aufgrund entsprechend stark angestiegener Transferaufwendungen und im Teilhaushalt 6 „Gesundheit“ bei dem Produkt 41.4.02 „Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen“ aus höheren Erstattungen des Landes nach dem Infektionsschutzgesetz. 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 46,0 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 +8,1 Mio. €. Diese Abweichung betrifft den aufgrund stark angestiegener Preise, insbesondere Energiepreise, den Teilhaushalt 1 mit + 3,0 Mio. € und den Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ mit + 3,7 Mio. €.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

<b>Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres</b>			
	<b>mittelfristige Ergebnisplanung aus 2022 für 2023</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Abweichungen (+ mehr/ - weniger)</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	520.000	520.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.251.500	235.307.300	20.055.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.339.000	7.185.500	-153.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.646.300	26.330.900	684.600
5. privatrechtliche Entgelte	685.000	899.100	214.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.813.600	108.283.000	15.469.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.485.900	1.943.900	-542.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.295.500	3.625.800	330.300
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.036.800</b>	<b>384.095.500</b>	<b>36.058.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			
11. Auszahlungen für aktives Personal	60.439.800	63.846.500	3.406.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.349.900	47.402.900	8.053.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.020.000	1.000.000	-20.000
15. Transferauszahlungen	218.898.900	249.968.600	31.069.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.913.400	16.920.100	2.006.700
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.622.000</b>	<b>379.138.100</b>	<b>44.516.100</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.414.800</b>	<b>4.957.400</b>	<b>-8.457.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.761.500	10.251.300	-1.510.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	30.000	60.000	30.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.840.500	3.284.900	-555.600
<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.676.900</b>	<b>13.641.100</b>	<b>-2.035.800</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	870.000	-630.000
26. Baumaßnahmen	39.444.000	31.004.000	-8.440.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.260.000	5.271.200	2.011.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000	1.000	-3.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.355.000	18.754.900	3.399.900
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.800.000	3.244.400	-555.600
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.363.000</b>	<b>59.145.500</b>	<b>-4.217.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.686.100</b>	<b>-45.504.400</b>	<b>2.181.700</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-34.271.300</b>	<b>-40.547.000</b>	<b>-6.275.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	37.771.300	43.047.000	5.275.700
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.500.000	2.500.000	-1.000.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.271.300</b>	<b>40.547.000</b>	<b>6.275.700</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.407.836 €</b>

Wesentliche Abweichungen der für 2023 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 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Pos. 2) in Höhe von 20,1 Mio. €, bei den Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von +15,5 Mio. €, bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) in Höhe von +8,1 Mio. € und bei den Transferauszahlungen (Pos. 15) in Höhe von 31,1 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Pos. 26) in Höhe von +8,4 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 +5,3 Mio. € auf. Diese Abweichung ergibt zum einen als Saldo aus allen o.g. wesentlichen und unwesentlichen Abweichungen.

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

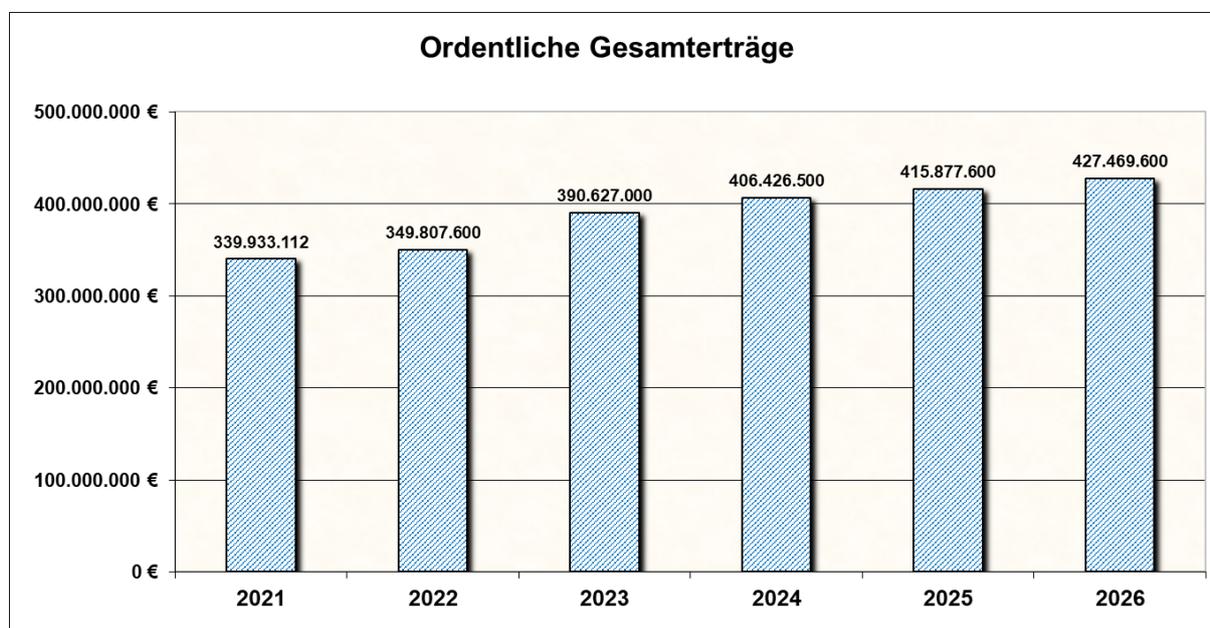
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2024 bis 2026 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 Finanzplanungszeitraum dargestellt:

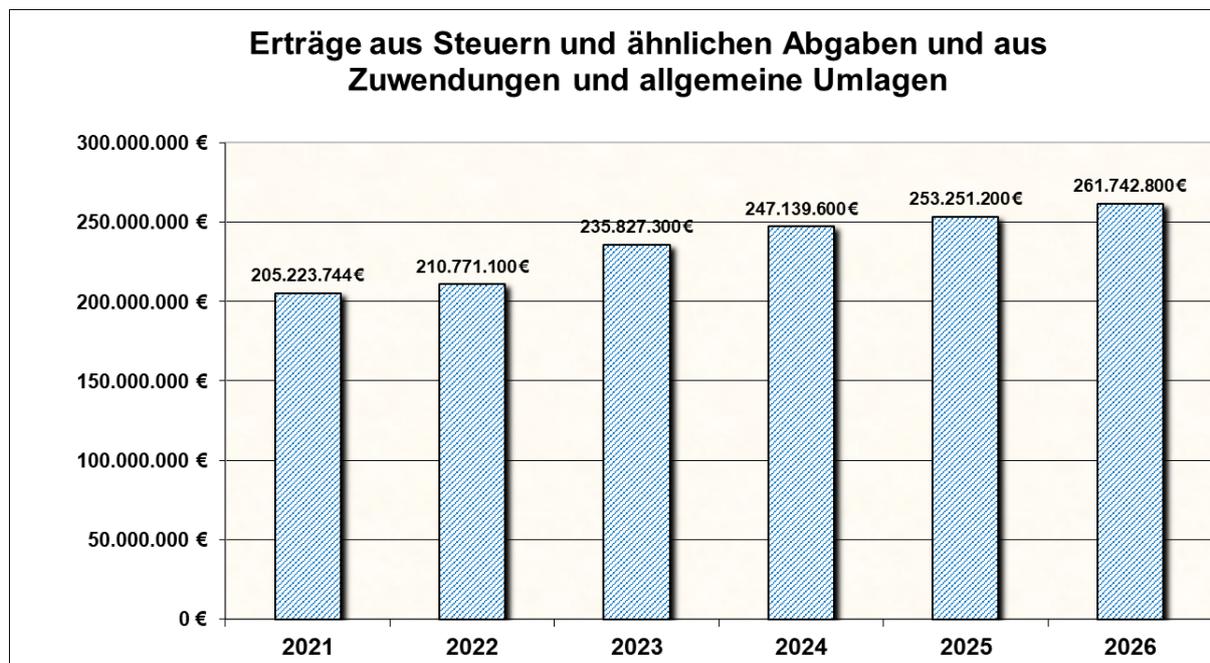
##### a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2023 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Vorjahresvergleich um 40,8 Mio. € an. Es wird mit Gesamterträgen von 390,6 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 399,2 Mio. € ein Ergebnis von -8,6 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt u.a. 2024 mit einem Fehlbetrag von -2,5 Mio. €, für 2025 von -2,5 Mio. € und für 2026 mit einem Überschuss von 0,3 Mio. € gerechnet.



Ordentliche Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	205.223.744	210.771.100	235.827.300	60,37%	247.139.600	253.251.200	261.742.800
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	92.169.604	93.116.800	108.283.000	27,72%	111.633.000	114.136.700	116.400.900
Andere Erträge	42.539.764	45.919.700	46.516.700	11,91%	47.653.900	48.489.700	49.325.900
<b>Summe</b>	<b>339.933.112</b>	<b>349.807.600</b>	<b>390.627.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>406.426.500</b>	<b>415.877.600</b>	<b>427.469.600</b>

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



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	99.309.988	86.000.000	96.500.000	100.870.000	104.450.000	108.170.000
Schlüsselzuweisungen	45.739.512	59.460.700	66.000.000	71.280.000	72.210.000	75.380.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	21.297.683	23.552.000	27.907.000	28.744.200	29.358.100	29.972.100
Erstattungen KDU nach SGB II	8.092.558	8.427.000	12.429.000	12.801.800	13.075.300	13.348.700
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.333.556	8.322.000	8.800.000	9.064.000	9.257.600	9.451.200
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.667.000	6.760.000	6.922.800	7.130.400	7.282.700	7.435.000
Zuweisung ÖPNV	4.784.596	6.029.700	5.921.400	6.098.900	6.229.200	6.359.400
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	3.411.965	3.400.000	3.400.000	3.502.000	3.576.800	3.651.600
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.025.384	2.990.000	2.260.000	2.327.800	2.377.500	2.427.200
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	4.073.970	4.789.700	5.167.100	5.320.500	5.434.000	5.547.600
<b>Summe</b>	<b>205.223.744</b>	<b>210.771.100</b>	<b>235.827.300</b>	<b>247.139.600</b>	<b>253.251.200</b>	<b>261.742.800</b>

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 25,1 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+10,5 Mio. €) und Schlüsselzuweisungen (+6,5 Mio. €), sowie aus höheren Erträgen aus Erstattungen für ALG II (+4,4 Mio. €) und KDU nach SGB II (+4,0 Mio. €) zurückzuführen.

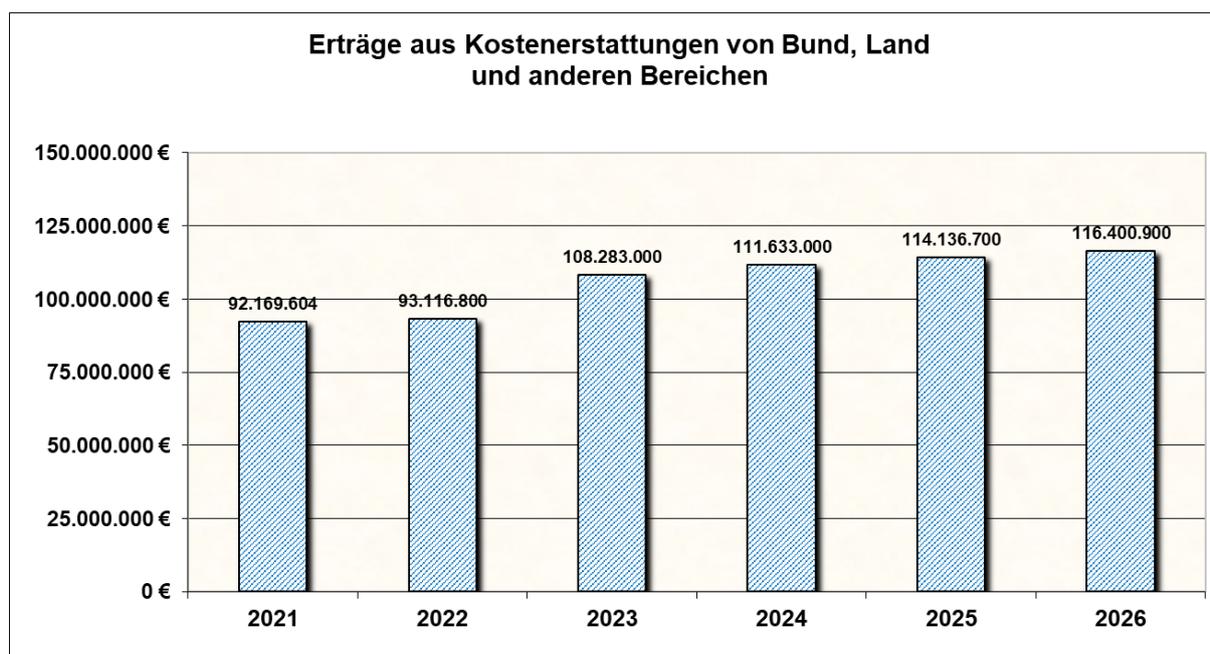
Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2023 liegt eine um 12,9 % erhöhte Steuerkraftmesszahl der Gemeinden zugrunde. Für die Gemeinden wird angenommen, dass die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft im Landkreis im Rahmen des Landesdurchschnitts im

Bemessungszeitraum liegt, so dass auch mit einer durchschnittlichen Entwicklung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen als Teil der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gerechnet wird. Für das Haushaltsjahr 2023 wird vorgeschlagen, den niedrigen Kreisumlagehebesatz des Vorjahres von 44,0 % bei zu behalten und mit einem Aufkommen von 96,5 Mio. € zu planen. Die Höhe dieser Umlage wird im Verhältnis zum Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden als ausgewogen eingeschätzt. 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 mit 66,0 Mio. € um 6,5 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 der in der Planung berücksichtigten höheren Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage kontinuierlich ansteigend. Ausgehend von einem im Vergleich zum Jahr 2022 um 25,0 Mio. € höheren Ansatz von 235,8 Mio. € im Jahr 2023 auf voraussichtlich 261,7 Mio. € im Jahr 2026. 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 0,52 Mio. € für 2023 angenommen (Pos. 1). Ab 2024 entfällt diese Position. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten.

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



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	8.786.660	9.094.000	15.600.000	16.068.000	16.411.200	16.754.400
Erstattung Grundsicherung im Alter	12.818.345	12.889.700	14.488.800	14.923.400	15.242.200	15.560.900
Abrechnung nach dem SGB XII	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	3.685.480	4.167.700	4.293.600	4.422.400	4.516.800	4.611.300
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	3.417.450	2.800.000	4.200.000	4.326.000	4.418.400	4.510.800
Erstattungen für Gesundheitsvorsorge/lfsG	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
Rettungsdienst	0	1.494.000	2.218.500	2.347.700	2.397.900	2.448.000
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	1.165.863	1.200.000	1.030.000	1.060.900	1.083.500	1.106.200
Erstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe	683.688	715.000	683.000	703.400	718.500	733.500
Erstattung Abwehrender Brandschutz	893.981	1.014.000	492.000	547.900	559.600	571.300
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	4.779.069	4.211.400	4.270.100	4.396.200	4.609.300	4.583.100
<b>Summe</b>	<b>92.169.604</b>	<b>93.116.800</b>	<b>108.283.000</b>	<b>111.633.000</b>	<b>114.136.700</b>	<b>116.400.900</b>

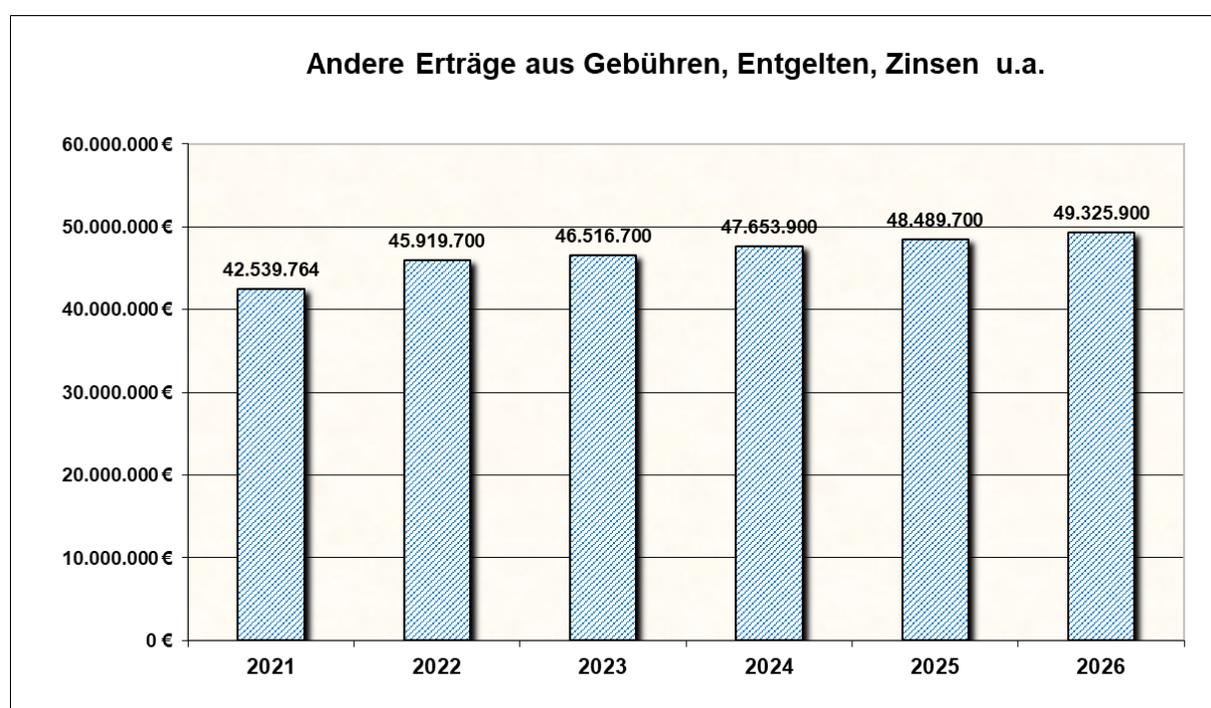
Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen betreffen überwiegend den Aufgabenbereich der sozialen Sicherung (Teilhaushalt 4 Soziales). Die Entwicklung dieser Erträge korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen. Ab 2020 werden aufgrund des Bundesteilhabegesetzes die Kostenerstattungen nach geänderten Zuständigkeiten und Berechnungsgrundlagen berechnet und geplant. Die Kostenerstattungen erfolgen für die Aufgaben nach SGB IX mit 49,7 Mio. € über das Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“. Daneben werden für die Aufgabe der Grundsicherung 14,5 Mio. €, für die Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz 15,6 Mio. € und für die Aufgaben nach dem SGB XII 8,7 Mio. € erstattet.

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 15,2 Mio. € auf 108,3 Mio. €.

#### d) Andere Erträge

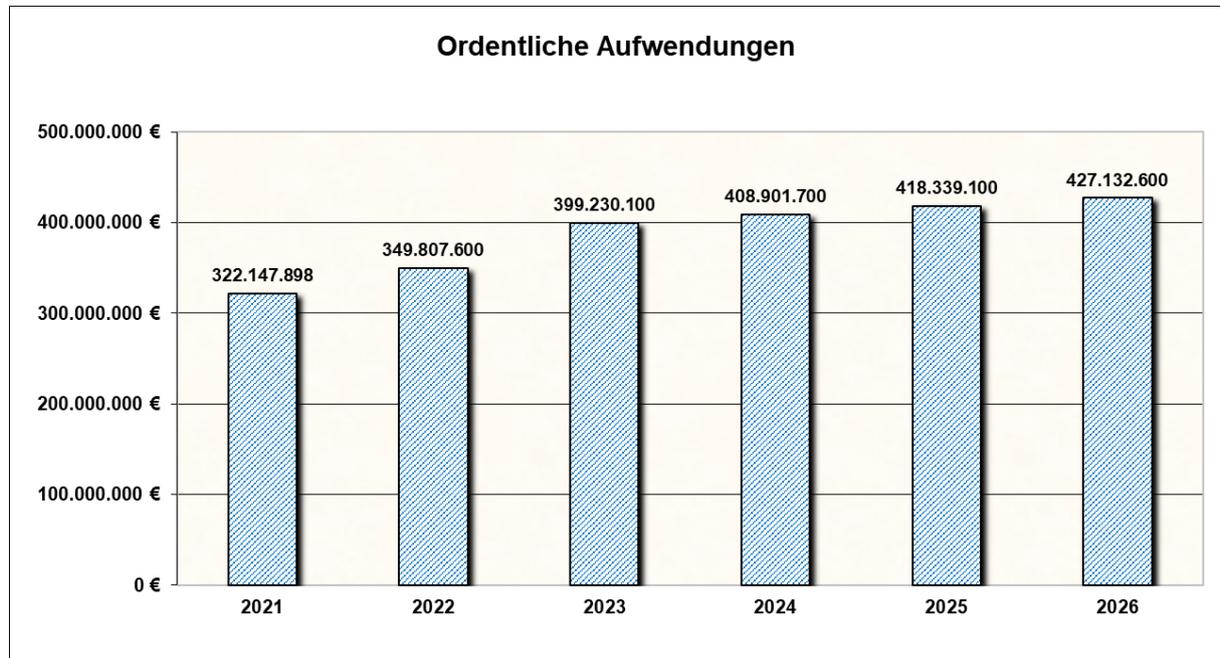
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 11,91 % für 2023 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (27,72 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (60,37 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.915.481	25.145.300	26.330.900	27.120.000	27.698.900	28.277.700
Sonstige Transfererträge	15.211.823	7.196.300	7.185.500	7.399.700	7.557.400	7.715.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.343.003	5.984.800	6.531.500	6.531.500	6.531.500	6.531.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.412.411	3.300.500	3.625.800	3.733.800	3.813.200	3.892.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.524.683	3.619.900	1.943.900	1.944.600	1.945.100	1.945.600
Privatrechtliche Erträge	1.132.364	672.900	899.100	924.300	943.600	963.300
<b>Summe</b>	<b>42.539.764</b>	<b>45.919.700</b>	<b>46.516.700</b>	<b>47.653.900</b>	<b>48.489.700</b>	<b>49.325.900</b>

## 5. Entwicklung der Aufwendungen

Die für 2023 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 349,8 Mio. € um 49,4 Mio. € auf 399,2 Mio. € um rd. 14,13 % ansteigen. Der größte Teil liegt hierbei bei den Transferaufwendungen, welche um 34,9 Mio. € ansteigen. Insbesondere die erwartete hohe Anzahl von Flüchtlingen sowie die hohen Energiekosten und die damit verbundenen höheren Erstattungen führen zu dem Anstieg der Aufwendungen. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:

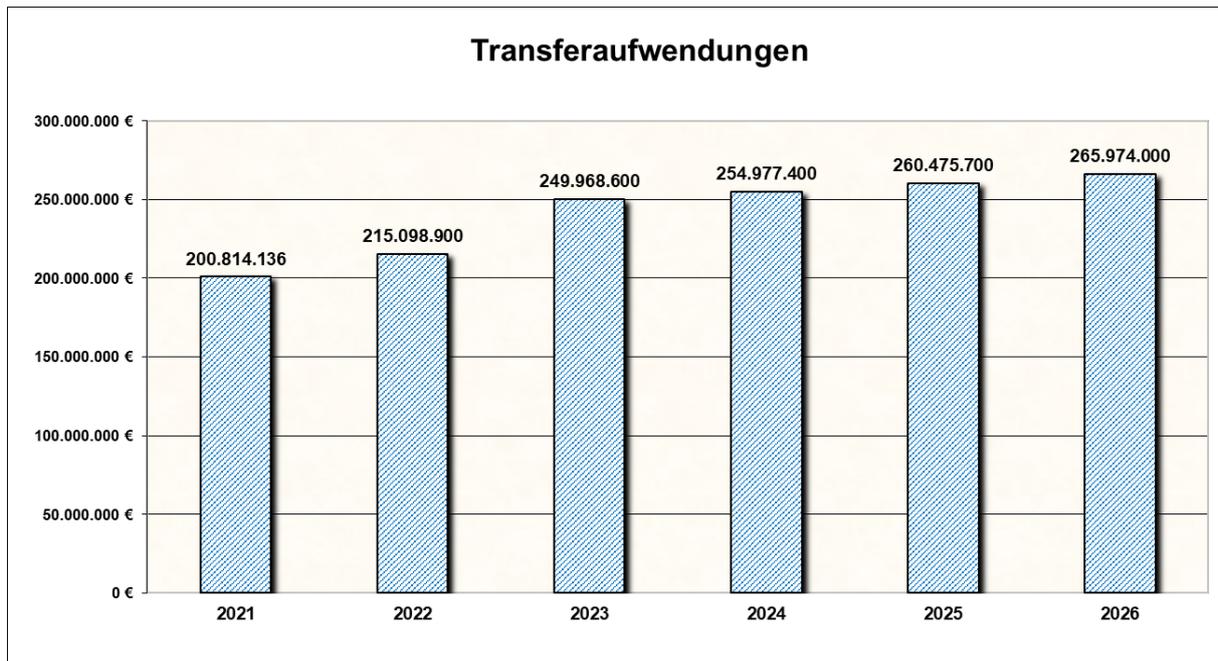


Die ordentlichen Aufwendungen lassen sich in folgenden größeren Blöcken darstellen:

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	200.814.136	215.098.900	249.968.600	62,6%	254.977.400	260.475.700	265.974.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.879.155	61.274.300	66.346.600	16,6%	68.309.400	69.770.100	71.227.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865.478	38.719.700	47.402.900	11,9%	48.601.600	49.708.400	50.675.000
Abschreibungen	25.798.899	17.218.400	17.591.900	4,4%	17.591.900	17.591.900	17.591.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894.664	16.596.300	16.920.100	4,2%	17.421.400	17.793.000	18.164.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	0,3%	2.000.000	3.000.000	3.500.000
<b>Summe</b>	<b>322.147.898</b>	<b>349.807.600</b>	<b>399.230.100</b>	<b>100%</b>	<b>408.901.700</b>	<b>418.339.100</b>	<b>427.132.600</b>
<b>Steigerungsraten:</b>	-	<b>8,59%</b>	<b>14,13%</b>	-	<b>2,42%</b>	<b>2,31%</b>	<b>2,10%</b>

### 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 62,6 %.



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

Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	93.139.058	95.913.100	110.960.800	44,4%	114.287.400	116.728.600	119.169.500
Teilhaushalt 5 Jugend	44.086.563	48.787.400	50.684.300	20,3%	52.204.500	53.319.300	54.434.400
Teilhaushalt 7 Jobcenter	40.754.985	44.480.900	52.911.500	21,2%	54.498.700	55.662.600	56.826.600
<b>Zwischensumme</b>	<b>177.980.606</b>	<b>189.181.400</b>	<b>214.556.600</b>	<b>85,8%</b>	<b>220.990.600</b>	<b>225.710.500</b>	<b>230.430.500</b>
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	17.517.695	19.183.100	21.916.600	8,8%	22.524.400	23.004.600	23.484.700
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	3.164.094	2.946.700	4.009.600	1,6%	4.192.400	4.282.000	4.371.400
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.168.720	2.391.000	8.441.000	3,4%	6.194.100	6.379.900	6.565.500
Teilhaushalte 1, 6 und 8	983.021	1.396.700	1.044.800	0,4%	1.075.900	1.098.700	1.121.900
<b>Summe</b>	<b>200.814.136</b>	<b>215.098.900</b>	<b>249.968.600</b>	<b>100,0%</b>	<b>254.977.400</b>	<b>260.475.700</b>	<b>265.974.000</b>
<b>Steigerungsraten:</b>		<b>7,11%</b>	<b>16,21%</b>		<b>2,00%</b>	<b>2,16%</b>	<b>2,11%</b>

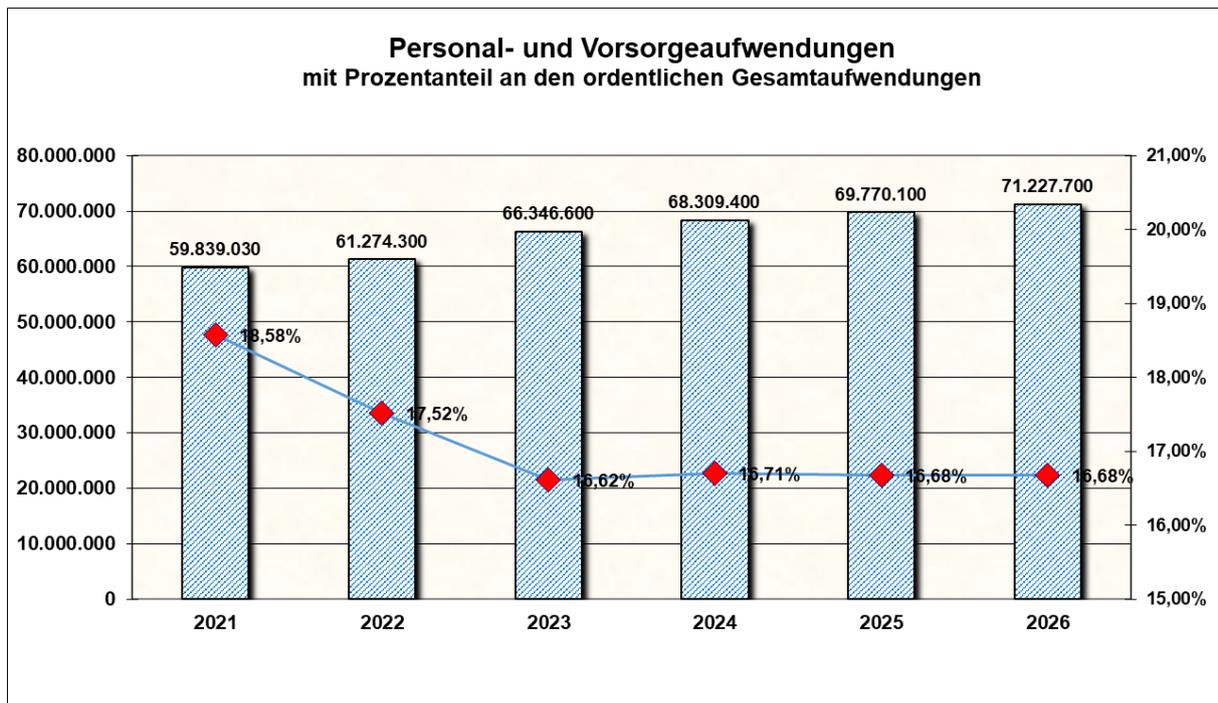
Für 2023 werden die Transferaufwendungen mit 250,0 Mio. € um 39,9 Mio. € (+16,21 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 85,8 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 88,4 %). In den Teilhaushalten 4 und 7 steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen (hier vor allem hohe Flüchtlingszahlen im Teilhaushalt 4), durch Kostensteigerungen (insbesondere Energiekosten) und Leistungsausweitungen besonders stark an, während die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 5 nur moderat steigen: Teilhaushalt 4 „Soziales“ +15,0 Mio. €, Teilhaushalt 5 „Jugend“ +1,9 Mio. € und Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ +8,5 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 111,0 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege

(7,5 Mio. €), 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (11,9 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX“ (13,6 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX“ (11,5 Mio. €), 31.4.50 „Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX“ (28,8 Mio. €), 31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX“ (7,5 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (7,1 Mio. €). Im Teilhaushalt 7 befinden sich die größten Änderungen im Produkt 31.2.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU)“ (+3,8 Mio. €) und im Produkt 31.2.04 „Arbeitslosengeld II“ (+4,3 Mio. €). Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um 2,7 Mio. € auf 21,9 Mio. € und sind im Wesentlichen mit 8,2 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 12,1 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ steigen um 6,0 Mio. € auf 8,4 Mio. € und betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 8,0 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 5,1 Mio. € bzw. 8,28 % auf 66,3 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 16,62 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2023 mit rd. 2,5 Mio. € geplant.



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	41.514.030	43.982.700	47.223.000	48.631.800	49.671.000	50.709.100
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.607.303	5.955.000	6.572.100	6.761.300	6.906.400	7.049.600
Beitr. zu gesetzl Versorgungskasse u. Beihilfen	8.705.114	9.336.600	10.051.400	10.344.700	10.566.300	10.787.100
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	4.012.583	2.000.000	2.500.100	2.571.600	2.626.400	2.681.900
<b>Summe</b>	<b>59.839.030</b>	<b>61.274.300</b>	<b>66.346.600</b>	<b>68.309.400</b>	<b>69.770.100</b>	<b>71.227.700</b>
<b>Veränderung zum Vorjahr in %</b>		<b>+2,40%</b>	<b>+8,28%</b>	<b>+2,96%</b>	<b>+2,14%</b>	<b>+2,09%</b>
<b>Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>322.147.898</b>	<b>349.807.600</b>	<b>399.230.100</b>	<b>408.901.700</b>	<b>418.339.100</b>	<b>427.132.600</b>
<b>Anteil der Personalaufwendungen</b>	<b>18,58%</b>	<b>17,52%</b>	<b>16,62%</b>	<b>16,71%</b>	<b>16,68%</b>	<b>16,68%</b>

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 Personal- und Sachaufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nach SGB II beträgt rd. 8,9 Mio. €.

### c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 8,7 Mio. € auf 47,4 Mio. €, u.a. bedingt durch die höheren Energiekosten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen mit 4,5 Mio. € die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, mit 3,8 Mio. € Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen, mit 11,1 Mio. € die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen und mit 28,0 Mio. € sämtliche andere Sach- und Dienstleistungen.

**d) Andere Aufwendungen**

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 8,9 % steigen im Vorjahresvergleich um 0,8 Mio. € auf zusammen 35,5 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,3 Mio. € auf 16,9 Mio. €, die Abschreibungen um 0,4 Mio. € auf 17,6 Mio. € und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 0,1 Mio. € auf 1,0 Mio. €. Der Zinsanstieg ist auf die erhöhte Kreditaufnahme zurückzuführen.

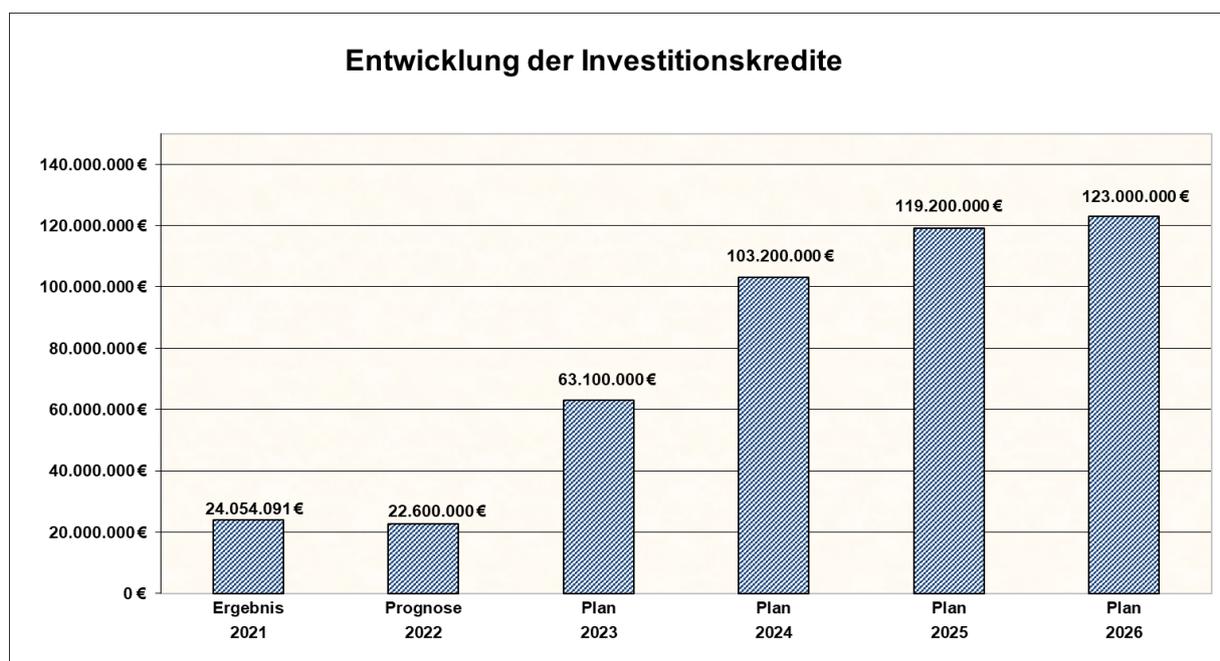
## 6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

### a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2023 schließt mit Gesamteinzahlungen von 440,8 Mio. € und Gesamtauszahlungen von ebenfalls 440,8 Mio. € ausgeglichen ab. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 384,1 Mio. € und Auszahlungen von 379,1 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 5,0 Mio. € (Vorjahr: 13,2 Mio. €), der für die Finanzierung von Investitionen und der Tilgung zur Verfügung steht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 59,1 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13,6 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 45,5 Mio. € errechnet.

Neben den Nettoinvestitionen ist die Tilgung von Krediten von 2,5 Mio. € zu finanzieren. Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 48,0 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5,0 Mio. € zu einer Kreditaufnahme von 43,0 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2026 folgende Grafik:

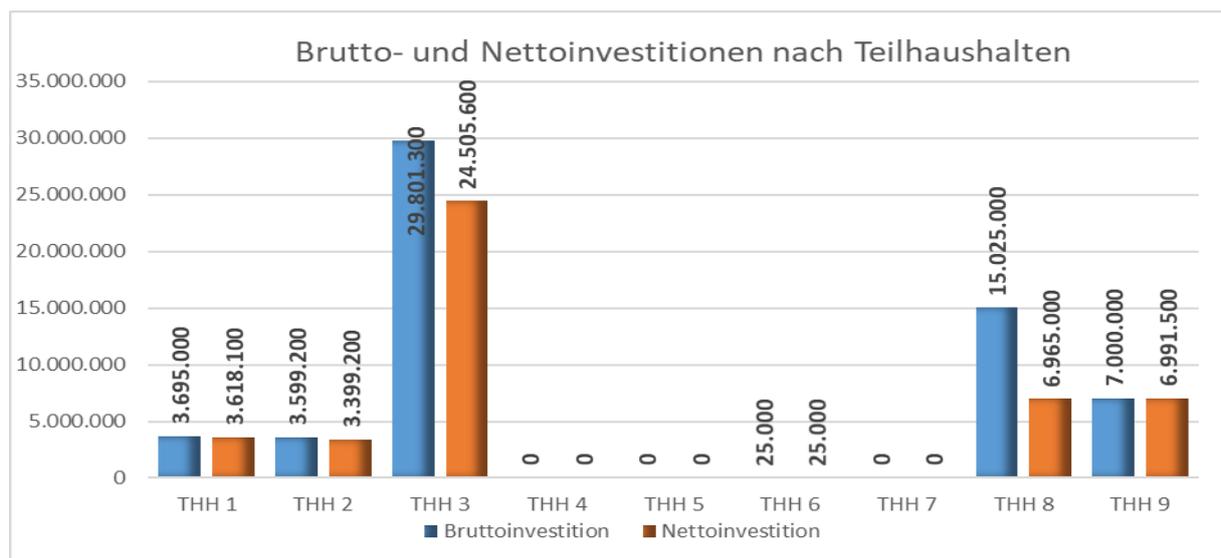


Die als Haushaltseinnahmereste aus 2021 nach 2022 übertragenen Kreditermächtigungen in Höhe von 19,9 Mio. € werden nicht in Anspruch genommen. Ebenso wird die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 3,0 Mio. € nicht im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen, sondern nach 2023 übertragen. Als Besonderheit im Jahr 2022 ist die Übernahme eines bestehenden Investitionskredits zum 01.01.2022 vom auf diesen Zeitpunkt

in den allgemeinen Haushalt eingegliederten Betrieb Rettungsdienst in Höhe von 637 T€ zu erwähnen. Bei einer Tilgung im Jahr 2022 von 2,1 Mio. € wird ein Bestand an Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2022 von 22,6 Mio. € angenommen. Für 2023 wird eine Kreditaufnahme von 43,0 Mio. € und einer Tilgung von 2,5 Mio. € mit einer Nettoneuverschuldung von 40,5 Mio. € gerechnet, so dass sich im Ergebnis zum Ende des Jahres 2023 ein Bestand an Investitionskrediten von voraussichtlich 63,1 Mio. € ergibt. Die Kreditaufnahmeermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 3,0 Mio. €, die als Haushaltseinnahmerest auf das Jahr 2023 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 2024 bis 2026 bildet die Finanzierung der großen Investitionsmaßnahmen vor allem im Schulneubau ab und korrespondiert mit einem Aufbau des Sachvermögens in diesem Zeitraum (siehe unter Nr. 7. Entwicklung des Sach- und immateriellen Vermögens).

## b) Investitionen

Im Haushalt 2023 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 59,1 Mio. €, Einzahlungen von 13,6 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 45,5 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



<b>Investitionen mit Kreisschulbaukasse</b>						
<b>Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2022 und 2023</b>						
		<b>2022</b>		<b>2023</b>		<b>Veränderung</b>
		€	€	€	€	€
<b>Teilhaushalte</b>		<b>Bruttoinvestition</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>Bruttoinvestition</b>	<b>Nettoinvestition</b>	<b>2022/2023</b>
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. -service	1.996.000	<b>1.913.100</b>	3.695.000	<b>3.618.100</b>	<b>1.705.000</b>
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	1.913.200	<b>1.713.200</b>	3.599.200	<b>3.399.200</b>	<b>1.686.000</b>
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	28.546.400	<b>15.585.500</b>	29.801.300	<b>24.505.600</b>	<b>8.920.100</b>
Teilhaushalt 4	Soziales	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 5	Jugend	953.800	<b>953.800</b>	0	<b>0</b>	<b>-953.800</b>
Teilhaushalt 6	Gesundheit	0	<b>0</b>	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	20.720.500	<b>6.710.500</b>	15.025.000	<b>6.965.000</b>	<b>254.500</b>
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.350.000	<b>6.341.500</b>	7.000.000	<b>6.991.500</b>	<b>650.000</b>
		<b>60.479.900</b>	<b>33.217.600</b>	<b>59.145.500</b>	<b>45.504.400</b>	<b>12.286.800</b>

Im Haushaltsjahr 2023 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie im Vorjahr mit 29,8 Mio. € Bruttoinvestitionen und 24,5 Mio. € Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, insbesondere für Schulbaumaßnahmen.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 3,7 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 2,3 Mio. € für Grunderwerb und Baumaßnahmen und im Produkt 11.1.05 „IT und Digitalisierung“ 1,1 Mio. €.

Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden insgesamt 3,6 Mio. € für Investitionen veranschlagt, davon allein im Produkt 12.7.02 „Rettungsdienstes“ 3,0 Mio. € im Wesentlichen für Fahrzeuge und Ausstattung.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ sinkt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 6,6 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 29,8 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen 23,9 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei der Neubau des Gymnasiums und der Berufsbildenden Schule in Bremervörde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von zusammen 87,5 Mio. €. Für diese Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 17,4 Mio. € veranschlagt.

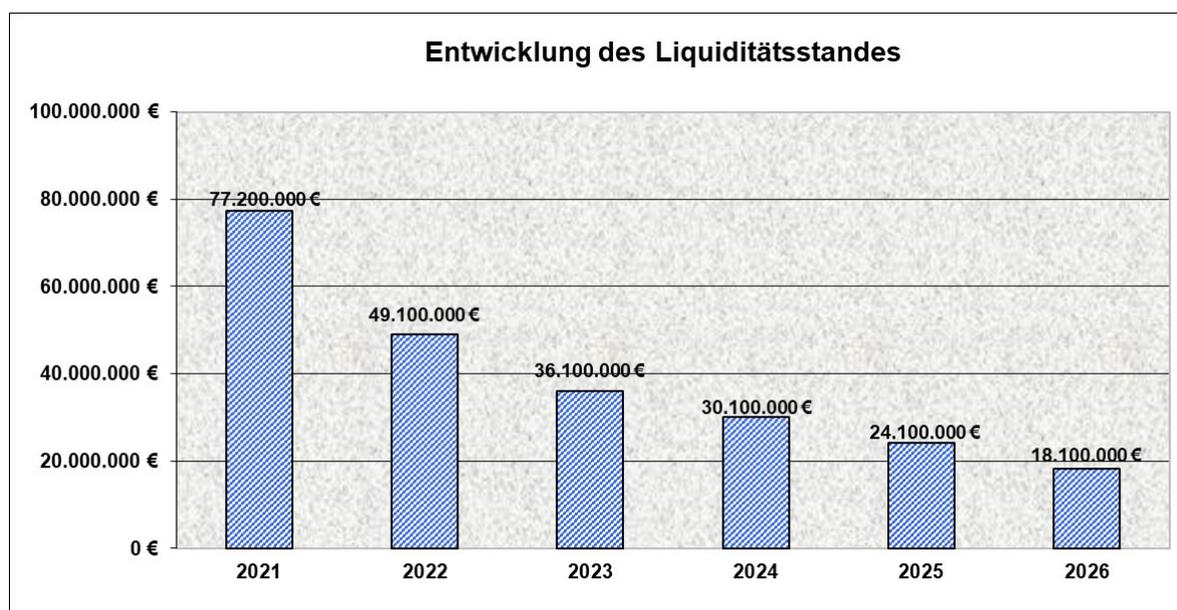
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 6,0 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen. Für die Investitionsfördermaßnahme „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ sind Investitionsauszahlungen über 9,0 Mio. € vorgesehen, für die Zuschüsse in Höhe von 7,5 Mio. € erwartet werden.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 4,0 Mio. € als Investitionsförderung für den Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Zeven zum Gesundheits- und Therapiezentrum und 3,0 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 2023 mit Haushaltsresten in Höhe von rd. 67 Mio. € gerechnet.

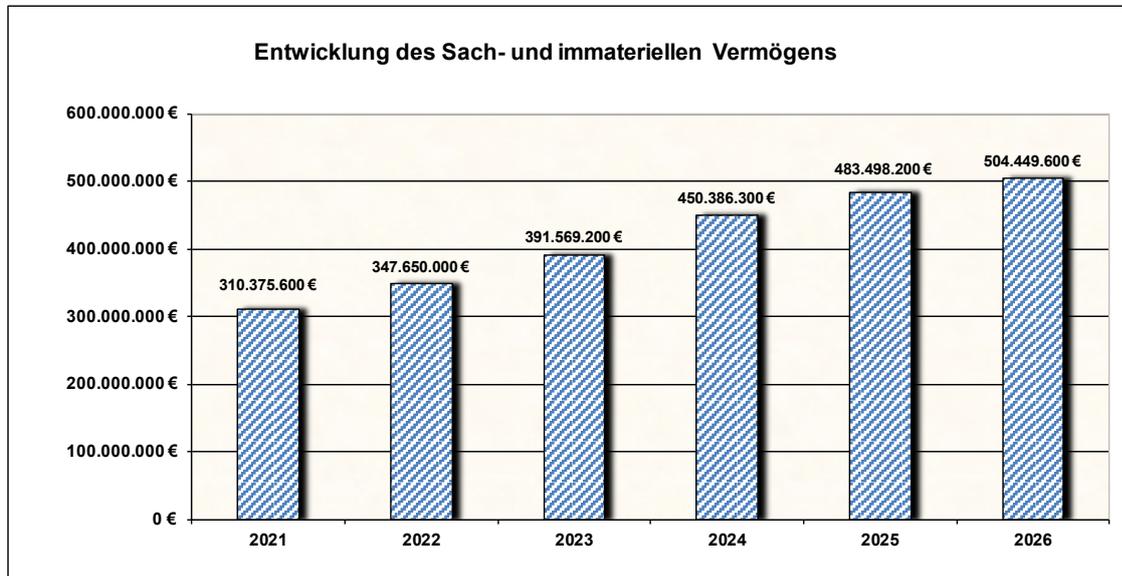


Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2026 auf 22 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2026 eine Planliquidität von 18,1 Mio. €. Für die Jahre 2023 bis 2026 ist die vorhandene Liquidität durch Haushaltsreste gebunden. Insgesamt sind die Liquidität und die jederzeitige 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 2026 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

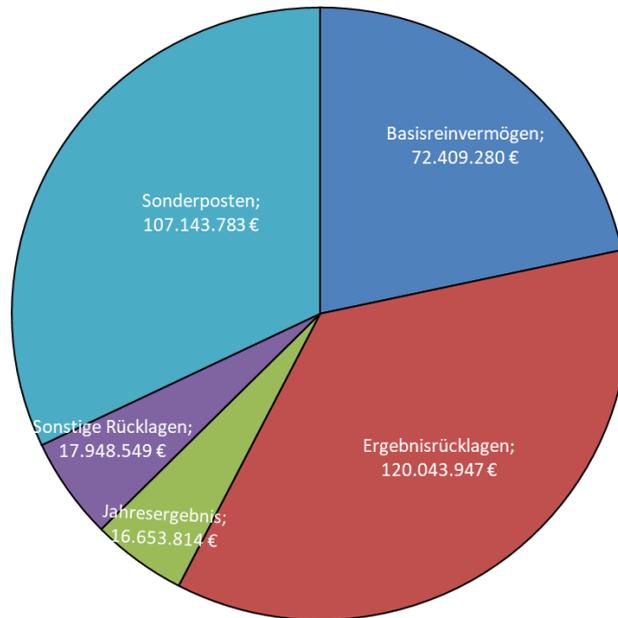


Vermögensentwicklung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Vermögen 01.01.	300.358.251	310.375.600	347.650.000	391.569.200	450.386.300	483.498.200
Zugänge	28.917.940	53.853.300	60.941.100	75.779.000	53.065.000	40.904.500
Abgänge	-82.686	-36.000	-60.000	0	0	0
Abschreibungen	-18.817.947	-16.542.900	-16.961.900	-16.961.900	-19.953.100	-19.953.100
<b>Endstand 31.12.</b>	<b>310.375.600</b>	<b>347.650.000</b>	<b>391.569.200</b>	<b>450.386.300</b>	<b>483.498.200</b>	<b>504.449.600</b>

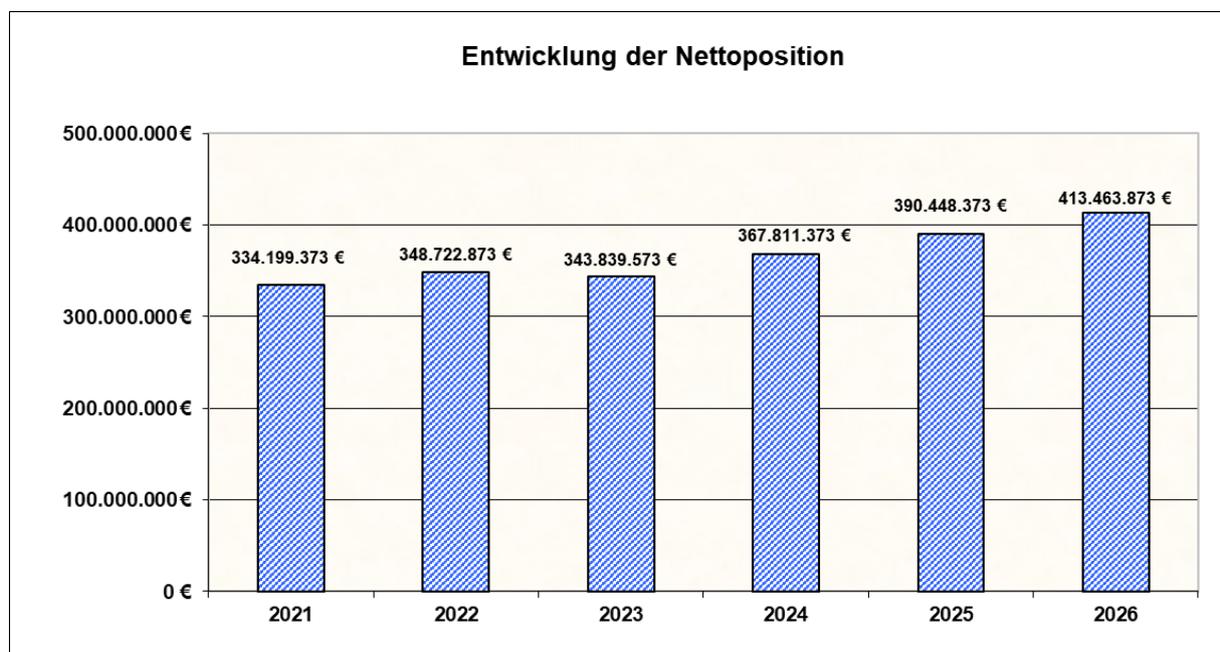
## 8. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2021 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettoposition zum 31.12.2021



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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Endstand 31.12.	€	€	€	€	€	€
Basisreinemögen	72.409.280	72.409.280	72.409.280	72.409.280	72.409.280	72.409.280
Ergebnisrücklagen	120.043.947	136.697.761	136.697.761	128.094.661	125.619.461	123.157.961
Jahresergebnis	16.653.814	0	-8.603.100	-2.475.200	-2.461.500	337.000
Sonstige Rücklagen	17.948.549	17.948.549	17.948.549	17.948.549	17.948.549	17.948.549
Sonderposten	107.143.783	121.667.283	125.387.083	151.834.083	176.932.583	199.611.083
<b>Nettoposition</b>	<b>334.199.373</b>	<b>348.722.873</b>	<b>343.839.573</b>	<b>367.811.373</b>	<b>390.448.373</b>	<b>413.463.873</b>

Der Anstieg der Nettoposition ist vor allem auf die hohen Zuführungen zu den Sonderposten aus Investitionszuweisungen für die Investitionsfördermaßnahmen „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ und „Gigabitausbau“ 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 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 für das Sozialamt im Teilhaushalt 4, für die Jugendhilfe im Teilhaushalt 5, für das Jobcenter im Teilhaushalt 7 und für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Kreisstraßen bestehen für den vorliegenden Haushalt Risiken im siebenstelligen Eurobereich in Abhängigkeit der Entwicklung der Fallzahlen, der Energiepreise und der allgemeinen Entwicklung der Preise und der Tarifentgelte. Die Erträge aus der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen sind ebenfalls noch mit einem Risiko behaftet, da die Grundbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und die Ergebnisse für den Soziallastenansatz im Niedersächsischen Finanzausgleich noch nicht vorliegen. Für Investitionen für Baumaßnahmen könnten sich aus Preissteigerungen Haushaltsrisiken entwickeln. Insgesamt bestehen Risiken aufgrund der Abhängigkeit der Ertragslage von der Konjunkturentwicklung.

## 11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes		2.074,78 km <sup>2</sup>
Bevölkerungsdichte je km <sup>2</sup> am 31.12.2021		79,53 Einw ohner
<b>Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)</b>		
	<b>Datum</b>	<b>Einwohner</b>
	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
	31.12.2021	165.001
<b>Kreisangehörige Gemeinden</b>		<b>Einwohner Stand: 31.12.2021</b>
Stadt Bremervörde		18.666
Gemeinde Gnarrenburg		9.157
Stadt Rotenburg (Wümme)		22.199
Gemeinde Scheeßel		12.962
Stadt Visselhövede		9.589
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.382
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.768
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.340
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.518
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.338
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	14.929
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	11.021
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	23.132
<b>Gesamt</b>		<b>165.001</b>

## 12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

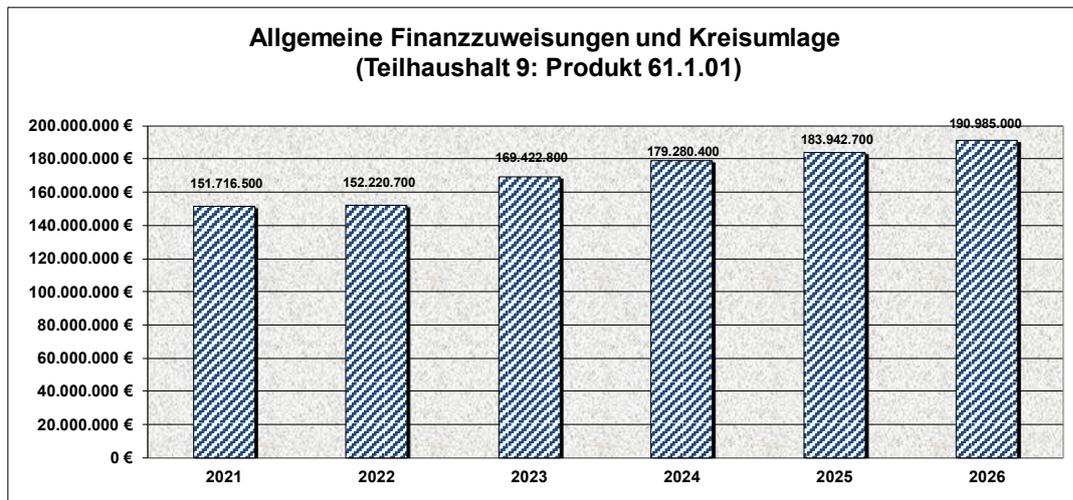
<b>1. Einrichtungen für den Feuerschutz</b>	<b>7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung</b>
Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven	Betrieb Abfallwirtschaft
Funk- und Relaisstation Brüttendorf	
<b>2. Einrichtungen für den Rettungsdienst</b>	<b>8. Schulische Einrichtungen</b>
Rettungsdienst	Gymnasium Bremervörde
	Ratsgymnasium Rotenburg
<b>3. Einrichtungen der Jugendhilfe</b>	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)
<b>4. Soziale Einrichtungen</b>	Berufsbildende Schulen Rotenburg
	KIVINAN - Das berufliche Bildungszentrum, Zeven (BBS)
Frauenhaus	Schülerwohnheim Zeven-Aspe
<b>5. Einrichtungen der Gesundheitspflege</b>	<b>9. Kulturelle Einrichtungen</b>
Gesundheitsamt Bremerv. mit Außenstelle Zeven	Kreismusikschule Rotenburg mit Zweigstellen
Gesundheitsamt Rotenburg	Kreisarchäologie
	Kreisarchiv Bremervörde mit Nebenstelle Archiv für Heimatforschung in Rotenburg
<b>6. Einrichtungen der Straßenverwaltung</b>	<b>10. Stiftungen</b>
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.

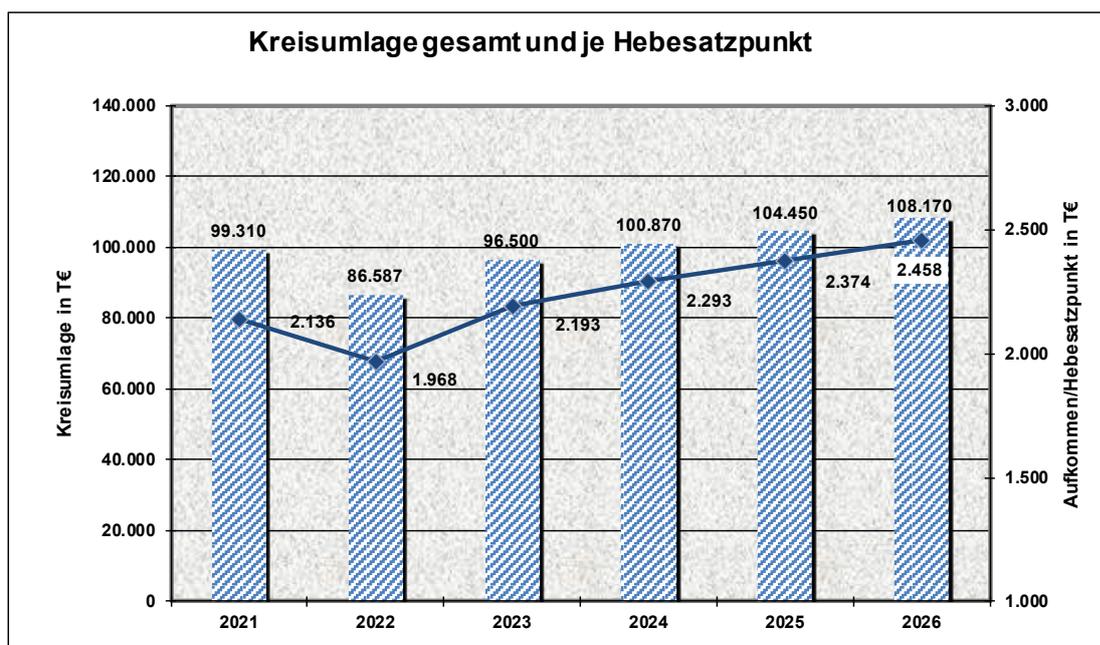
## 14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	99.309.988	86.000.000	96.500.000	100.870.000	104.450.000	108.170.000
Schlüsselzuweisungen	45.739.512	59.460.700	66.000.000	71.280.000	72.210.000	75.380.000
Zuweisungen f. A. übertr.V.	6.667.000	6.760.000	6.922.800	7.130.400	7.282.700	7.435.000
<b>Summe</b>	<b>151.716.500</b>	<b>152.220.700</b>	<b>169.422.800</b>	<b>179.280.400</b>	<b>183.942.700</b>	<b>190.985.000</b>

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	99.310	86.587	96.500	100.870	104.450	108.170
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	2.136	1.968	2.193	2.293	2.374	2.458
Hebesatz Kreisumlage	46,50%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

<b>Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt</b>			
<b>Teilhaushalte</b>		<b>€</b>	<b>Anteil</b>
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.695.000	6,25%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	3.599.200	6,09%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	29.801.300	50,39%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	25.000	0,04%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	15.025.000	25,40%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	7.000.000	11,84%
		<b>59.145.500</b>	<b>100,00%</b>

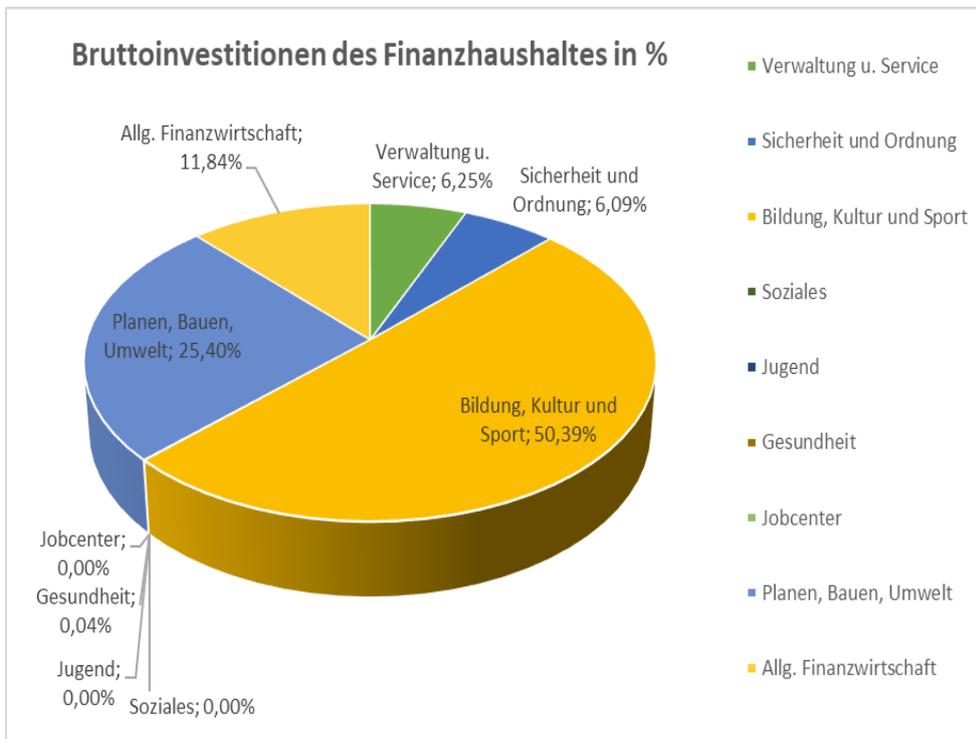


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

<b>Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt</b>			
<b>Teilhaushalte</b>		<b>€</b>	<b>Anteil</b>
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.618.100	7,95%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	3.399.200	7,47%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	24.505.600	53,85%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	25.000	0,05%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	6.965.000	15,31%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.991.500	15,36%
		<b>45.504.400</b>	<b>100,00%</b>

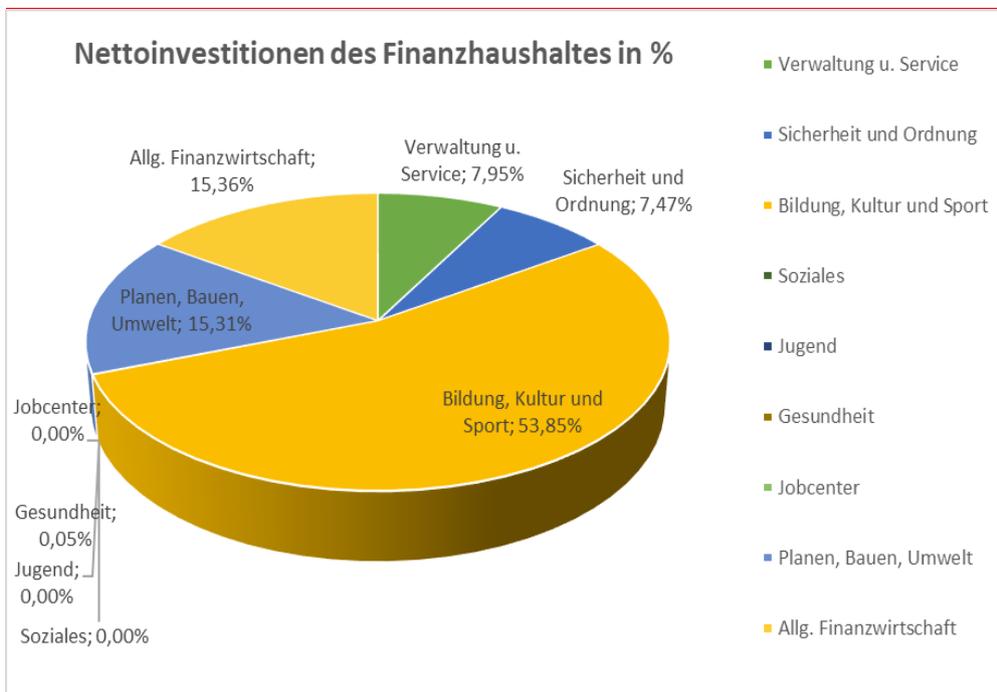


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite

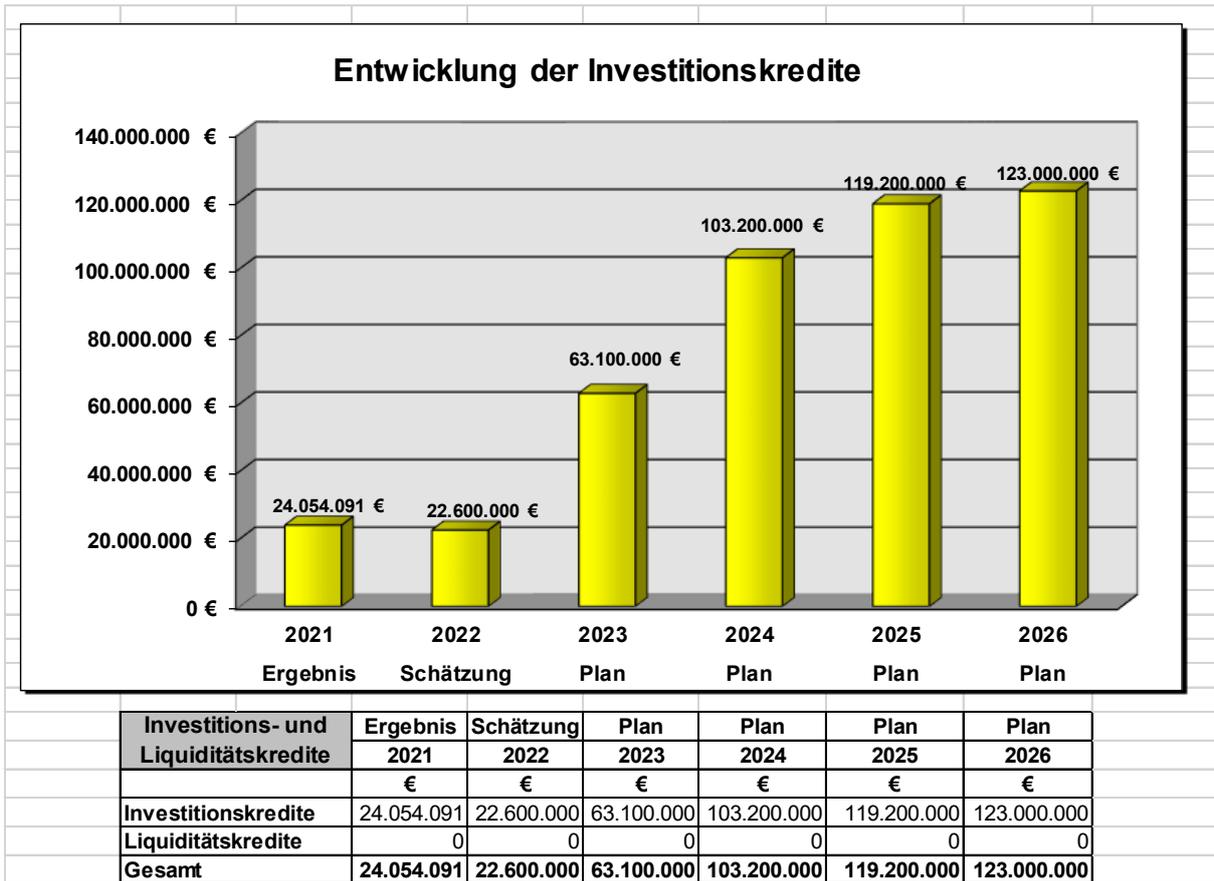


Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

### Kreisschulbaukasse (KSBK) 2023

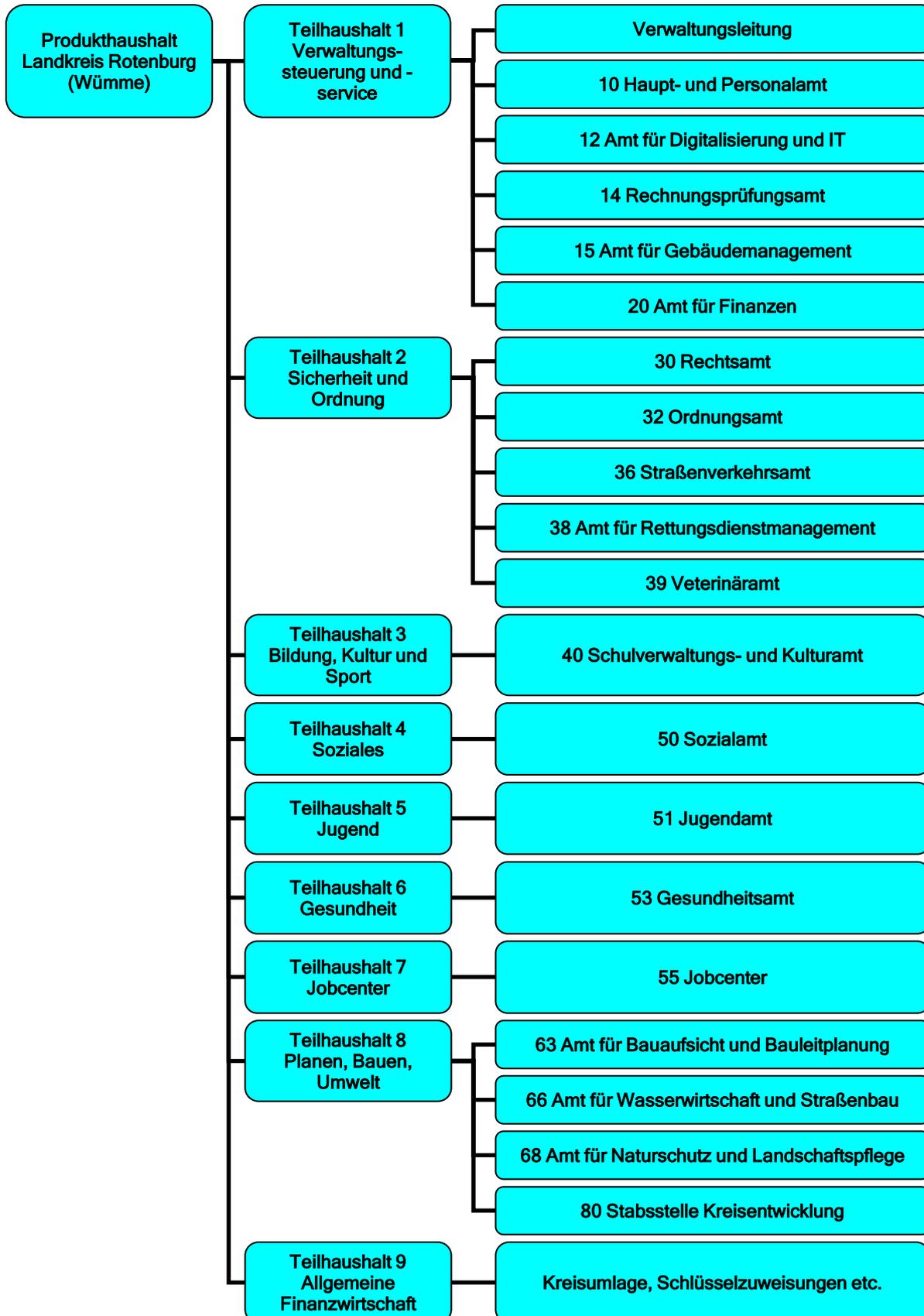
#### Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2023 und Vorjahren

	2023	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€
Landkreis	1.899.000	4.122.600	1.310.600	111.600	1.808.600
Gemeinden	949.500	2.061.300	655.300	55.800	904.300
Darlehensrückflüsse	395.900	437.700	434.200	392.000	387.500
<b>Gesamt</b>	<b>3.244.400</b>	<b>6.621.600</b>	<b>2.400.100</b>	<b>559.400</b>	<b>3.100.400</b>

#### Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2023 und Vorjahren (ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2023	2022	2021	2020	2019
	€	€	€	€	€
Landkreis	1.691.300	5.484.300	375.500	247.300	747.600
Gemeinden	1.553.100	1.137.300	825.800	275.700	2.352.800
Darlehen	0	0	1.198.800	36.400	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.244.400</b>	<b>6.621.600</b>	<b>2.400.100</b>	<b>559.400</b>	<b>3.100.400</b>

# Produkthaushalt 2023 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
<b>11. Innere Verwaltung</b>		
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
<b>12. Sicherheit und Ordnung</b>		
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
<b><u>21. Schulträgeraufgaben</u></b>		
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
<b><u>22. Schulträgeraufgaben</u></b>		
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
<b><u>23. Schulträgeraufgaben</u></b>		
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
<b><u>24. Schulträgeraufgaben</u></b>		
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
<b><u>25. Kultur und Wissenschaft</u></b>		
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
<b><u>26. Kultur und Wissenschaft</u></b>		
26. 26.3 Musikschulen		
26. 26.3 26.3.01 Kreismusikschule	TH 3	40
<b><u>27. Kultur und Wissenschaft</u></b>		
27. 27.3 Sonstige Volksbildung		
27. 27.3 27.3.01 Erwachsenenbildung	TH 3	40
<b><u>28. Kultur und Wissenschaft</u></b>		
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
<b>31. Soziale Hilfen</b>				
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	31.1.08 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
<b><u>32. Soziale Hilfen</u></b>		
32. 32.1 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
32. 32.1 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.	TH 4	50
<b><u>34. Soziale Hilfen</u></b>		
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
<b><u>35. Soziale Hilfen</u></b>		
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
<b><u>36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>		
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
<b><u>41. Gesundheitsdienste</u></b>		
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
<b><u>42. Sportförderung</u></b>		
42. 42.1 Förderung des Sports		
42. 42.1 42.1.01 Förderung des Sports	TH 3	40
<b><u>51. Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>		
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
<b><u>52. Bauen und Wohnen</u></b>		
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
<b><u>53. Ver- und Entsorgung</u></b>		
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
<b><u>54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>		
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
<b><u>55. Natur- und Landschaftspflege</u></b>		
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
<b><u>56. Umweltschutz</u></b>		
56. 56.1 Umweltschutzmaßnahmen		
56. 56.1 56.1.01 Immissionsschutz	TH 8	63
<b><u>57. Wirtschaft und Tourismus</u></b>		
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
<b><u>61. Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>		
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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -					
1	3	4	5	6	7	9
<b>2020</b>	17.400.000	18.000.000	0	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2022</b>	4.463.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
<b>2023</b>	0	18.143.000	7.350.000	750.000	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>21.863.000</b>	<b>62.143.000</b>	<b>33.350.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	43.047.000	43.560.300	20.490.300	8.795.800	6.800.000	6.000.000

Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus den Jahren 2020 und 2021 wurden in der Darstellung herausgerechnet.

Für die Schätzung des voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarfs für die Jahre 2027 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 "Gigabitusbau", für die eine Verpflichtungsermächtigung über insgesamt 130 Mio. € vorgesehen ist, mit gleichhohen Auszahlungen in den Jahren 2024 bis 2028 von jeweils 26 Mio. € berücksichtigt. Die auf diese Maßnahme entfallenden Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 113,75 Mio. € wurden ebenfalls gleichmäßig in den Jahren 2024 bis 2028 mit jeweils 22,75 Mio. € bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt. Im folgenden werden jeweils ein verkürzt dargestellter summarischer Ergebnisplan und Finanzplan für die Jahre 2027 bis 2028 dargestellt.

## Ergebnisplan 2027 bis 2028

(Summarische Darstellung)

	2027 - Euro -	2028 - Euro -
Summe ordentliche Erträge	440.000.000	450.000.000
Summe ordentliche Aufwendungen	433.800.000	443.000.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.200.000</b>	<b>7.000.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.200.000</b>	<b>7.000.000</b>

## Finanzplan 2027 bis 2028

(Summarische Darstellung)

	2027 - Euro -	2028 - Euro -
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.000.000	440.000.000
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.800.000	426.000.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.200.000</b>	<b>14.000.000</b>
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000.000	25.000.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.000.000	40.000.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.000.000</b>
Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	6.800.000	6.000.000
Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	5.000.000	5.000.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen bzw. Beispiele
	<b><u>Ordentliche Erträge</u></b>	<b>Erträge = in Geld bewertete Wertzuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr</b>
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 <b>investive</b> 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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erläuterungen bzw. Beispiele</b>
	<b><u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b>Aufwendungen = in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr</b>
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	<b><u>Außerordentliche</u></b>	<b>Ungewöhnliche und selten vorkommende Erträge und Aufwendungen, insbesondere aus Vermögensveräußerung, Schadensabwicklungen</b>
-	<b><u>Erträge und</u></b>	
24	<b><u>Aufwendungen</u></b>	
25	Jahresergebnis	Überschuss (+) bzw. Fehlbetrag (-)



**Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**  
**Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	203.736.212	209.731.100	235.307.300	247.139.600	253.251.200	261.742.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.343.003	5.984.800	6.531.500	6.531.500	6.531.500	6.531.500
4. sonstige Transfererträge	15.211.823	7.196.300	7.185.500	7.399.700	7.557.400	7.715.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.915.481	25.145.300	26.330.900	27.120.000	27.698.900	28.277.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.132.364	672.900	899.100	924.300	943.600	963.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.169.604	93.116.800	108.283.000	111.633.000	114.136.700	116.400.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.524.683	3.619.900	1.943.900	1.944.600	1.945.100	1.945.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.412.411	3.300.500	3.625.800	3.733.800	3.813.200	3.892.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>339.933.112</b>	<b>349.807.600</b>	<b>390.627.000</b>	<b>406.426.500</b>	<b>415.877.600</b>	<b>427.469.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	59.839.030	61.274.300	66.346.600	68.309.400	69.770.100	71.227.700
14. Versorgungsaufwendungen	40.125	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865.478	38.719.700	47.402.900	48.601.600	49.708.400	50.675.000
16. Abschreibungen	25.798.899	17.218.400	17.591.900	17.591.900	17.591.900	17.591.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
18. Transferaufwendungen	200.814.136	215.098.900	249.968.600	254.977.400	260.475.700	265.974.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894.664	16.596.300	16.920.100	17.421.400	17.793.000	18.164.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>322.147.898</b>	<b>349.807.600</b>	<b>399.230.100</b>	<b>408.901.700</b>	<b>418.339.100</b>	<b>427.132.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.785.215</b>	<b>0</b>	<b>-8.603.100</b>	<b>-2.475.200</b>	<b>-2.461.500</b>	<b>337.000</b>
22. außerordentliche Erträge	4.406.514	750.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.537.914	750.000	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>16.653.814</b>	<b>0</b>	<b>-8.603.100</b>	<b>-2.475.200</b>	<b>-2.461.500</b>	<b>337.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Querschnitt Ergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.479.000	27.069.800	-25.590.800	0	-25.590.800
2	Teilhaushalt 2	29.386.700	35.880.000	-6.493.300	0	-6.493.300
3	Teilhaushalt 3	9.906.300	49.625.300	-39.719.000	0	-39.719.000
4	Teilhaushalt 4	94.982.200	119.425.500	-24.443.300	0	-24.443.300
5	Teilhaushalt 5	14.060.500	59.032.200	-44.971.700	0	-44.971.700
6	Teilhaushalt 6	2.981.200	6.788.100	-3.806.900	0	-3.806.900
7	Teilhaushalt 7	55.757.500	63.509.200	-7.751.700	0	-7.751.700
8	Teilhaushalt 8	7.880.000	26.961.000	-19.081.000	0	-19.081.000
9	Teilhaushalt 9	174.193.600	10.939.000	163.254.600	0	163.254.600

## Gesamtfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	203.479.905	209.731.100	235.307.300	247.139.600	253.251.200	261.742.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	7.796.015	7.196.300	7.185.500	7.399.700	7.557.400	7.715.100
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	11.187.804	25.145.300	26.330.900	27.120.000	27.698.900	28.277.700
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.091.299	672.900	899.100	924.300	943.600	963.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	95.858.709	93.866.800	108.283.000	111.633.000	114.136.700	116.400.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.533.090	3.619.900	1.943.900	1.944.600	1.945.100	1.945.600
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.470.403	3.295.500	3.625.800	3.733.800	3.813.200	3.892.700
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.904.756</b>	<b>344.567.800</b>	<b>384.095.500</b>	<b>399.895.000</b>	<b>409.346.100</b>	<b>420.938.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	57.678.825	59.274.300	63.846.500	65.737.800	67.143.700	68.545.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.552.415	39.469.700	47.402.900	48.601.600	49.708.400	50.675.000
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	898.984	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	199.092.392	215.098.900	249.968.600	254.977.400	260.475.700	265.974.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.988.278	16.596.300	16.920.100	17.421.400	17.793.000	18.164.000
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>294.210.894</b>	<b>331.339.200</b>	<b>379.138.100</b>	<b>388.738.200</b>	<b>398.120.800</b>	<b>406.858.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.693.862</b>	<b>13.228.600</b>	<b>4.957.400</b>	<b>11.156.800</b>	<b>11.225.300</b>	<b>14.079.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.576.685	20.508.300	10.251.300	32.978.500	31.630.000	29.210.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	85.001	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	23. sonstige Investitionstätigkeit	2.504.086	6.662.100	3.284.900	3.840.500	5.040.500	2.040.500
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.210.672</b>	<b>27.251.300</b>	<b>13.641.100</b>	<b>36.923.900</b>	<b>36.775.400</b>	<b>31.355.400</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	385.391	572.500	870.000	200.000	0	0
	26. Baumaßnahmen	19.851.270	21.935.000	31.004.000	44.535.000	25.565.000	14.104.500
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.088.716	4.434.200	5.271.200	4.530.000	4.250.000	3.950.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.002.081	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	5.939.238	26.911.600	18.754.900	35.075.000	29.175.000	29.175.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.997.813	6.621.600	3.244.400	3.800.000	5.000.000	2.000.000
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.264.509</b>	<b>60.479.900</b>	<b>59.145.500</b>	<b>88.141.000</b>	<b>63.991.000</b>	<b>49.230.500</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.053.837</b>	<b>-33.228.600</b>	<b>-45.504.400</b>	<b>-51.217.100</b>	<b>-27.215.600</b>	<b>-17.875.100</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>2.640.025</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-40.547.000</b>	<b>-40.060.300</b>	<b>-15.990.300</b>	<b>-3.795.800</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2023</b>							
	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	43.047.000	43.560.300	20.490.300	8.795.800
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	1.978.947	3.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>-1.978.947</b>	<b>0</b>	<b>40.547.000</b>	<b>40.060.300</b>	<b>15.990.300</b>	<b>3.795.800</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>661.078</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Querschnitt Finanzhaushalt 2023

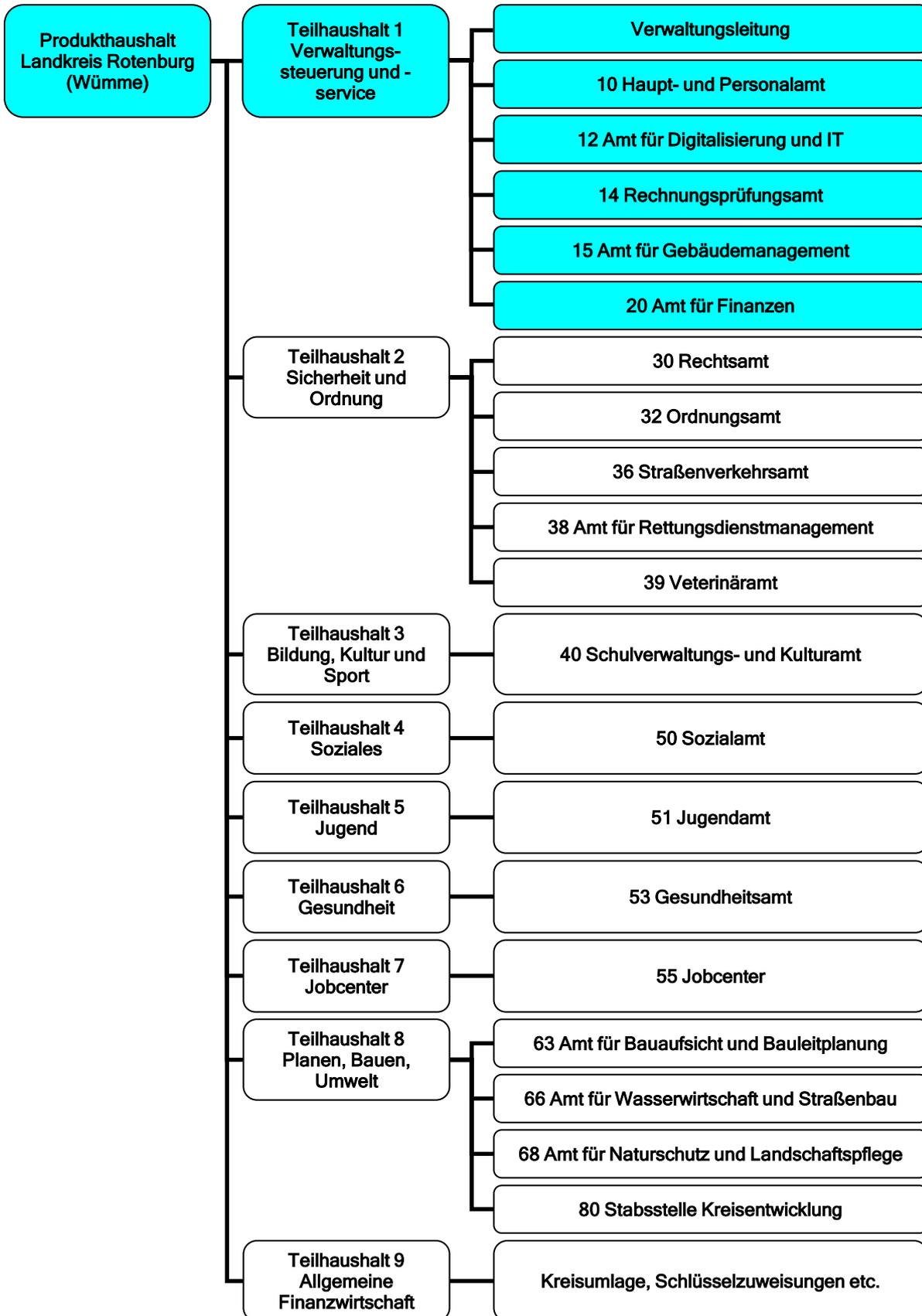
Teilhaushalt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. für Investitionstätigkeit	Ausz. für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
1	Teilhaushalt 1	1.419.500	25.151.700	-23.732.200	76.900	3.505.000	-3.428.100
2	Teilhaushalt 2	29.081.300	33.689.000	-4.607.700	200.000	3.529.200	-3.329.200
3	Teilhaushalt 3	8.646.100	44.769.800	-36.123.700	5.295.700	30.061.300	-24.765.600
4	Teilhaushalt 4	94.979.900	118.930.200	-23.950.300	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	14.048.900	58.650.000	-44.601.100	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	2.981.200	6.574.200	-3.593.000	0	25.000	-25.000
7	Teilhaushalt 7	55.757.500	62.886.400	-7.128.900	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	5.295.400	19.045.800	-13.750.400	8.060.000	15.025.000	-6.965.000
9	Teilhaushalt 9	171.885.700	9.441.000	162.444.700	8.500	7.000.000	-6.991.500

## Querschnitt Finanzhaushalt 2023

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-27.160.300	0	0	0	-1.445.000
2	Teilhaushalt 2	-7.936.900	0	0	0	-2.419.000
3	Teilhaushalt 3	-60.889.300	0	0	0	-19.100.000
4	Teilhaushalt 4	-23.950.300	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-44.601.100	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.618.000	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-7.128.900	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-20.715.400	0	0	0	-3.279.000
9	Teilhaushalt 9	155.453.200	43.047.000	2.500.000	40.547.000	0



# Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service



<b>Teilhaushalt 1</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
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
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<p>Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung zur nachhaltigen Senkung der Prozesskosten            Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling)            Umsetzung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Bewirtschaftung            Planung und Umsetzung sicherheitsrelevanter Sanierungsmaßnahmen und Fortführung von Maßnahmen zur Betreiberverantwortung            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 und der Gesamtabschlüsse des Landkreises, der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden nach den Vorschriften des NKR;            Sicherstellung zeitnaher Vergabe- und Verwendungsnachweisprüfungen; Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen</p>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat I		Dr. Silke Fricke	

## Teilhaushalt 1 Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	123.734	23.000	23.000	23.600	24.100	24.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.083	38.700	59.500	59.500	59.500	59.500
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	230.904	203.000	253.000	260.500	266.100	271.600
	6. privatrechtliche Entgelte	543.577	220.100	441.000	453.700	463.300	473.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.914	437.900	492.000	506.400	637.100	527.900
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	315.031	95.000	209.500	215.700	220.300	225.000
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.726.319</b>	<b>1.022.700</b>	<b>1.479.000</b>	<b>1.520.400</b>	<b>1.671.400</b>	<b>1.582.600</b>
	13. Personalaufwendungen	11.863.823	11.716.500	12.808.000	13.189.300	13.471.100	13.753.100
	14. Versorgungsaufwendungen	9.967	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684.814	7.096.500	9.755.800	10.248.300	10.537.100	10.686.200
	16. Abschreibungen	1.706.202	1.362.900	1.388.600	1.388.600	1.388.600	1.388.600
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	40.390	50.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837.293	3.372.000	3.077.400	3.168.900	3.236.300	3.303.900
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.142.488</b>	<b>23.597.900</b>	<b>27.069.800</b>	<b>28.036.300</b>	<b>28.675.100</b>	<b>29.174.700</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.416.169</b>	<b>-22.575.200</b>	<b>-25.590.800</b>	<b>-26.515.900</b>	<b>-27.003.700</b>	<b>-27.592.100</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.416.169</b>	<b>-22.575.200</b>	<b>-25.590.800</b>	<b>-26.515.900</b>	<b>-27.003.700</b>	<b>-27.592.100</b>
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.546.278	25.491.200	28.948.400	29.923.600	30.529.200	31.135.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.069.414	3.969.900	4.347.100	4.421.900	4.511.500	4.601.000
	<b>Saldo ILV</b>	<b>18.476.864</b>	<b>21.521.300</b>	<b>24.601.300</b>	<b>25.501.700</b>	<b>26.017.700</b>	<b>26.534.700</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-939.305</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-989.500</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-986.000</b>	<b>-1.057.400</b>

## Teilhaushalt 1 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	123.734	23.000	23.000	23.600	24.100	24.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	296.370	203.000	253.000	260.500	266.100	271.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	481.009	220.100	441.000	453.700	463.300	473.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	470.172	437.900	492.000	506.400	637.100	527.900
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	91	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.233	95.000	209.500	215.700	220.300	225.000
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455.610</b>	<b>984.000</b>	<b>1.419.500</b>	<b>1.460.900</b>	<b>1.611.900</b>	<b>1.523.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	10.480.608	11.297.400	12.278.500	12.644.200	12.914.500	13.184.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.733.685	7.096.500	9.755.800	10.248.300	10.537.100	10.686.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.390	50.000	40.000	41.200	42.000	42.900
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.918.751	3.372.000	3.077.400	3.168.900	3.236.300	3.303.900
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.173.433</b>	<b>21.815.900</b>	<b>25.151.700</b>	<b>26.102.600</b>	<b>26.729.900</b>	<b>27.217.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.717.823</b>	<b>-20.831.900</b>	<b>-23.732.200</b>	<b>-24.641.700</b>	<b>-25.118.000</b>	<b>-25.694.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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	6.000	0	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
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.870</b>	<b>82.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.203	500.000	870.000	200.000	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.150.205	0	1.190.000	2.115.000	1.035.000	765.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706.517	1.491.000	1.444.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.095.925</b>	<b>1.996.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>3.516.000</b>	<b>2.236.000</b>	<b>1.966.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.445.000)	(0)	(0)

**Teilhaushalt 1**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.019.055</b>	<b>-1.913.100</b>	<b>-3.428.100</b>	<b>-3.439.100</b>	<b>-2.159.100</b>	<b>-1.889.100</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.445.000)	(0)	(0)
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-18.736.878</b>	<b>-22.745.000</b>	<b>-27.160.300</b>	<b>-28.080.800</b>	<b>-27.277.100</b>	<b>-27.583.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.445.000)	(0)	(0)
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-18.736.878</b>	<b>-22.745.000</b>	<b>-27.160.300</b>	<b>-28.080.800</b>	<b>-27.277.100</b>	<b>-27.583.800</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.445.000)	(0)	(0)

<b>Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung papierloser Sitzungsdienst auch für Nachsendungen und Tischvorlagen</li> <li>- Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Personal- und Organisation</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<p>Im Sitzungsdienstprogramm Session ist ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen und -einladungen realisiert worden.</p> <p>Die Voraussetzungen für eine papierlose Bereitstellung von Nachsendungen und Tischvorlagen sind somit gegeben.</p>	
<b>Verantwortung</b>	Marco Groth

## Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.611	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	80	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.185	48.400	53.700	55.200	56.400	57.500
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	59.561	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.437</b>	<b>53.500</b>	<b>58.800</b>	<b>60.400</b>	<b>61.700</b>	<b>62.900</b>
13. Personalaufwendungen	1.941.716	1.774.000	2.071.500	2.133.300	2.178.900	2.224.500
14. Versorgungsaufwendungen	4.543	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.009	66.000	72.000	74.100	75.600	77.200
16. Abschreibungen	27	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	494.356	751.500	672.500	692.400	707.100	721.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.475.651</b>	<b>2.591.500</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.899.800</b>	<b>2.961.600</b>	<b>3.023.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.366.214</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>-2.757.200</b>	<b>-2.839.400</b>	<b>-2.899.900</b>	<b>-2.960.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.366.214</b>	<b>-2.538.000</b>	<b>-2.757.200</b>	<b>-2.839.400</b>	<b>-2.899.900</b>	<b>-2.960.500</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.129	2.896.500	3.197.900	3.285.500	3.354.900	3.424.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.242	532.100	597.300	606.600	619.100	631.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>2.229.887</b>	<b>2.364.400</b>	<b>2.600.600</b>	<b>2.678.900</b>	<b>2.735.800</b>	<b>2.793.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-136.328</b>	<b>-173.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.100</b>	<b>-167.400</b>

<b>Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	14,48	14,49
<b>Erläuterungen</b>		
<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 Kreis Ausschusses 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** Marco Groth

## Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.908	18.000	18.000	18.500	18.900	19.300
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.	180	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.154	255.800	279.200	287.400	293.500	299.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.600	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>380.842</b>	<b>279.800</b>	<b>299.200</b>	<b>307.900</b>	<b>314.400</b>	<b>321.000</b>
13. Personalaufwendungen	3.437.255	2.828.800	3.062.800	3.154.300	3.221.700	3.289.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.021	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.904	684.000	660.000	678.900	693.300	708.000
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.390	35.000	40.000	41.200	42.000	42.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.014	161.900	248.900	256.300	261.600	267.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.931.583</b>	<b>3.709.700</b>	<b>4.011.700</b>	<b>4.130.700</b>	<b>4.218.600</b>	<b>4.307.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.550.741</b>	<b>-3.429.900</b>	<b>-3.712.500</b>	<b>-3.822.800</b>	<b>-3.904.200</b>	<b>-3.986.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.550.741</b>	<b>-3.429.900</b>	<b>-3.712.500</b>	<b>-3.822.800</b>	<b>-3.904.200</b>	<b>-3.986.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.264.794	4.420.200	4.872.900	5.000.200	5.104.800	5.210.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.054	990.300	1.160.400	1.177.400	1.200.600	1.223.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>3.550.741</b>	<b>3.429.900</b>	<b>3.712.500</b>	<b>3.822.800</b>	<b>3.904.200</b>	<b>3.986.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2023/10120 Entn. Versorgungsrkl. Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,59	27,64

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	6	7	5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	8	14	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, Einführung Fortbildungskonzept mit größerer Anzahl zentraler Fortbildungen, Außerdem Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz  
 Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut  
 Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement; Seit 2019 wird vom NLT eine ergänzende Umlage für zugelassene kommunale Träger nach dem SGB II erhoben und Personalnebenkosten

<b>Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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 Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und dazugehörigen Außenanlagen ebenso wie An- und Vermietung sowie die Verpachtung.</p>	
<b>Ziele</b>	
<p>Energiemanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2025 auf 15% steigen. Der gegenwärtige Anteil (Basis 2020) beträgt ca. 8%.</li> <li>- Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2025 auf 10% steigen. Der gegenwärtige Anteil beträgt (Basis 2020) ca. 1%.</li> <li>- Der CO<sub>2</sub>-Ausstoß insgesamt soll von gegenwärtig (Basis 2020) 2.500 t/a bis 2025 um 10% auf 2.250 t/a gesenkt werden.</li> <li>- Der spezifische Stromverbrauch aller Liegenschaften des Landkreises soll bis 2025 im Mittel um 5% gesenkt werden (Basis 2020).</li> <li>- Der spezifische Wärmeverbrauch aller Liegenschaften des Landkreises soll bis 2025 im Mittel um 5% gesenkt werden (Basis 2020).</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- konsequente Nutzung und Ausbau eines Ticketsystems</li> <li>- Verstärktes Energiecontrolling</li> <li>- Optimierung des Anlagenbetriebs</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Christina Schultz

## Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	49.083	38.700	59.500	59.500	59.500	59.500
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	424.327	158.600	318.500	327.800	334.800	341.700
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	106.227	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>579.636</b>	<b>197.300</b>	<b>378.000</b>	<b>387.300</b>	<b>394.300</b>	<b>401.200</b>
13. Personalaufwendungen	2.431.958	2.531.900	2.719.600	2.800.800	2.860.500	2.920.600
14. Versorgungsaufwendungen	384	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418.712	3.723.100	5.935.800	6.480.000	6.618.500	6.756.900
16. Abschreibungen	619.228	660.100	699.200	699.200	699.200	699.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.000	15.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.478.296</b>	<b>6.930.500</b>	<b>9.355.000</b>	<b>9.980.400</b>	<b>10.178.600</b>	<b>10.377.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.898.660</b>	<b>-6.733.200</b>	<b>-8.977.000</b>	<b>-9.593.100</b>	<b>-9.784.300</b>	<b>-9.975.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.898.660</b>	<b>-6.733.200</b>	<b>-8.977.000</b>	<b>-9.593.100</b>	<b>-9.784.300</b>	<b>-9.975.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.489.994	7.347.100	9.603.400	10.231.600	10.435.600	10.640.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.334	613.900	626.400	638.500	651.300	664.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>4.898.660</b>	<b>6.733.200</b>	<b>8.977.000</b>	<b>9.593.100</b>	<b>9.784.300</b>	<b>9.975.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	1.000.000	2.485.000	515.000	515.000	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	450.000	515.000	930.000	1.600.000	1.035.000	265.000
2023/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	35.000	35.000	0	0	0	0	0
2023/15020 Grunderwerb	800.000	800.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	42,13	42,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung	8%		13%
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms	1%		3%
CO2-Ausstoß			2.425 t/a
Reduzierung CO2-Ausstoß um %	-	-	3%
Reduzierung spezifischer Stromverbrauch			3%
Reduzierung spezifischer Wärmeverbrauch			3%

#### Erläuterungen

Zeile 6: Mieten, Entgelte für Dienstwohnungen, Erstattungen für Schäden

Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge

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

## Produkt 11.1.04 Logistik und Service Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	68.345	16.000	77.000	79.200	80.900	82.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.608	45.300	90.000	92.700	94.600	96.600
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	369	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.321</b>	<b>61.300</b>	<b>167.000</b>	<b>171.900</b>	<b>175.500</b>	<b>179.200</b>
13. Personalaufwendungen	661.077	726.400	839.200	864.000	882.500	901.000
14. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.431	397.000	373.000	383.900	392.000	400.300
16. Abschreibungen	102.211	136.600	111.800	111.800	111.800	111.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.111	1.858.500	1.868.500	1.924.400	1.965.500	2.006.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.609.859</b>	<b>3.118.500</b>	<b>3.192.500</b>	<b>3.284.100</b>	<b>3.351.800</b>	<b>3.419.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.496.538</b>	<b>-3.057.200</b>	<b>-3.025.500</b>	<b>-3.112.200</b>	<b>-3.176.300</b>	<b>-3.240.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.496.538</b>	<b>-3.057.200</b>	<b>-3.025.500</b>	<b>-3.112.200</b>	<b>-3.176.300</b>	<b>-3.240.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.818.196	3.567.400	3.521.100	3.615.400	3.689.900	3.764.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.658	510.200	495.600	503.200	513.600	523.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>2.496.538</b>	<b>3.057.200</b>	<b>3.025.500</b>	<b>3.112.200</b>	<b>3.176.300</b>	<b>3.240.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.04 Logistik und Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2022/10030 Beschaffung geländeg Dienstfahrzeug f. d. Amt 66	45.000	15.000	30.000	0	0	0	0
2023/10020 Beschaffung Dienstfahrzeuge	291.000	291.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,92	13,87

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	503.969	590.000	590.000
- davon mit Fahrer	24.959	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	479.010	560.000	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 Kommunikationendgeräte (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	98.215	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	50.826	44.400	44.400	45.600	46.500	47.600
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	9.687	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.688</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>46.500</b>	<b>47.400</b>	<b>48.500</b>
13. Personalaufwendungen	1.567.371	1.762.100	1.924.600	1.982.100	2.024.300	2.066.700
14. Versorgungsaufwendungen	739	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.237	2.090.000	2.599.000	2.512.000	2.565.700	2.619.300
16. Abschreibungen	693.028	565.100	576.500	576.500	576.500	576.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	223.056	208.000	222.000	228.500	233.400	238.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.918.431</b>	<b>4.625.200</b>	<b>5.322.100</b>	<b>5.299.100</b>	<b>5.399.900</b>	<b>5.500.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.758.743</b>	<b>-4.579.900</b>	<b>-5.276.800</b>	<b>-5.252.600</b>	<b>-5.352.500</b>	<b>-5.452.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.758.743</b>	<b>-4.579.900</b>	<b>-5.276.800</b>	<b>-5.252.600</b>	<b>-5.352.500</b>	<b>-5.452.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.182.813	5.109.400	5.942.900	5.933.800	6.047.200	6.160.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.070	529.500	666.100	681.200	694.700	708.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>3.758.743</b>	<b>4.579.900</b>	<b>5.276.800</b>	<b>5.252.600</b>	<b>5.352.500</b>	<b>5.452.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2023/12010 System- und Serverkomponenten	747.000	747.000	0	0	0	0	0
2023/12020 Beschaffungen für Fachämter	356.000	356.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
<b>Kennzahlen eVerwaltung</b>			
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit DMS	584	800	800
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung	49	300	500
Anzahl digitalisierter Prozesse	11	15	25
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS	6	8	12
Anzahl Online Dienstleistungen	24	30	50
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)	50	50	50
Stellenanteile eVerwaltung	4	6	6
<b>Kennzahlen IT</b>			
Anzahl der Benutzer des Systems	1.002	1.002	1.060
Anzahl der Büroarbeitsplätze	1.072	1.072	1.100
Anzahl der Fachanwendungen	64	64	66
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung	5.563	4.500	5.000
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung	95,6	95,0	95,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung	983	- 1.000	500
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen	1.069	800	800
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen	93,4	95,0	95,0
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen	-546	-150	0
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden	47,3	60,0	60,0
Stellenanteile IT	16,6	17,6	21,6

#### Erläuterungen

Zeile 6: Vermietung von Datenleitungen an die Ostemed-Kliniken sowie Erstattungen von Netcoregiebetrieben  
 Zeile 7: Erstattung aufgrund der Mitnutzung der Telefonanlage von Netcoregiebetrieben  
 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**

- Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse/konsolidierten Gesamtabschlüsse innerhalb von 2 Monaten nach Anzeige der Prüfungsbereitschaft der Kommune/Gesellschaft
- Versand des Schlussberichtsentwurfs innerhalb von 6 Wochen nach Abschluss der Prüfung
- Beratung der Kommunen im Landkreis im Umstellungsprozess auf das NKR hinsichtlich der Aufstellung der doppischen Jahresabschlüsse sowie der konsolidierten Gesamtabschlüsse
- Durchführung mindestens einer unangekündigten Kassenprüfung in allen Kommunen
- Vergabeprüfungen vor Auftragserteilung binnen 6 Werktagen nach vollständigem Eingang der Unterlagen sowie Beratung der Kommunen hinsichtlich vergaberechtlicher Aspekte

### **Verantwortung**

Wolf Linne

## Produkt 11.1.06 Rechnungsprüfung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	226.571	200.000	250.000	257.500	263.000	268.500
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	11.324	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.895</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>257.500</b>	<b>263.000</b>	<b>268.500</b>
13. Personalaufwendungen	612.380	789.200	831.200	855.800	874.100	892.500
14. Versorgungsaufwendungen	864	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.243</b>	<b>789.200</b>	<b>831.200</b>	<b>855.800</b>	<b>874.100</b>	<b>892.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.349</b>	<b>-589.200</b>	<b>-581.200</b>	<b>-598.300</b>	<b>-611.100</b>	<b>-624.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-375.349</b>	<b>-589.200</b>	<b>-581.200</b>	<b>-598.300</b>	<b>-611.100</b>	<b>-624.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.994	343.700	363.800	373.500	381.500	389.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.758	241.500	260.200	264.700	270.300	275.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>65.235</b>	<b>102.200</b>	<b>103.600</b>	<b>108.800</b>	<b>111.200</b>	<b>113.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-310.113</b>	<b>-487.000</b>	<b>-477.600</b>	<b>-489.500</b>	<b>-499.900</b>	<b>-510.400</b>

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

<b>Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>NKomVG, KomHKVO</p>	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rechtzeitige Erstellung eines vollständigen und transparenten, die dauernde Leistungsfähigkeit des</b> Landkreises sicherstellenden Haushaltsplanentwurfs</li> <li>- Steuerung des Haushaltsvollzugs</li> <li>- Fristgerechte Erstellung des Jahresabschlusses</li> <li>- Ausbau des Berichtswesens im Rahmen des Controllings</li> <li>- Durchführung von kostenrechnerischen Abrechnungen</li> </ul> <p>Kasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe, monatliche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsläufen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Axel Bolz

**Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	495	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.693	58.200	63.900	65.800	67.200	68.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	75	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	87.104	95.000	209.500	215.700	220.300	225.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.367</b>	<b>153.700</b>	<b>273.900</b>	<b>282.000</b>	<b>288.000</b>	<b>294.100</b>
13. Personalaufwendungen	951.512	1.067.100	1.117.300	1.150.400	1.175.100	1.199.600
14. Versorgungsaufwendungen	299	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.899	111.400	116.000	119.400	122.000	124.500
16. Abschreibungen	291.708	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	369.533	376.700	63.100	64.900	66.300	67.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.707.952</b>	<b>1.556.300</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.364.500</b>	<b>1.392.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.571.585</b>	<b>-1.402.600</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.076.500</b>	<b>-1.098.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.571.585</b>	<b>-1.402.600</b>	<b>-1.023.600</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.076.500</b>	<b>-1.098.800</b>
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.359	1.806.900	1.446.400	1.483.600	1.515.300	1.546.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.774	404.300	422.800	429.800	438.800	447.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>1.571.585</b>	<b>1.402.600</b>	<b>1.023.600</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.076.500</b>	<b>1.098.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	15,07		15,07
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Vollstreckungsfälle	6.662	8.300	7.500
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	311,37	200,00	200,00
<b>Erläuterungen</b>			
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 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**

Kommunalaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte, Samtgemeinden und Gemeinden, Zweck- und Realverbände sowie der Stiftungen

Standesamtsaufsicht:

- Erhaltung des rechtmäßigen Handelns der Standesämter im Landkreis

### **Verantwortung**

Axel Bolz

**Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	3.658	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
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	792	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.765</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>
13. Personalaufwendungen	212.390	186.800	195.200	201.000	205.200	209.500
14. Versorgungsaufwendungen	60	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.451</b>	<b>186.800</b>	<b>195.200</b>	<b>201.000</b>	<b>205.200</b>	<b>209.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.686</b>	<b>-180.000</b>	<b>-188.400</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-202.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-203.686</b>	<b>-180.000</b>	<b>-188.400</b>	<b>-194.100</b>	<b>-198.100</b>	<b>-202.300</b>
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	65.539	75.800	89.400	91.000	93.000	94.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-65.539</b>	<b>-75.800</b>	<b>-89.400</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-269.225</b>	<b>-255.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-285.100</b>	<b>-291.100</b>	<b>-297.200</b>

<b>Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,55		2,55
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	555	540	545
Anzahl Vorbeglaubigungen	216	180	190
Anzahl Beratungsfälle Kommunalaufsicht	17	16	15
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

<b>Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Organisatorische Abwicklung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen</li><li>- Ggfs. organisatorische Abwicklung von Volksinitiativen und Volksbegehren, Bürgerinitiativen und Bürgerbegehren</li></ul>	
<b>Verantwortung</b>	Marco Groth

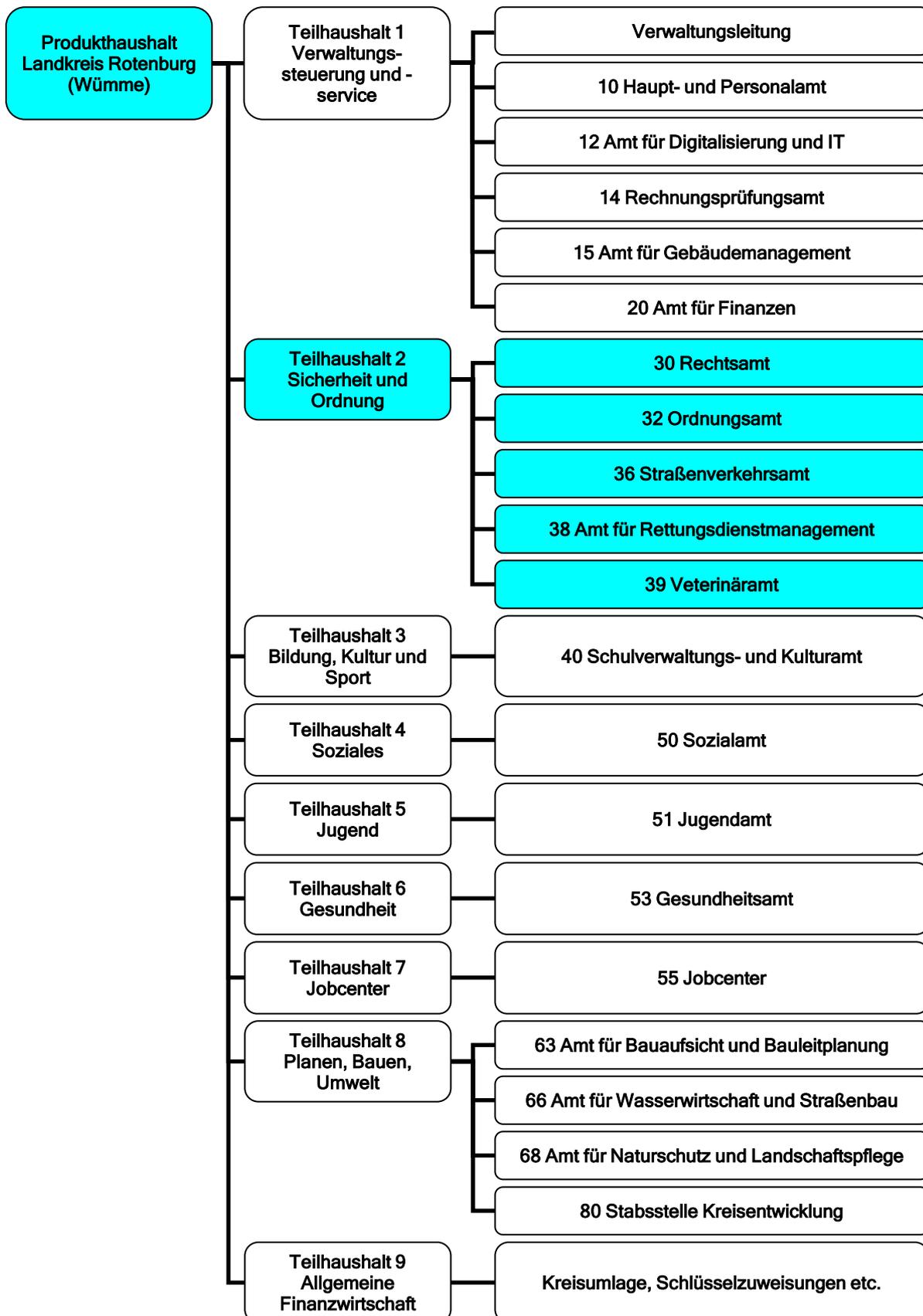
## Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25.000	0	0	120.000	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	369	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	48.163	50.200	46.600	47.600	48.800	49.700
14. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.623	25.000	0	0	70.000	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	98.209	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.023</b>	<b>90.200</b>	<b>48.600</b>	<b>49.600</b>	<b>120.800</b>	<b>51.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.655</b>	<b>-65.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-800</b>	<b>-51.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-194.655</b>	<b>-65.200</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.600</b>	<b>-800</b>	<b>-51.700</b>
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	28.985	72.300	28.900	29.500	30.100	30.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-28.985</b>	<b>-72.300</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-223.639</b>	<b>-137.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-82.400</b>

<b>Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,53	0,53
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 15 und 19: In 2023 stehen keine Wahlen an, ggf. fallen schon Kosten für Bekanntmachungen für die Europawahl 2024 an.		

# Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



<b>Teilhaushalt 2</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
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
Fleischschau	39	41.4.01	103 - 105
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	106 - 108
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	109 - 111
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<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 Massenanfall 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>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezemat II		Heike von Ostrowski	

## Teilhaushalt 2

### Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.229.339	981.000	961.000	989.700	1.010.800	1.032.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.543	295.800	305.400	305.400	305.400	305.400
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.210.007	19.633.300	22.005.000	22.664.900	23.149.000	23.632.900
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	8.800	9.000	9.200	9.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.713	2.633.200	2.842.800	3.031.600	3.096.400	3.161.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.962	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	2.315.959	3.046.700	3.263.700	3.361.300	3.433.000	3.504.700
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.200.522</b>	<b>26.590.000</b>	<b>29.386.700</b>	<b>30.361.900</b>	<b>31.003.800</b>	<b>31.645.300</b>
	13. Personalaufwendungen	9.360.454	9.862.800	10.809.600	11.127.900	11.366.000	11.603.500
	14. Versorgungsaufwendungen	9.021	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.204	17.579.300	18.411.400	19.003.200	19.408.800	19.814.400
	16. Abschreibungen	724.719	1.593.500	1.506.300	1.506.300	1.506.300	1.506.300
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.164.094	2.946.700	4.009.600	4.192.400	4.282.000	4.371.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	593.230	814.600	1.143.100	1.176.000	1.201.100	1.225.900
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.119.722</b>	<b>32.796.900</b>	<b>35.880.000</b>	<b>37.005.800</b>	<b>37.764.200</b>	<b>38.521.500</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.919.200</b>	<b>-6.206.900</b>	<b>-6.493.300</b>	<b>-6.643.900</b>	<b>-6.760.400</b>	<b>-6.876.200</b>
	22. außerordentliche Erträge	3.591.287	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	3.679.570	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.007.484</b>	<b>-6.206.900</b>	<b>-6.493.300</b>	<b>-6.643.900</b>	<b>-6.760.400</b>	<b>-6.876.200</b>
	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	4.000.386	4.753.800	5.420.300	5.517.000	5.627.900	5.739.200
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-4.000.386</b>	<b>-4.753.800</b>	<b>-5.420.300</b>	<b>-5.517.000</b>	<b>-5.627.900</b>	<b>-5.739.200</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-10.007.870</b>	<b>-10.960.700</b>	<b>-11.913.600</b>	<b>-12.160.900</b>	<b>-12.388.300</b>	<b>-12.615.400</b>

## Teilhaushalt 2

### Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.229.339	981.000	961.000	989.700	1.010.800	1.032.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.267.904	19.633.300	22.005.000	22.664.900	23.149.000	23.632.900
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.040	0	8.800	9.000	9.200	9.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.325.783	2.633.200	2.842.800	3.031.600	3.096.400	3.161.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.263	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.119.363	3.041.700	3.263.700	3.361.300	3.433.000	3.504.700
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.979.693</b>	<b>26.289.200</b>	<b>29.081.300</b>	<b>30.056.500</b>	<b>30.698.400</b>	<b>31.339.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	10.156.676	9.367.600	10.124.900	10.423.600	10.646.700	10.869.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.333.351	17.579.300	18.411.400	19.003.200	19.408.800	19.814.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.928.234	2.946.700	4.009.600	4.192.400	4.282.000	4.371.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	607.572	814.600	1.143.100	1.176.000	1.201.100	1.225.900
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.025.833</b>	<b>30.708.200</b>	<b>33.689.000</b>	<b>34.795.200</b>	<b>35.538.600</b>	<b>36.280.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.046.140</b>	<b>-4.419.000</b>	<b>-4.607.700</b>	<b>-4.738.700</b>	<b>-4.840.200</b>	<b>-4.940.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	260.304	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	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>314.304</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	140.000	491.000	594.000 (594.000)	250.000 (250.000)	250.000 (250.000)
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	954.445	1.718.200	2.958.200	2.500.000 (1.325.000)	2.300.000 (0)	2.000.000 (0)
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.500.000	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	19.558	55.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.474.003</b>	<b>1.913.200</b>	<b>3.529.200</b>	<b>3.154.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.310.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.919.000)	(250.000)	(250.000)

**Teilhaushalt 2**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.159.698</b>	<b>-1.713.200</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-2.954.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.110.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.919.000)	(-250.000)	(-250.000)
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-9.205.839</b>	<b>-6.132.200</b>	<b>-7.936.900</b>	<b>-7.692.700</b>	<b>-7.250.200</b>	<b>-7.050.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.919.000)	(-250.000)	(-250.000)
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-9.205.839</b>	<b>-6.132.200</b>	<b>-7.936.900</b>	<b>-7.692.700</b>	<b>-7.250.200</b>	<b>-7.050.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.919.000)	(-250.000)	(-250.000)

<b>Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
ZensG 2022, Nds. AG ZensG 2022	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feststellung der amtlichen Einwohnerzahlen bezogen auf den Landkreis Rotenburg (W.)</li> <li>- Gewinnung von Informationen zu Wohnraum, Bildung und Erwerbsleben</li> <li>- Termingerechte Abgabe der Erhebungsunterlagen</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einrichtung und Betrieb der Erhebungsstelle</li> <li>- Durchführung der vorgeschriebenen Fragebogenaktionen</li> <li>- Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren, insbesondere Sicherstellung des Datenschutzes</li> <li>- Gewinnung von Interviewerrinnen und Interviewern</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Frank Thies

**Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.545	80.000	60.000	61.800	63.100	64.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.545</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.800</b>	<b>63.100</b>	<b>64.400</b>
13. Personalaufwendungen	19.849	155.900	93.500	96.100	98.200	100.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329	10.000	2.000	2.000	2.100	2.100
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	160	22.000	21.000	21.600	22.000	22.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.339</b>	<b>187.900</b>	<b>116.500</b>	<b>119.700</b>	<b>122.300</b>	<b>124.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.206</b>	<b>-107.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>41.206</b>	<b>-107.900</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.300</b>
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	7.065	5.800	5.500	5.700	5.800	5.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.065</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>34.141</b>	<b>-113.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.200</b>

<b>Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 2: Zuweisung vom Land Niedersachsen Zeile 15: Ausstattung der Erhebungsstelle Zeile 19: Aufwand für die Personalaufstellung der Erhebungsstelle

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

**Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	37.090	28.000	35.000	36.000	36.800	37.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466	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	3.740	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.296</b>	<b>31.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.900</b>	<b>40.600</b>
13. Personalaufwendungen	237.348	227.900	279.300	287.300	293.500	299.600
14. Versorgungsaufwendungen	251	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	60	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	12.912	18.000	20.000	20.600	21.000	21.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.158</b>	<b>250.900</b>	<b>305.300</b>	<b>314.000</b>	<b>320.700</b>	<b>327.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.861</b>	<b>-219.900</b>	<b>-267.300</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.800</b>	<b>-286.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-207.861</b>	<b>-219.900</b>	<b>-267.300</b>	<b>-275.000</b>	<b>-280.800</b>	<b>-286.700</b>
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	69.734	95.300	139.200	142.300	145.900	149.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-69.734</b>	<b>-95.300</b>	<b>-139.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-145.900</b>	<b>-149.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-277.595</b>	<b>-315.200</b>	<b>-406.500</b>	<b>-417.300</b>	<b>-426.700</b>	<b>-436.200</b>

**Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,55	2,55
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Feuerstättenbescheide u.ä. Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten nach dem OWiG aus Ordnungsangelegenheiten Zeile 15: Aufwendungen für den Dienstwagen Amt 32 - ROW-LK 322 Zeile 19: Ausgaben für Transporte und Untersuchungen von psychisch Kranken, Einbürgerungsfeiern, Ersatzvornahmen u.ä.		

<b>Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
AufenthG, AsylG, FreizügG/EU, AufenthV, BeschV, IntV	
<b>Ziele</b>	
- Sachgerechte und verlässliche Entscheidungen über die Gewährung von Aufenthaltstiteln	
<b>Verantwortung</b>	Frank Thies

**Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	142.269	90.000	130.000	133.900	136.700	139.600
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	23.695	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.964</b>	<b>91.500</b>	<b>131.500</b>	<b>135.400</b>	<b>138.200</b>	<b>141.100</b>
13. Personalaufwendungen	1.033.148	922.800	1.185.200	1.220.400	1.246.400	1.272.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.596	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.259	15.000	15.000	15.400	15.700	16.100
16. Abschreibungen	835	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	78.676	75.000	80.000	82.400	84.100	85.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.514</b>	<b>1.012.800</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.374.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-966.550</b>	<b>-921.300</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.182.800</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.233.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-966.550</b>	<b>-921.300</b>	<b>-1.148.700</b>	<b>-1.182.800</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>-1.233.400</b>
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	344.199	445.600	506.500	515.100	525.800	536.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-344.199</b>	<b>-445.600</b>	<b>-506.500</b>	<b>-515.100</b>	<b>-525.800</b>	<b>-536.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.310.750</b>	<b>-1.366.900</b>	<b>-1.655.200</b>	<b>-1.697.900</b>	<b>-1.733.800</b>	<b>-1.769.800</b>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	16.015	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
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	73.738	12.000	31.000	31.900	32.500	33.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>89.753</b>	<b>22.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.200</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>
13. Personalaufwendungen	234.104	274.600	267.000	274.700	280.600	286.300
14. Versorgungsaufwendungen	200	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	800	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	490	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.594</b>	<b>276.600</b>	<b>269.000</b>	<b>276.700</b>	<b>282.700</b>	<b>288.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.841</b>	<b>-254.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-234.500</b>	<b>-239.700</b>	<b>-244.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-145.841</b>	<b>-254.600</b>	<b>-228.000</b>	<b>-234.500</b>	<b>-239.700</b>	<b>-244.500</b>
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	95.115	91.200	104.500	106.400	108.600	110.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-95.115</b>	<b>-91.200</b>	<b>-104.500</b>	<b>-106.400</b>	<b>-108.600</b>	<b>-110.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-240.956</b>	<b>-345.800</b>	<b>-332.500</b>	<b>-340.900</b>	<b>-348.300</b>	<b>-355.300</b>

<b>Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,95	2,95
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen im Bereich Gewerberecht Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen gegen das Gewerbe- und Handwerksrecht Zeile 19: Aufwendungen im Rahmen von Ermittlungen bei Verdachtsfällen der Schwarzarbeit		

**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, GrdStVG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.

**Ziele**

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	128.344	100.000	125.000	128.700	131.500	134.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	13.000	18.000	18.400	18.800	19.200
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	5.059	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.449</b>	<b>115.000</b>	<b>145.000</b>	<b>149.100</b>	<b>152.400</b>	<b>155.500</b>
13. Personalaufwendungen	246.529	220.500	273.300	281.100	287.100	293.200
14. Versorgungsaufwendungen	268	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.421	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
16. Abschreibungen	2.120	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	6.510	6.500	11.500	11.700	12.000	12.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.848</b>	<b>254.200</b>	<b>312.000</b>	<b>320.700</b>	<b>327.600</b>	<b>334.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.399</b>	<b>-139.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-123.399</b>	<b>-139.200</b>	<b>-167.000</b>	<b>-171.600</b>	<b>-175.200</b>	<b>-178.900</b>
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	92.979	107.800	141.800	144.300	147.300	150.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-92.979</b>	<b>-107.800</b>	<b>-141.800</b>	<b>-144.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-216.378</b>	<b>-247.000</b>	<b>-308.800</b>	<b>-315.900</b>	<b>-322.500</b>	<b>-329.200</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,35	3,35
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der unteren Jagd- und Waffenbehörde		
Zeile 7: Erstattungen der Aufwendungen für den Schießstandssachverständigen von Schützenvereinen, 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: Aufwendungen für den Schießstandssachverständigen nach Prüfung von Schießständen und Personalnebenkosten		

<b>Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
StVG, StVO, FStrG, NStrG, GüKG, PBefG, BOKraft, FahrIG, BKrFQG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkehrslenkung mit möglichst geringer Anzahl von Verkehrszeichen</li> <li>- Reinvestition von Erträgen aus 12.2.06 zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer</li> <li>- Ungeeignete Personen- und Güterbeförderungsunternehmen sowie Fahrschulen vom Wettbewerb ausschließen</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Förderung "Fit im Auto" Fahrsicherheitstrainings für Fahranfänger	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	267.882	220.000	275.000	283.200	289.300	295.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.232	14.200	14.300	14.700	15.000	15.300
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	2.671	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>284.784</b>	<b>234.200</b>	<b>289.300</b>	<b>297.900</b>	<b>304.300</b>	<b>310.600</b>
13. Personalaufwendungen	470.491	447.300	468.800	482.400	492.800	503.200
14. Versorgungsaufwendungen	204	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017	40.000	30.000	30.900	31.500	32.200
16. Abschreibungen	9.924	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
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	530	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.165</b>	<b>496.500</b>	<b>511.100</b>	<b>525.700</b>	<b>536.800</b>	<b>548.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.381</b>	<b>-262.300</b>	<b>-221.800</b>	<b>-227.800</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-207.381</b>	<b>-262.300</b>	<b>-221.800</b>	<b>-227.800</b>	<b>-232.500</b>	<b>-237.400</b>
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	179.241	214.300	260.800	265.500	271.100	276.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-179.241</b>	<b>-214.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-265.500</b>	<b>-271.100</b>	<b>-276.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-386.622</b>	<b>-476.600</b>	<b>-482.600</b>	<b>-493.300</b>	<b>-503.600</b>	<b>-514.200</b>

**Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2023/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/36030 Zuschuss zu barrierefreien Taxen	20.000	20.000	0	0	0	0	0

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

**Erläuterungen**

Zeile 5: Gebühren für Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmen nach der StVO, Überwachung von Verkehrsunternehmen, Fahrschulen und Ausbildungsstätten  
 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

<b>Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
StVO, GGVSE, StVG, OWiG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschwindigkeitsniveau auf Landstraßen senken</li> <li>- Schutz der Straßeninfrastruktur</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung des flächendeckenden Überwachungsdrucks durch weitere/andere Messstellen</li> <li>- Konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Ladungssicherung, usw.) durch Einsatz von ausreichend und qualifiziertem Personal in der Bußgeldstelle</li> <li>- Ahndung von erheblichen Verstößen, deren Nutznießer Dritte sind, durch Einziehungsverfahren</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

## Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	12.168	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
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	2.081.320	3.000.000	3.200.000	3.296.000	3.366.400	3.436.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.093.488</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.205.000</b>	<b>3.301.100</b>	<b>3.371.600</b>	<b>3.442.100</b>
13. Personalaufwendungen	1.215.856	1.301.300	1.343.400	1.383.300	1.412.900	1.442.400
14. Versorgungsaufwendungen	404	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.696	105.000	210.000	216.300	220.800	225.400
16. Abschreibungen	83.097	74.400	85.200	85.200	85.200	85.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	726	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.402.778</b>	<b>1.482.700</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.755.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>690.709</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.564.400</b>	<b>1.614.300</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.687.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>690.709</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.564.400</b>	<b>1.614.300</b>	<b>1.650.600</b>	<b>1.687.000</b>
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	854.364	1.082.800	1.042.600	1.062.300	1.084.200	1.106.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-854.364</b>	<b>-1.082.800</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-1.084.200</b>	<b>-1.106.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-163.655</b>	<b>444.500</b>	<b>521.800</b>	<b>552.000</b>	<b>566.400</b>	<b>580.800</b>

## Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2023/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	150.000	150.000	0	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,07	21,02

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	19	20	17
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	20	22
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	8.435	12.000	12.000
Anzahl der Verwamgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	28.974	50.000	50.000
Anzahl von Einziehungsverfahren		400	400

#### Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren

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

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

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

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

**Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	485.902	440.000	550.000	566.500	578.600	590.700
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	5.532	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>491.434</b>	<b>440.500</b>	<b>550.500</b>	<b>567.000</b>	<b>579.100</b>	<b>591.200</b>
13. Personalaufwendungen	652.624	725.000	793.600	817.100	834.500	851.800
14. Versorgungsaufwendungen	422	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.710	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	73.690	50.500	110.500	113.800	116.200	118.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.446</b>	<b>775.500</b>	<b>904.100</b>	<b>930.900</b>	<b>950.700</b>	<b>970.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.012</b>	<b>-335.000</b>	<b>-353.600</b>	<b>-363.900</b>	<b>-371.600</b>	<b>-379.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-237.012</b>	<b>-335.000</b>	<b>-353.600</b>	<b>-363.900</b>	<b>-371.600</b>	<b>-379.200</b>
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	295.532	352.400	433.900	441.500	450.700	460.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-295.532</b>	<b>-352.400</b>	<b>-433.900</b>	<b>-441.500</b>	<b>-450.700</b>	<b>-460.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-532.544</b>	<b>-687.400</b>	<b>-787.500</b>	<b>-805.400</b>	<b>-822.300</b>	<b>-839.200</b>

**Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	10,45		10,50
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Antragszahlen gesamt	8.879	7.500	10.000
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.264	1.150	1.200
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	1.088	1.150	1.000
- Neuerteilungen	239	250	200
- Verlängerungen	703	900	600
- Umstellungen	3.112	1.500	4.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	145	150	150
- Internationale Führerscheine	181	500	500
Fahrtenschreiberkarten	1.109	1.100	1.100
Entziehungen/Versagungen	96	110	100
Rücknahmen/Verzicht	58	80	80
<b>Erläuterungen</b>			
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			

<b>Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
StVG, StVZO, FZV	
<b>Ziele</b>	
- Qualitätssicherung und Förderung des Dienstleistungsgedankens	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Ausbau der Digitalisierung	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Ringen

**Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	1.959.300	2.000.000	2.000.000	2.060.000	2.104.000	2.148.000
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	668	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.959.967</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.148.000</b>
13. Personalaufwendungen	964.677	1.043.100	1.056.000	1.087.300	1.110.500	1.133.800
14. Versorgungsaufwendungen	51	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.693	30.400	40.400	40.400	40.400	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.187	145.000	145.000	149.300	152.500	155.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.091.883</b>	<b>1.218.500</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.303.400</b>	<b>1.329.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>868.085</b>	<b>781.500</b>	<b>758.600</b>	<b>783.000</b>	<b>800.600</b>	<b>818.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>868.085</b>	<b>781.500</b>	<b>758.600</b>	<b>783.000</b>	<b>800.600</b>	<b>818.100</b>
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	598.504	778.300	852.200	867.000	884.400	902.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-598.504</b>	<b>-778.300</b>	<b>-852.200</b>	<b>-867.000</b>	<b>-884.400</b>	<b>-902.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>269.580</b>	<b>3.200</b>	<b>-93.600</b>	<b>-84.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-83.900</b>

**Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen**

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	18,58		18,63
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	113.538	120.000	115.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.127	30.000	27.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	25.391	29.000	26.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	21.063	18.500	20.000
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	11.036	12.500	10.000
Anzeigen und Auskunftersuchen	7.834	8.500	8.500
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	8.256	7.500	7.500
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten			

<b>Produkt 12.2.09 Veterinärdienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Tiergesundheitsgesetz und Tierschutzgesetz mit den jeweils dazugehörigen Verordnungen, Nds. Gesetz über das Halten gefährlicher Hunde, zahlreiche EU-Verordnungen, EU-Richtlinien und EU-Entscheidungen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erkennen und Tilgung bestimmter Tierkrankheiten</li> <li>- Handel von Nutztieren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben fördern</li> <li>- Schnelles Erkennen, Eindämmung und Eradikation hochkontagiöser Tierseuchen</li> <li>- Aufklärung und Ergreifung präventiver Maßnahmen im Bereich der bedeutenden Tierseuchen</li> <li>- Schnelle Beseitigung tierschutzrelevanter Tatbestände</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

**Produkt 12.2.09 Veterinärdienst**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	123.558	127.000	100.000	103.000	105.200	107.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.950	50.000	60.000	61.800	63.100	64.400
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	49.015	13.100	13.100	13.400	13.700	14.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247.523</b>	<b>190.100</b>	<b>173.100</b>	<b>178.200</b>	<b>182.000</b>	<b>185.800</b>
13. Personalaufwendungen	1.175.681	1.175.800	1.299.000	1.337.700	1.366.200	1.394.900
14. Versorgungsaufwendungen	2.267	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.888	101.500	88.000	90.500	92.500	94.200
16. Abschreibungen	5.877	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	10.400	10.700	10.900	11.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117	12.200	14.000	14.300	14.600	14.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.830</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.412.600</b>	<b>1.454.400</b>	<b>1.485.400</b>	<b>1.516.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-979.307</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.276.200</b>	<b>-1.303.400</b>	<b>-1.330.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-979.307</b>	<b>-1.100.600</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.276.200</b>	<b>-1.303.400</b>	<b>-1.330.500</b>
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	300.728	369.000	431.100	438.600	447.900	457.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-300.728</b>	<b>-369.000</b>	<b>-431.100</b>	<b>-438.600</b>	<b>-447.900</b>	<b>-457.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.280.034</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-1.670.600</b>	<b>-1.714.800</b>	<b>-1.751.300</b>	<b>-1.787.700</b>

<b>Produkt 12.2.09 Veterinärdienst</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	12,76	12,76
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amttierärztliche 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, Unterbringung von gefährlichen Hunden Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte		

<b>Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschl. VO, EU-VO, EU-Richtlinien	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen auf allen Stufen des Umgangs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak</li> <li>- Förderung der internationalen wirtschaftlichen Handelsbeziehungen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

**Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	222.407	215.000	210.000	216.300	220.900	225.500
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	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	32.019	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.426</b>	<b>221.100</b>	<b>215.100</b>	<b>221.500</b>	<b>226.200</b>	<b>230.900</b>
	13. Personalaufwendungen	966.305	935.600	1.129.800	1.163.400	1.188.300	1.213.100
	14. Versorgungsaufwendungen	2.281	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	371	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	9.705	11.500	11.500	11.800	12.000	12.300
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.663</b>	<b>948.100</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.175.200</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.225.400</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.237</b>	<b>-727.000</b>	<b>-926.200</b>	<b>-953.700</b>	<b>-974.100</b>	<b>-994.500</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-724.237</b>	<b>-727.000</b>	<b>-926.200</b>	<b>-953.700</b>	<b>-974.100</b>	<b>-994.500</b>
	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	236.797	318.800	419.200	427.300	437.100	447.000
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-236.797</b>	<b>-318.800</b>	<b>-419.200</b>	<b>-427.300</b>	<b>-437.100</b>	<b>-447.000</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-961.034</b>	<b>-1.045.800</b>	<b>-1.345.400</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.411.200</b>	<b>-1.441.500</b>

<b>Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	10,53		10,53
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Zahl der Betriebskontrollen	302	790	760
Zahl der Proben	301	460	460
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte			

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

**Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.137.218	896.000	896.000	922.800	942.500	962.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.543	295.800	305.400	305.400	305.400	305.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	531.454	360.000	360.000	370.800	378.700	386.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.981	1.014.000	492.000	547.900	559.600	571.300
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	2.959	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.874.155</b>	<b>2.565.800</b>	<b>2.053.400</b>	<b>2.146.900</b>	<b>2.186.200</b>	<b>2.225.600</b>
13. Personalaufwendungen	1.453.052	1.444.600	1.657.700	1.707.000	1.743.500	1.780.000
14. Versorgungsaufwendungen	226	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.629	1.189.700	1.146.400	1.221.800	1.247.700	1.273.800
16. Abschreibungen	537.280	511.100	450.200	450.200	450.200	450.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.048.918	829.700	829.700	854.500	872.800	891.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	279.020	306.000	430.500	443.100	452.700	462.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.280.125</b>	<b>4.281.100</b>	<b>4.514.500</b>	<b>4.676.600</b>	<b>4.766.900</b>	<b>4.857.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.405.970</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-2.461.100</b>	<b>-2.529.700</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.631.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.405.970</b>	<b>-1.715.300</b>	<b>-2.461.100</b>	<b>-2.529.700</b>	<b>-2.580.700</b>	<b>-2.631.400</b>
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	749.070	702.400	820.800	834.000	846.400	858.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-749.070</b>	<b>-702.400</b>	<b>-820.800</b>	<b>-834.000</b>	<b>-846.400</b>	<b>-858.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.155.040</b>	<b>-2.417.700</b>	<b>-3.281.900</b>	<b>-3.363.700</b>	<b>-3.427.100</b>	<b>-3.490.300</b>

## Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	650.000	70.000	10.000	0	570.000	0	0
2023/32010 Gerätewagen L1 mit tragbarer Feuerlöschpumpe	250.000	10.000	0	240.000	240.000	0	0
2023/32020 Funk-Navigationsger. für Kreisfeuerwehrfahrzeuge	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32030 Tablet-Software für Rüstwagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32040 Handfunkgerät und Teleskoprettungszyylinder	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	87.000	87.000	0	0	0	0	0
2023/32090 BOS-Drohne mit Zubehör	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2023/32110 Ausstattung Leitstelle Zeven	125.000	125.000	0	0	0	0	0
2023/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	23,20	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	386

### 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 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

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

**Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.424	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	29.962	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	24.360	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.709	50.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.244	600	2.900	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.645.500	1.494.000	2.218.500	2.347.700	2.397.900	2.448.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.675.454</b>	<b>1.544.600</b>	<b>2.221.400</b>	<b>2.350.600</b>	<b>2.400.800</b>	<b>2.450.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594.708</b>	<b>-1.544.600</b>	<b>-2.221.400</b>	<b>-2.350.600</b>	<b>-2.400.800</b>	<b>-2.450.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.594.708</b>	<b>-1.544.600</b>	<b>-2.221.400</b>	<b>-2.350.600</b>	<b>-2.400.800</b>	<b>-2.450.900</b>
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	7.433	5.900	5.900	6.000	6.200	6.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.433</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.602.141</b>	<b>-1.550.500</b>	<b>-2.227.300</b>	<b>-2.356.600</b>	<b>-2.407.000</b>	<b>-2.457.200</b>

<b>Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 15: Der Ansatz für die Mobilen Retter wird in 2023 erstmals im Produkt 41.4.02 bei Amt 53 abgebildet Zeile 18: Erstattung für die Kosten des Bürgerentscheids

--

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

Zeile 15: Der Ansatz für die Mobilen Retter wird in 2023 erstmals im Produkt 41.4.02 bei Amt 53 abgebildet Zeile 18: Erstattung für die Kosten des Bürgerentscheids
--

<b>Produkt 12.7.02 Rettungsdienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)	
<b>Ziele</b>	
In Anlehnung an das Niedersächsische Rettungsdienstgesetz, die Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und dem Sozialgesetzbuch V, ist eine kontinuierliche und gesetzeskonforme Versorgung der Bevölkerung im Bereich Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport anzustreben und umzusetzen.	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<p>Im Rahmen der Tätigkeitsschwerpunkte Rettungsdienst, qualifizierter Krankentransport und Notarzteinsätze sind, gemeinsam mit dem Beauftragten, geeignete Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, um die gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes, der Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes und des Sozialgesetzbuch V zu erfüllen.</p> <p>Dies insbesondere vor dem Hintergrund der mit den Kostenträgern vereinbarten wirtschaftlichen Gesamtkosten für das jeweilige Jahr, so dass letztendlich dem Prinzip der Kostendeckung gemäß § 15 (2) Satz 3 NRettDG Rechnung getragen wird. Hiervon ausgenommen ist die Umsetzung des Bürgerentscheids - auch dieser ist jedoch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit durchzuführen.</p>	
<b>Verantwortung</b>	Silke Hinze

**Produkt 12.7.02 Rettungsdienst**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	15.763.300	18.000.000	18.540.000	18.936.000	19.332.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	8.800	9.000	9.200	9.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.494.000	2.218.500	2.347.700	2.397.900	2.448.000
	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	12.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>17.269.300</b>	<b>20.237.300</b>	<b>20.907.000</b>	<b>21.353.600</b>	<b>21.800.000</b>
	13. Personalaufwendungen	0	323.300	396.200	407.700	416.700	425.100
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.905.100	16.739.000	17.240.500	17.608.500	17.976.800
	16. Abschreibungen	0	905.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	135.900	252.100	259.300	264.800	270.300
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>17.269.300</b>	<b>18.237.300</b>	<b>18.757.500</b>	<b>19.140.000</b>	<b>19.522.200</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.149.500</b>	<b>2.213.600</b>	<b>2.277.800</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.149.500</b>	<b>2.213.600</b>	<b>2.277.800</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.149.500</b>	<b>2.213.600</b>	<b>2.277.800</b>

<b>Produkt 12.7.02 Rettungsdienst</b>							
<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2020/15110 Rettungswache-SEG Rotenburg - Planungskosten	1.725.000	0	725.000	750.000	250.000	250.000	250.000
2022/15220 RW Sittensen - Erweiterung	500.000	251.000	40.000	209.000	209.000	0	0
2022/15230 RW Visselhövede - Erweiterung	415.000	240.000	40.000	135.000	135.000	0	0
2023/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	1.515.000	1.515.000	0	0	0	0	0
2023/38020 BGA Rettungsdienst	905.000	905.000	0	0	0	0	0
2023/38030 Massenankunft von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	660.000	0	0	660.000	660.000	0	0
2024/38020 BGA Rettungsdienst	425.000	0	0	425.000	425.000	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				5,00		5,00	
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>				<b>Ist Vorvorjahr</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und qualifizierter Krankentransport.				28.526			
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport Zeile 6: Betriebskostenerstattungen und Erstattungen für Schäden 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 Amt 12							

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

## Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	152	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.	10.869	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.370	7.000	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	2.959	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.350</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
13. Personalaufwendungen	137.515	135.700	220.800	227.200	232.000	236.900
14. Versorgungsaufwendungen	226	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.545	129.000	147.000	151.000	154.400	157.500
16. Abschreibungen	65.326	65.300	67.900	67.900	67.900	67.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	15.400	15.700	16.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.612</b>	<b>380.000</b>	<b>500.700</b>	<b>513.000</b>	<b>522.600</b>	<b>532.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.262</b>	<b>-368.000</b>	<b>-495.700</b>	<b>-507.900</b>	<b>-517.400</b>	<b>-526.800</b>
22. außerordentliche Erträge	3.591.287	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.679.570	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-412.545</b>	<b>-368.000</b>	<b>-495.700</b>	<b>-507.900</b>	<b>-517.400</b>	<b>-526.800</b>
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	56.625	58.000	104.300	106.200	108.400	110.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-56.625</b>	<b>-58.000</b>	<b>-104.300</b>	<b>-106.200</b>	<b>-108.400</b>	<b>-110.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-469.171</b>	<b>-426.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-614.100</b>	<b>-625.800</b>	<b>-637.400</b>

## Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2023/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

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

#### Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge

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,

Codierung Sirenenmeldeempfänger der Gemeinden (20 € x 300 Sirenen)

Zeile 19: Gutachten Kritische Infrastruktur - Brandschutzgefahrenlage im LK

<b>Produkt 41.4.01 Fleischbeschau</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
EU-VO Nr. 853/2004 und Durchführungsverordnung (EU) 2019/627, GOV	
<b>Ziele</b>	
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung	
<b>Verantwortung</b>	Dr. Joachim Wiedner

**Produkt 41.4.01 Fleischbeschau**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	272.725	270.000	205.000	211.100	215.600	220.100
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	4.182	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276.907</b>	<b>270.000</b>	<b>205.000</b>	<b>211.100</b>	<b>215.600</b>	<b>220.100</b>
13. Personalaufwendungen	370.282	339.800	139.000	142.800	145.900	148.900
14. Versorgungsaufwendungen	319	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	379	100	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	9.214	23.000	23.000	23.600	24.100	24.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.044</b>	<b>365.900</b>	<b>165.000</b>	<b>169.400</b>	<b>173.100</b>	<b>176.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.138</b>	<b>-95.900</b>	<b>40.000</b>	<b>41.700</b>	<b>42.500</b>	<b>43.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-107.138</b>	<b>-95.900</b>	<b>40.000</b>	<b>41.700</b>	<b>42.500</b>	<b>43.400</b>
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	49.980	56.900	65.600	66.800	68.200	69.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-49.980</b>	<b>-56.900</b>	<b>-65.600</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.200</b>	<b>-69.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-157.118</b>	<b>-152.800</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>

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

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

**Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	25	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	1.001	0	0	0	0	0
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13. Personalaufwendungen	65.413	67.400	84.200	86.300	88.200	90.100
	14. Versorgungsaufwendungen	76	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.490</b>	<b>67.400</b>	<b>84.200</b>	<b>86.300</b>	<b>88.200</b>	<b>90.100</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.463</b>	<b>-67.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.100</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-64.463</b>	<b>-67.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.100</b>
	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	25.119	31.000	42.800	43.600	44.500	45.400
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-25.119</b>	<b>-31.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-89.582</b>	<b>-98.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.700</b>	<b>-135.500</b>

<b>Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,80	0,75

## **Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung**

### **Produktbeschreibung**

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).

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.

### **Auftragsgrundlage**

TierNebG, Nds. AG zum TierNebG, VO (EG) Nr. 1069/2009

### **Ziele**

- 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

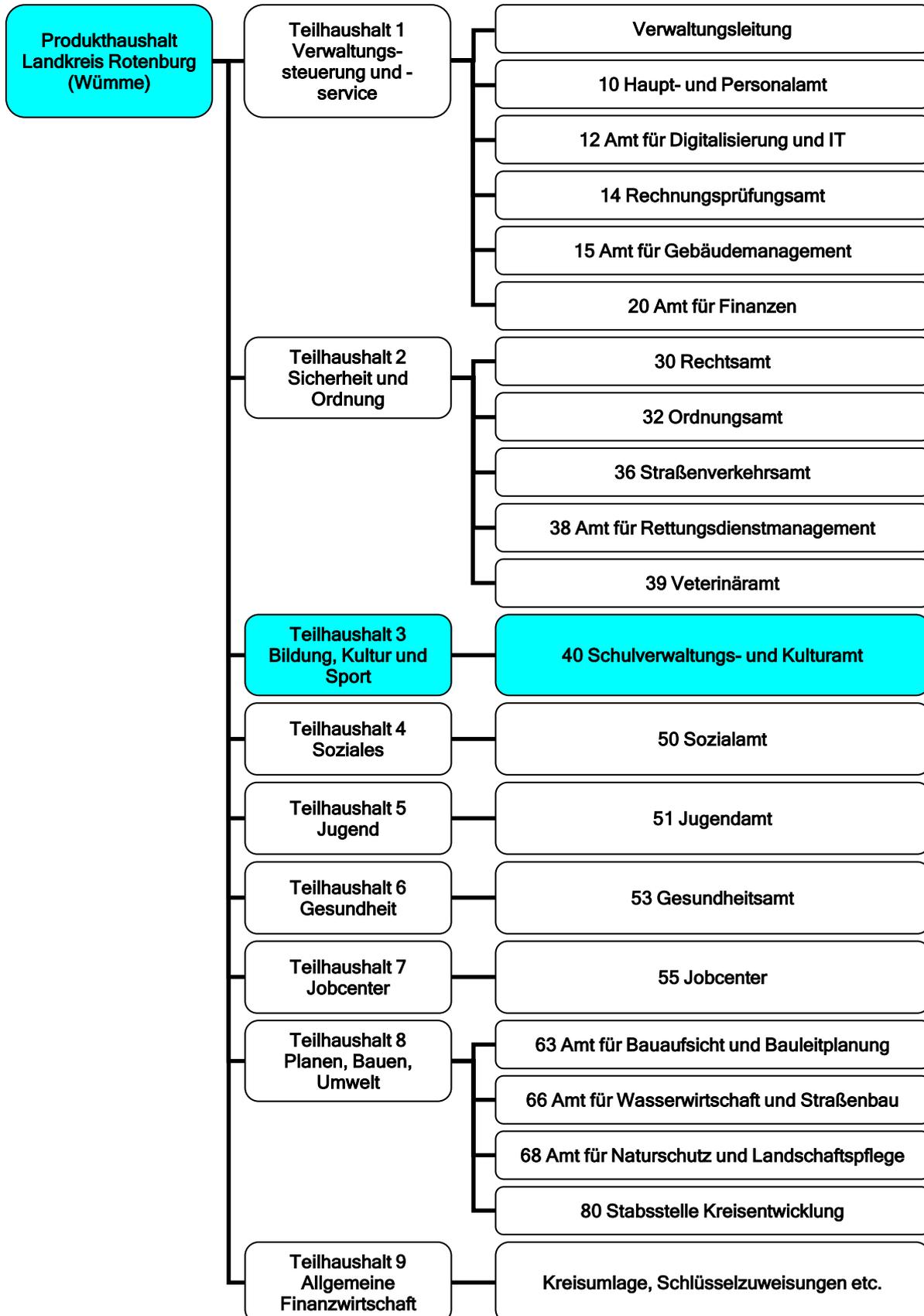
**Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	102.668	37.500	37.500	38.600	39.400	40.200
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	3.040	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.708</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.600</b>	<b>39.400</b>	<b>40.200</b>
13. Personalaufwendungen	117.580	122.200	122.800	126.100	128.700	131.500
14. Versorgungsaufwendungen	232	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	418.676	572.000	900.000	927.000	946.800	966.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>536.780</b>	<b>694.200</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.053.100</b>	<b>1.075.500</b>	<b>1.098.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-431.072</b>	<b>-656.700</b>	<b>-985.300</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-1.057.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-431.072</b>	<b>-656.700</b>	<b>-985.300</b>	<b>-1.014.500</b>	<b>-1.036.100</b>	<b>-1.057.900</b>
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	37.900	38.300	43.600	44.400	45.400	46.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-468.972</b>	<b>-695.000</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.058.900</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-1.104.200</b>

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



## Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



<b>Teilhaushalt 3</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
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
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<p>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulstrukturen, der Schul-IT und des Gebäudebestands</p> <p>Förderung von Kultur und Heimatpflege</p> <p>Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen, von Übungsleitern sowie die Bereitstellung von Hallen und Plätzen</p> <p>Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien sowie Einführung bedarfsorientierter Systeme)</p>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

### Teilhaushalt 3 Teilergebnishaushalt 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.265.281	6.976.900	7.232.300	7.448.700	7.607.600	7.766.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.659.548	1.160.800	1.260.200	1.260.200	1.260.200	1.260.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	541.996	625.300	565.900	582.800	595.100	607.600
6. privatrechtliche Entgelte	273.691	163.800	157.200	161.000	164.200	167.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.523	636.100	665.700	685.100	699.300	713.700
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	104.721	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.187.760</b>	<b>9.587.900</b>	<b>9.906.300</b>	<b>10.163.500</b>	<b>10.352.700</b>	<b>10.542.600</b>
13. Personalaufwendungen	4.255.392	4.229.300	4.655.200	4.790.700	4.893.500	4.995.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.408	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784.321	6.908.100	11.217.600	11.093.500	11.330.400	11.566.600
16. Abschreibungen	6.522.034	4.051.400	4.763.100	4.763.100	4.763.100	4.763.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.517.695	19.183.100	21.916.600	22.524.400	23.004.600	23.484.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991.542	7.123.400	7.072.800	7.282.600	7.438.100	7.592.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.072.391</b>	<b>41.495.300</b>	<b>49.625.300</b>	<b>50.454.300</b>	<b>51.429.700</b>	<b>52.402.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.884.632</b>	<b>-31.907.400</b>	<b>-39.719.000</b>	<b>-40.290.800</b>	<b>-41.077.000</b>	<b>-41.859.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-30.884.632</b>	<b>-31.907.400</b>	<b>-39.719.000</b>	<b>-40.290.800</b>	<b>-41.077.000</b>	<b>-41.859.700</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	274.400	282.500	291.000	299.000	307.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.088.322	3.552.900	3.959.700	4.049.800	4.132.400	4.215.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-3.088.322</b>	<b>-3.278.500</b>	<b>-3.677.200</b>	<b>-3.758.800</b>	<b>-3.833.400</b>	<b>-3.908.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-33.972.953</b>	<b>-35.185.900</b>	<b>-43.396.200</b>	<b>-44.049.600</b>	<b>-44.910.400</b>	<b>-45.767.800</b>

### Teilhaushalt 3 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.046.232	6.976.900	7.232.300	7.448.700	7.607.600	7.766.600
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	574.916	625.300	565.900	582.800	595.100	607.600
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	273.663	163.800	157.200	161.000	164.200	167.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	374.439	636.100	665.700	685.100	699.300	713.700
	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	32.736	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.301.987</b>	<b>8.427.100</b>	<b>8.646.100</b>	<b>8.903.300</b>	<b>9.092.500</b>	<b>9.282.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	4.134.803	4.156.300	4.562.800	4.695.700	4.796.500	4.896.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.746.559	6.908.100	11.217.600	11.093.500	11.330.400	11.566.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.550.186	19.183.100	21.916.600	22.524.400	23.004.600	23.484.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.072.924	7.123.400	7.072.800	7.282.600	7.438.100	7.592.800
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.504.471</b>	<b>37.370.900</b>	<b>44.769.800</b>	<b>45.596.200</b>	<b>46.569.600</b>	<b>47.540.200</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.202.484</b>	<b>-28.943.800</b>	<b>-36.123.700</b>	<b>-36.692.900</b>	<b>-37.477.100</b>	<b>-38.257.800</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.453.562	6.328.300	2.051.300	2.100.000	2.500.000	2.000.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	28.360	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	2.409.615	6.621.600	3.244.400	3.800.000	5.000.000	2.000.000
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.891.537</b>	<b>12.949.900</b>	<b>5.295.700</b>	<b>5.900.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>4.000.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.682.353	16.710.000	23.692.000	33.900.000	14.080.000	5.169.500
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	663.278	662.000	465.000	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.691.180	4.552.800	2.659.900	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	1.997.813	6.621.600	3.244.400	3.800.000	5.000.000	2.000.000
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.034.625</b>	<b>28.546.400</b>	<b>30.061.300</b>	<b>38.200.000</b>	<b>19.580.000</b>	<b>7.669.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(11.500.000)	(7.100.000)	(500.000)

**Teilhaushalt 3**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.143.087</b>	<b>-15.596.500</b>	<b>-24.765.600</b>	<b>-32.300.000</b>	<b>-12.080.000</b>	<b>-3.669.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-7.100.000)	(-500.000)
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-41.345.572</b>	<b>-44.540.300</b>	<b>-60.889.300</b>	<b>-68.992.900</b>	<b>-49.557.100</b>	<b>-41.927.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-7.100.000)	(-500.000)
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-41.345.572</b>	<b>-44.540.300</b>	<b>-60.889.300</b>	<b>-68.992.900</b>	<b>-49.557.100</b>	<b>-41.927.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.500.000)	(-7.100.000)	(-500.000)

<b>Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.023	11.000	10.300	10.600	10.800	11.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.952.322	55.000	123.900	123.900	123.900	123.900
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	5.822	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.969.167</b>	<b>71.600</b>	<b>139.600</b>	<b>140.000</b>	<b>140.300</b>	<b>140.600</b>
13. Personalaufwendungen	205.255	191.100	196.500	202.200	206.600	210.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.909	514.700	721.300	742.200	758.100	773.700
16. Abschreibungen	1.071.153	155.000	655.100	655.100	655.100	655.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.184	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696.501</b>	<b>871.500</b>	<b>1.583.600</b>	<b>1.610.300</b>	<b>1.630.900</b>	<b>1.651.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.666</b>	<b>-799.900</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.470.300</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.510.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>272.666</b>	<b>-799.900</b>	<b>-1.444.000</b>	<b>-1.470.300</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.510.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.500	35.000	36.000	37.000	38.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.135	164.700	179.000	183.300	187.200	191.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-176.135</b>	<b>-131.200</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.200</b>	<b>-153.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>96.531</b>	<b>-931.100</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.617.600</b>	<b>-1.640.800</b>	<b>-1.663.500</b>

## Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	29.925.000	800.000	28.325.000	0	0	800.000	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.365.100	-2.085.000	-2.280.100	0	0	0	0
2023/15140 Rückzahlung KSBK-Zuweisungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (10.300 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (4.900 €), Entgelte für Dienstwohnungen (500 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (55.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (31.800 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (634.500 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Das Gymnasium Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.334	201.500	130.500	134.400	137.200	140.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166.586	149.900	157.600	157.600	157.600	157.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	302	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40.312	21.600	14.800	15.200	15.400	15.800
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	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.534</b>	<b>373.000</b>	<b>302.900</b>	<b>307.200</b>	<b>310.200</b>	<b>313.500</b>
13. Personalaufwendungen	183.336	209.300	212.500	218.700	223.500	228.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.070	849.500	1.455.100	1.542.200	1.575.100	1.608.000
16. Abschreibungen	280.185	287.200	297.900	297.900	297.900	297.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.448	19.200	18.700	19.200	19.600	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710	11.800	11.700	11.900	12.100	12.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.121.748</b>	<b>1.377.000</b>	<b>1.995.900</b>	<b>2.089.900</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.166.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-887.214</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-1.782.700</b>	<b>-1.818.000</b>	<b>-1.852.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-887.214</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.693.000</b>	<b>-1.782.700</b>	<b>-1.818.000</b>	<b>-1.852.800</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.966	238.200	277.000	284.500	290.600	296.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-144.966</b>	<b>-221.200</b>	<b>-259.000</b>	<b>-265.500</b>	<b>-270.600</b>	<b>-275.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.032.180</b>	<b>-1.225.200</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>-2.048.200</b>	<b>-2.088.600</b>	<b>-2.128.600</b>

## Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	3.250.000	260.000	1.240.000	1.400.000	1.000.000	750.000	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Tr.	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	25.169.500	1.735.000	4.765.000	14.200.000	8.250.000	7.000.000	3.419.500
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-696.900	-243.000	-453.900	0	0	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2023/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40131 Zuw. Digitalpakt - Gymn. ROW - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (115.000 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (7.300 €), Mieten (7.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (82.700 €), EDV- und Kommunikationsnetz (150.800 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen sowie  
 Kosten für die Anmietung von Containern für die Interimsklassen (1.221.600 €)  
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (18.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (700 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (500 €)

<b>Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Das Gymnasium Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	29.308	26.000	199.500	205.400	209.800	214.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.782	182.300	185.000	185.000	185.000	185.000
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	425	7.600	7.300	7.500	7.600	7.800
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	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.515</b>	<b>215.900</b>	<b>391.800</b>	<b>397.900</b>	<b>402.400</b>	<b>407.000</b>
13. Personalaufwendungen	180.841	176.700	175.000	180.000	183.900	187.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.632	627.100	1.150.700	1.256.500	1.283.500	1.310.000
16. Abschreibungen	311.855	321.900	331.800	331.800	331.800	331.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.457	14.500	14.500	14.800	15.000	15.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.128.752</b>	<b>1.160.200</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.835.200</b>	<b>1.866.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894.238</b>	<b>-944.300</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.405.800</b>	<b>-1.432.800</b>	<b>-1.459.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-894.238</b>	<b>-944.300</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.405.800</b>	<b>-1.432.800</b>	<b>-1.459.300</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	7.000	7.500	8.000	8.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.306	249.300	317.500	326.200	333.300	340.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-233.306</b>	<b>-242.800</b>	<b>-310.500</b>	<b>-318.700</b>	<b>-325.300</b>	<b>-331.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.127.544</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.610.700</b>	<b>-1.724.500</b>	<b>-1.758.100</b>	<b>-1.791.200</b>

## Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.302.000	2.150.000	2.152.000	0	0	0	0
2017/15131 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Umg.-San. Kunstbereich	-117.100	-4.500	-112.600	0	0	0	0
2023/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/40231 Zuw. Digitalpakt-Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (185.000 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (6.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (73.800 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (274.800 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (799.700 €)  
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Förderschule Bremervörde ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.945	5.500	85.400	87.900	89.800	91.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	78.741	76.700	78.700	78.700	78.700	78.700
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	14.861	13.000	21.700	22.200	22.700	23.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.547</b>	<b>95.200</b>	<b>185.800</b>	<b>188.800</b>	<b>191.200</b>	<b>193.600</b>
13. Personalaufwendungen	95.720	88.600	111.000	114.100	116.700	119.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.721	282.400	461.400	481.600	491.900	502.300
16. Abschreibungen	96.867	104.600	103.600	103.600	103.600	103.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.200	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.517</b>	<b>488.800</b>	<b>689.200</b>	<b>712.700</b>	<b>725.900</b>	<b>738.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545.970</b>	<b>-393.600</b>	<b>-503.400</b>	<b>-523.900</b>	<b>-534.700</b>	<b>-545.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-545.970</b>	<b>-393.600</b>	<b>-503.400</b>	<b>-523.900</b>	<b>-534.700</b>	<b>-545.200</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.700	16.000	16.500	17.000	17.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.334	103.900	100.600	103.100	105.400	107.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-293.334</b>	<b>-88.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-839.303</b>	<b>-481.800</b>	<b>-588.000</b>	<b>-610.500</b>	<b>-623.100</b>	<b>-635.300</b>

## Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (83.700 €)  
 Zeile 6: Elternteil Mittagsverpflegung (15.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (6.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (28.400 €), Mittagsverpflegung (30.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (127.900 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (274.700 €)  
 Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in Regelschulen (8.400 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Förderschule Rotenburg ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.855	3.200	111.000	114.300	116.700	119.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.976	83.300	84.900	84.900	84.900	84.900
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	1.200	1.400	2.300	2.300	2.300	2.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.031</b>	<b>87.900</b>	<b>198.200</b>	<b>201.500</b>	<b>203.900</b>	<b>206.500</b>
13. Personalaufwendungen	115.089	119.200	122.200	125.800	128.400	131.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.117	503.600	1.519.000	777.700	794.400	810.800
16. Abschreibungen	91.003	98.100	95.600	95.600	95.600	95.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.843	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.052</b>	<b>726.600</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.004.800</b>	<b>1.024.200</b>	<b>1.043.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-673.021</b>	<b>-638.700</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-803.300</b>	<b>-820.300</b>	<b>-837.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-673.021</b>	<b>-638.700</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-803.300</b>	<b>-820.300</b>	<b>-837.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.400	41.000	41.500	42.000	42.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.583	164.200	180.700	185.700	189.800	193.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-266.583</b>	<b>-123.800</b>	<b>-139.700</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.800</b>	<b>-151.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-939.604</b>	<b>-762.500</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>-947.500</b>	<b>-968.100</b>	<b>-988.400</b>

## Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	140.000	820.000	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.000 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (110.000 €)

Zeile 6: Mieten (1.800 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (30.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (150.300 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.338.300 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Förderschule Zeven ist räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.252	4.200	79.200	81.500	83.300	85.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.069	29.100	32.500	32.500	32.500	32.500
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	1.600	2.000	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.921</b>	<b>35.400</b>	<b>112.300</b>	<b>114.600</b>	<b>116.400</b>	<b>118.100</b>
13. Personalaufwendungen	111.446	114.800	117.300	120.600	123.300	125.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.589	308.400	512.700	603.500	616.300	629.000
16. Abschreibungen	69.344	72.200	72.000	72.000	72.000	72.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.540	5.800	5.800	5.800	5.900	5.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.920</b>	<b>501.200</b>	<b>707.800</b>	<b>801.900</b>	<b>817.500</b>	<b>832.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.999</b>	<b>-465.800</b>	<b>-595.500</b>	<b>-687.300</b>	<b>-701.100</b>	<b>-714.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-423.999</b>	<b>-465.800</b>	<b>-595.500</b>	<b>-687.300</b>	<b>-701.100</b>	<b>-714.600</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	9.000	9.300	9.600	9.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.907	136.800	245.300	252.400	258.000	263.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-102.907</b>	<b>-128.100</b>	<b>-236.300</b>	<b>-243.100</b>	<b>-248.400</b>	<b>-253.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-526.906</b>	<b>-593.900</b>	<b>-831.800</b>	<b>-930.400</b>	<b>-949.500</b>	<b>-968.200</b>

**Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	920.000	990.000	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplanauszug****Plan Vorjahr****Plan lfd. Jahr**

Stellenanteile

1,72

1,72

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.700 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (77.500 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)

Zeile 15: Schulbudget (34.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (117.300 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (361.400 €)

Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

<b>Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Berufsbildenden Schulen Bremervörde sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	53.092	33.500	21.500	22.100	22.600	23.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	507.464	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
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	55.890	41.700	42.000	43.100	44.000	44.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094	130.800	130.800	134.700	137.500	140.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>617.540</b>	<b>233.400</b>	<b>222.700</b>	<b>228.300</b>	<b>232.500</b>	<b>236.700</b>
13. Personalaufwendungen	201.870	189.500	178.400	183.600	187.500	191.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.184	619.900	965.900	1.012.500	1.034.200	1.055.700
16. Abschreibungen	1.664.974	59.700	56.500	56.500	56.500	56.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.451	77.600	77.600	79.600	81.400	83.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.409.479</b>	<b>946.700</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.332.200</b>	<b>1.359.600</b>	<b>1.386.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.791.939</b>	<b>-713.300</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.127.100</b>	<b>-1.150.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.791.939</b>	<b>-713.300</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.127.100</b>	<b>-1.150.000</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	2.000	2.200	2.400	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.794	164.300	188.500	193.100	197.200	201.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-136.794</b>	<b>-162.600</b>	<b>-186.500</b>	<b>-190.900</b>	<b>-194.800</b>	<b>-198.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.928.733</b>	<b>-875.900</b>	<b>-1.242.200</b>	<b>-1.294.800</b>	<b>-1.321.900</b>	<b>-1.348.800</b>

## Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	57.575.000	16.600.000	14.425.000	0	22.400.000	4.150.000	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (21.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (9.100 €), Mieten (31.900 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (800 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (93.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (101.100 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (771.400 €)

Zeile 19: Schulbudget (11.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (66.000 €)

<b>Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Berufsbildenden Schulen Rotenburg sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	91.903	65.000	60.000	61.800	63.100	64.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292.737	231.000	263.500	263.500	263.500	263.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	10.359	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	57.066	44.600	43.300	44.400	45.400	46.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	133.000	133.000	136.900	139.800	142.800
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456.100</b>	<b>478.100</b>	<b>504.300</b>	<b>511.200</b>	<b>516.500</b>	<b>521.800</b>
13. Personalaufwendungen	261.812	258.200	287.200	295.700	301.900	308.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.660	1.165.300	1.905.400	2.054.500	2.098.600	2.142.200
16. Abschreibungen	443.016	466.500	472.900	472.900	472.900	472.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.572	90.200	90.200	92.700	94.600	96.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.849.059</b>	<b>1.980.200</b>	<b>2.755.700</b>	<b>2.915.800</b>	<b>2.968.000</b>	<b>3.019.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.392.959</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-2.251.400</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>-2.498.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.392.959</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-2.251.400</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-2.451.500</b>	<b>-2.498.100</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.700	63.000	65.000	66.500	68.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.243	395.900	446.100	458.100	468.000	478.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-271.243</b>	<b>-334.200</b>	<b>-383.100</b>	<b>-393.100</b>	<b>-401.500</b>	<b>-410.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.664.202</b>	<b>-1.836.300</b>	<b>-2.634.500</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>-2.908.100</b>

## Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-880.500	-15.000	-865.500	0	0	0	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	27.000	70.000	0	0	0	0
2021/15141 Zuw. KSBK - BBS ROW - Ern. Lüftungst. Schw.-werkst	-67.500	-57.000	-10.500	0	0	0	0
2023/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40731 Zuw. Digitalpakt - BBS ROW - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
2023/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2023/40750 BBS ROW - Ersatzbeschaffung Hobelbänke	40.000	40.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (40.000 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (20.000 €)  
 Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (16.300 €), Mieten (26.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (171.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (360.300 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.374.100 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (70.000 €)

<b>Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Die Berufsbildenden Schulen Zeven sind räumlich und sachlich so auszustatten, dass die Schule ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen kann und in ihrer Selbstständigkeit gestärkt wird.	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	73.159	442.500	457.500	471.200	481.200	491.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	186.468	157.100	156.000	156.000	156.000	156.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	264	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36.361	17.800	18.300	18.700	19.100	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730	129.000	128.700	132.500	135.300	138.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>304.981</b>	<b>746.400</b>	<b>760.500</b>	<b>778.400</b>	<b>791.600</b>	<b>804.900</b>
13. Personalaufwendungen	264.459	274.600	282.600	291.000	297.200	303.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.192	1.349.300	1.630.900	1.693.400	1.729.400	1.766.000
16. Abschreibungen	330.924	347.700	367.600	367.600	367.600	367.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.000	60.000	70.000	72.100	73.600	75.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.618	67.600	67.600	69.300	70.900	72.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.569.193</b>	<b>2.099.200</b>	<b>2.418.700</b>	<b>2.493.400</b>	<b>2.538.700</b>	<b>2.584.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.264.212</b>	<b>-1.352.800</b>	<b>-1.658.200</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>-1.779.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.264.212</b>	<b>-1.352.800</b>	<b>-1.658.200</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-1.747.100</b>	<b>-1.779.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.882	324.600	269.200	275.900	281.800	287.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-236.882</b>	<b>-285.600</b>	<b>-229.200</b>	<b>-234.900</b>	<b>-239.800</b>	<b>-244.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.501.095</b>	<b>-1.638.400</b>	<b>-1.887.400</b>	<b>-1.949.900</b>	<b>-1.986.900</b>	<b>-2.024.200</b>

## Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2015/15381 Zuw. KSBK - BBSZever - Brandschutzsanierungen	-463.500	-21.000	-442.500	0	0	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	20.200.000	800.000	200.000	2.000.000	1.000.000	500.000	500.000
2023/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2023/40831 Zuw. Digitalpakt - BBS Zeven - IT-Ausstattung	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (37.500 €), Zuweisung Digitalpakt Schule (420.000 €)  
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Fotokopien u.a. (12.800 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.000 €), Erstattungen für Schäden (500 €)  
 Zeile 7: Entgelte für Umschüler (8.700 €), Kostendeckende Beiträge (120.000 €)  
 Zeile 15: Schulbudget (147.000 €), EDV- und Kommunikationsnetz (535.900 €),  
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (948.000 €)  
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für eine Mediotheksbetreuung (20.000 €), Kostendeckungszuschuss Mensa (50.000 €)  
 Zeile 19: Schulbudget (12.500 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (55.000 €)

<b>Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG	
<b>Ziele</b>	
- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	77.479	110.000	80.000	82.400	84.100	85.900
6. privatrechtliche Entgelte	5.495	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.891	220.500	250.300	257.800	263.300	268.800
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>410.181</b>	<b>352.400</b>	<b>352.200</b>	<b>362.100</b>	<b>369.300</b>	<b>376.600</b>
13. Personalaufwendungen	236.793	252.500	271.700	279.700	285.700	291.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.171	240.500	544.700	567.900	579.600	591.900
16. Abschreibungen	32.668	35.600	33.700	33.700	33.700	33.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.567</b>	<b>529.900</b>	<b>851.400</b>	<b>882.600</b>	<b>900.300</b>	<b>918.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.386</b>	<b>-177.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-520.500</b>	<b>-531.000</b>	<b>-541.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-125.386</b>	<b>-177.500</b>	<b>-499.200</b>	<b>-520.500</b>	<b>-531.000</b>	<b>-541.900</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.200	51.500	53.000	54.500	56.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.305	175.600	171.600	175.100	178.800	182.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-176.305</b>	<b>-125.400</b>	<b>-120.100</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-301.691</b>	<b>-302.900</b>	<b>-619.300</b>	<b>-642.600</b>	<b>-655.300</b>	<b>-668.400</b>

## Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,18	5,18

### Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (80.000 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (300 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (73.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (471.700 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

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

## Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	1.038	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	29.614	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	312.087	272.900	318.600	327.900	334.800	341.800
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	6.292.572	6.400.000	6.200.000	6.386.000	6.522.400	6.658.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.604.875</b>	<b>6.672.900</b>	<b>6.518.600</b>	<b>6.713.900</b>	<b>6.857.200</b>	<b>7.000.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.574.224</b>	<b>-6.672.900</b>	<b>-6.518.600</b>	<b>-6.713.900</b>	<b>-6.857.200</b>	<b>-7.000.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.574.224</b>	<b>-6.672.900</b>	<b>-6.518.600</b>	<b>-6.713.900</b>	<b>-6.857.200</b>	<b>-7.000.600</b>
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	134.851	171.200	223.900	227.900	232.800	237.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-134.851</b>	<b>-171.200</b>	<b>-223.900</b>	<b>-227.900</b>	<b>-232.800</b>	<b>-237.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.709.075</b>	<b>-6.844.100</b>	<b>-6.742.500</b>	<b>-6.941.800</b>	<b>-7.090.000</b>	<b>-7.238.200</b>

<b>Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,81	4,08
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 19: TIM-Jugendticket (2.500.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (3.700.000 €)</p> <p>Die Kosten der Busnetze sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.</p>		

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

**Produkt 24.3.01 Medienzentrum**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	744	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.957</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Personalaufwendungen	98.023	126.200	167.100	172.000	175.600	179.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.097	25.400	35.400	36.300	37.200	37.900
16. Abschreibungen	2.545	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.088</b>	<b>158.900</b>	<b>210.500</b>	<b>216.400</b>	<b>221.000</b>	<b>225.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.131</b>	<b>-157.700</b>	<b>-209.300</b>	<b>-215.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-131.131</b>	<b>-157.700</b>	<b>-209.300</b>	<b>-215.200</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.300</b>
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	94.011	122.300	148.600	151.300	154.600	157.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-94.011</b>	<b>-122.300</b>	<b>-148.600</b>	<b>-151.300</b>	<b>-154.600</b>	<b>-157.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-225.142</b>	<b>-280.000</b>	<b>-357.900</b>	<b>-366.500</b>	<b>-374.400</b>	<b>-382.100</b>

<b>Produkt 24.3.01 Medienzentrum</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,73	2,73
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (35.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.000 €)		

<b>Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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 Tarnstedt und des Gymnasiums in Sottrum. Zudem gewährt der Landkreis der Schulgenossenschaft Eichenschule in Scheeßel einen jährlichen laufenden Zuschuss.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NSchG, teilweise freiwillig	
<b>Ziele</b>	
- Bedarfsgerechte Unterstützung der gemeindlichen Schulträger	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

## Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	90.602	88.400	89.700	89.700	89.700	89.700
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	31.694	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.295</b>	<b>88.400</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>	<b>89.700</b>
13. Personalaufwendungen	22.734	14.400	14.900	15.200	15.600	15.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	184.509	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.955.260	7.760.000	8.240.000	8.487.200	8.668.400	8.849.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.162.503</b>	<b>7.960.600</b>	<b>8.441.100</b>	<b>8.688.600</b>	<b>8.870.300</b>	<b>9.051.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.040.208</b>	<b>-7.872.200</b>	<b>-8.351.400</b>	<b>-8.598.900</b>	<b>-8.780.600</b>	<b>-8.962.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.040.208</b>	<b>-7.872.200</b>	<b>-8.351.400</b>	<b>-8.598.900</b>	<b>-8.780.600</b>	<b>-8.962.200</b>
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	18.576	13.800	15.200	15.600	15.900	16.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-18.576</b>	<b>-13.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-8.058.783</b>	<b>-7.886.000</b>	<b>-8.366.600</b>	<b>-8.614.500</b>	<b>-8.796.500</b>	<b>-8.978.400</b>

**Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	105.400	0	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-15.800	-15.800	0	0	0	0	0

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,18	0,18

**Erläuterungen**

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymn. Sottrum und KGS Tarmstedt (3.000 €)  
Zeile 18: Schullastenausgleich (7.800.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €)

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

**Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	64.458	60.000	65.000	66.900	68.300	69.800
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	28.911	25.000	25.000	25.700	26.300	26.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.148</b>	<b>118.000</b>	<b>123.000</b>	<b>125.600</b>	<b>127.600</b>	<b>129.600</b>
13. Personalaufwendungen	103.549	134.000	191.300	196.800	200.900	205.300
14. Versorgungsaufwendungen	86	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	16.500	16.500	16.900	17.200	17.700
16. Abschreibungen	1.612.981	1.656.700	1.794.100	1.794.100	1.794.100	1.794.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304.209	332.500	482.500	496.900	507.500	518.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.055</b>	<b>2.139.700</b>	<b>2.484.400</b>	<b>2.504.700</b>	<b>2.519.700</b>	<b>2.535.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.894.907</b>	<b>-2.021.700</b>	<b>-2.361.400</b>	<b>-2.379.100</b>	<b>-2.392.100</b>	<b>-2.405.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.894.907</b>	<b>-2.021.700</b>	<b>-2.361.400</b>	<b>-2.379.100</b>	<b>-2.392.100</b>	<b>-2.405.500</b>
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	70.923	90.700	163.400	166.400	169.900	173.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-70.923</b>	<b>-90.700</b>	<b>-163.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>-169.900</b>	<b>-173.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.965.830</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.524.800</b>	<b>-2.545.500</b>	<b>-2.562.000</b>	<b>-2.579.000</b>

## Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2023/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,87	1,91

#### Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (65.000 €)  
 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 (370.000 €) und Ausgleichszahlungen (110.000 €)

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

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2023/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	1.691.300	1.691.300	0	0	0	0	0
2023/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	1.553.100	1.553.100	0	0	0	0	0
2023/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-949.500	-949.500	0	0	0	0	0
2023/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-1.899.000	-1.899.000	0	0	0	0	0
2023/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-395.900	-395.900	0	0	0	0	0

<b>Produkt 25.1.01 Kreisarchiv</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 25.1.01 Kreisarchiv**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.747	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.	3.304	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	4.844	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.895</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13. Personalaufwendungen	232.082	222.700	276.200	284.100	290.200	296.200
14. Versorgungsaufwendungen	370	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
16. Abschreibungen	456	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	957	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.095</b>	<b>236.900</b>	<b>290.400</b>	<b>298.500</b>	<b>304.900</b>	<b>311.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.200</b>	<b>-235.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>-297.500</b>	<b>-303.900</b>	<b>-310.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-238.200</b>	<b>-235.900</b>	<b>-289.400</b>	<b>-297.500</b>	<b>-303.900</b>	<b>-310.100</b>
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	177.296	189.200	190.400	192.100	194.100	196.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-177.296</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-415.496</b>	<b>-425.100</b>	<b>-479.800</b>	<b>-489.600</b>	<b>-498.000</b>	<b>-506.300</b>

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

## **Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**

### **Produktbeschreibung**

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.

### **Auftragsgrundlage**

Satzung der Stiftung Bachmann-Museum Bremervörde sowie Vereinbarung zwischen Landkreis und Stiftung Bachmann-Museum vom 01.02.2012

### **Ziele**

- 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.

**Verantwortung** Marcus Oberstedt

**Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	21.700	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	11.981	7.900	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.823</b>	<b>29.600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13. Personalaufwendungen	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.941	168.700	186.600	193.700	197.700	201.900
16. Abschreibungen	48.956	46.700	52.500	52.500	52.500	52.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	335.304	713.900	1.143.400	1.177.700	1.202.800	1.228.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>459.287</b>	<b>931.500</b>	<b>1.385.200</b>	<b>1.426.600</b>	<b>1.455.800</b>	<b>1.485.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.465</b>	<b>-901.900</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.425.400</b>	<b>-1.454.600</b>	<b>-1.484.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-446.465</b>	<b>-901.900</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.425.400</b>	<b>-1.454.600</b>	<b>-1.484.000</b>
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	50.051	100.600	40.100	41.300	42.200	43.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-50.051</b>	<b>-100.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-496.515</b>	<b>-1.002.500</b>	<b>-1.424.100</b>	<b>-1.466.700</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.527.100</b>

**Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	2.900.000	0	820.000	1.000.000	750.000	680.000	650.000
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	2.400.000	0	555.000	500.000	500.000	200.000	600.000

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

**Erläuterungen**

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (1.000 €)  
 Zeile 15: Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (186.600 €)  
 Zeile 18: Gemäß der Stiftungssatzung trägt der Landkreis die laufenden Personal- und Sachkosten, solange sich die Stiftung nicht selbst finanzieren kann (244.200 € im Jahr 2023). Darüber hinaus entstehen im Jahr 2023 Mietkosten für ein Übergangsdepot (11.500 €), Kosten für den Ausgleich von Einnahmeausfällen (37.700 €), Personalkosten für einen Projektsteuerer (70.000 €), Kosten für vorbereitende Maßnahmen zur Gebäudesanierung - Teil 2 (450.000 €), Mietkosten für ein weiteres Interimsdepot (100.000 €), Personalkosten für einen Sammlungsverwalter und einen Restaurator (80.000 €) und unvorhergesehene projektbezogene Kosten (150.000 €)  
 Zeile 19: Mitgliedsbeiträge (200 €)

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

**Produkt 26.3.01 Kreismusikschule**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	88.589	93.800	90.000	92.700	94.600	96.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.373	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	449.251	509.800	480.400	494.800	505.300	515.900
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>540.213</b>	<b>605.600</b>	<b>573.300</b>	<b>590.400</b>	<b>602.800</b>	<b>615.300</b>
13. Personalaufwendungen	1.157.207	1.138.800	1.246.600	1.283.800	1.311.300	1.338.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.395	62.500	21.700	22.100	22.700	23.000
16. Abschreibungen	7.178	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.173	16.000	16.100	16.400	16.800	17.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.954</b>	<b>1.223.100</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.357.700</b>	<b>1.385.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-662.741</b>	<b>-617.500</b>	<b>-718.000</b>	<b>-738.800</b>	<b>-754.900</b>	<b>-770.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-662.741</b>	<b>-617.500</b>	<b>-718.000</b>	<b>-738.800</b>	<b>-754.900</b>	<b>-770.200</b>
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	310.084	312.900	336.700	342.400	347.700	353.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-310.084</b>	<b>-312.900</b>	<b>-336.700</b>	<b>-342.400</b>	<b>-347.700</b>	<b>-353.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-972.825</b>	<b>-930.400</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.081.200</b>	<b>-1.102.600</b>	<b>-1.123.200</b>

<b>Produkt 26.3.01 Kreismusikschule</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	17,55	17,58
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (90.000 €) Zeile 5: Musikschulgebühren (480.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (400 €) Zeile 15: Musikschulbudget (21.700 €) Zeile 19: Musikschulbudget (16.100 €)		

<b>Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Zusammenschluss der Erwachsenenbildungseinrichtungen und deren Träger im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG), Vereinbarung des Kuratoriums für Erwachsenenbildung im Landkreis Rotenburg (Wümme)	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

## Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung

### Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	13. Personalaufwendungen	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.547</b>	<b>39.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.047</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-27.047</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.600</b>
	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	8.084	46.000	47.100	49.300	51.500	53.600
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-8.084</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.100</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.600</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-35.131</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.200</b>

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

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

**Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	15.933	16.200	20.600	21.000	21.500	21.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.686	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	83.682	116.800	101.300	107.600	109.900	112.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.994	72.700	72.100	74.200	75.800	77.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.295</b>	<b>216.700</b>	<b>205.600</b>	<b>214.400</b>	<b>218.800</b>	<b>223.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.295</b>	<b>-216.700</b>	<b>-205.600</b>	<b>-214.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-223.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-182.295</b>	<b>-216.700</b>	<b>-205.600</b>	<b>-214.400</b>	<b>-218.800</b>	<b>-223.000</b>
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	13.618	14.600	18.800	19.200	19.700	20.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-13.618</b>	<b>-14.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-195.912</b>	<b>-231.300</b>	<b>-224.400</b>	<b>-233.600</b>	<b>-238.500</b>	<b>-243.100</b>

## Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20	0,25

### Erläuterungen

Zeile 18: Heimatverein Scheeßel (40.000 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Cultimo e.V. (6.000 €), Stadt Zeven, Zevener Gitarrenwoche (3.400 €), Theater Metronom (20.000 €), Kreischorverband Rotenburg (2.500 €), Kreischorverband Bremervörde (4.800 €), Stadt Rotenburg, Heimatgenuss 2023 (11.300 €), Zukunft Börde Sittensen e.V., Kunstmeile 2023 (1.400 €), Kuramba e.V., Für Hilde Festival 2023 (5.100 €), Bremervörder Stadtkapelle e.V (1.800 €)

Zeile 19: Landschaftsverband Stade (45.500 €), Nds. Heimatbund und Heimatbund Bremervörde-Zeven (400 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (16.200 €) und Personalnebenkosten (2.000 €)

<b>Produkt 42.1.01 Förderung des Sports</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Freiwillige Leistung	
<b>Ziele</b>	
- Sportförderung durch Unterstützung von Baumaßnahmen und Übungsleitern	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	19.092	17.300	18.000	18.400	18.800	19.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	182.982	134.800	165.700	165.700	165.700	165.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	89.772	95.000	95.000	97.800	99.900	102.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.495</b>	<b>252.100</b>	<b>283.700</b>	<b>287.000</b>	<b>289.600</b>	<b>292.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.495</b>	<b>-252.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-287.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>-292.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-290.495</b>	<b>-252.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-287.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>-292.200</b>
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	16.472	174.100	165.000	167.400	169.300	171.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-16.472</b>	<b>-174.100</b>	<b>-165.000</b>	<b>-167.400</b>	<b>-169.300</b>	<b>-171.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-306.967</b>	<b>-426.200</b>	<b>-448.700</b>	<b>-454.400</b>	<b>-458.900</b>	<b>-463.400</b>

**Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2023/40910 Förderung des Sportstättenbaus	243.900	243.900	0	0	0	0	0
2023/40911 Investitionsförderprogramm "Schwimmbäder"	500.000	500.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,22	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: Sportlerlehre, Preise für Turniere usw. sowie Aufwendungen der Fachberatung für den Schulsport (5.000 €)

<b>Produkt 52.3.02 Archäologie</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG)	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bewahren, erschließen und erforschen archäologischer Denkmäler</li> <li>- Inwertsetzung des kulturellen Erbes im Landkreis Rotenburg (Wümme)</li> <li>- Archäologische Belange mit anderweitigen Zielsetzungen in Einklang bringen</li> <li>- Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich machen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Marcus Oberstedt

**Produkt 52.3.02 Archäologie**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300	2.300	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	41.934	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.273	10.200	10.300	10.600	10.800	11.000
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	7.964	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.471</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>
13. Personalaufwendungen	386.545	364.000	392.000	403.500	412.100	420.600
14. Versorgungsaufwendungen	607	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.186	158.300	74.300	76.300	77.900	79.600
16. Abschreibungen	3.517	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.063</b>	<b>526.200</b>	<b>470.200</b>	<b>483.700</b>	<b>493.900</b>	<b>504.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.592</b>	<b>-513.600</b>	<b>-457.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-480.700</b>	<b>-490.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-416.592</b>	<b>-513.600</b>	<b>-457.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-480.700</b>	<b>-490.700</b>
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	129.261	170.800	203.700	207.500	211.900	216.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-129.261</b>	<b>-170.800</b>	<b>-203.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-211.900</b>	<b>-216.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-545.852</b>	<b>-684.400</b>	<b>-661.200</b>	<b>-678.200</b>	<b>-692.600</b>	<b>-707.100</b>

<b>Produkt 52.3.02 Archäologie</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,63	3,63
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 6: Gebühren für archäologische Voruntersuchungen (100 €) Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (10.300 €) Zeile 15: Archäologie-Budget (74.300 €) Zeile 19: Archäologie-Budget (300 €)		

## **Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten**

### **Produktbeschreibung**

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.

### **Ziele**

- 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 Stiftungsmitglieder

**Verantwortung** Marcus Oberstedt

## Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten

### Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13. Personalaufwendungen	2.047	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	19.768	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	154.967	136.700	131.000	134.900	137.800	140.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.783</b>	<b>147.700</b>	<b>144.600</b>	<b>148.500</b>	<b>151.500</b>	<b>154.300</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.783</b>	<b>-147.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.300</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-176.783</b>	<b>-147.700</b>	<b>-144.600</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-154.300</b>
	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	8.071	7.100	7.100	7.300	7.500	7.600
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-8.071</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-184.854</b>	<b>-154.800</b>	<b>-151.700</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.000</b>	<b>-161.900</b>

<b>Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,03	0,03
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: institutionelle Förderung (45.000 €), Personalkostenzuschüsse Gedenkstättenleiter (45.500 €) und Archivarin (40.500 €)		

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

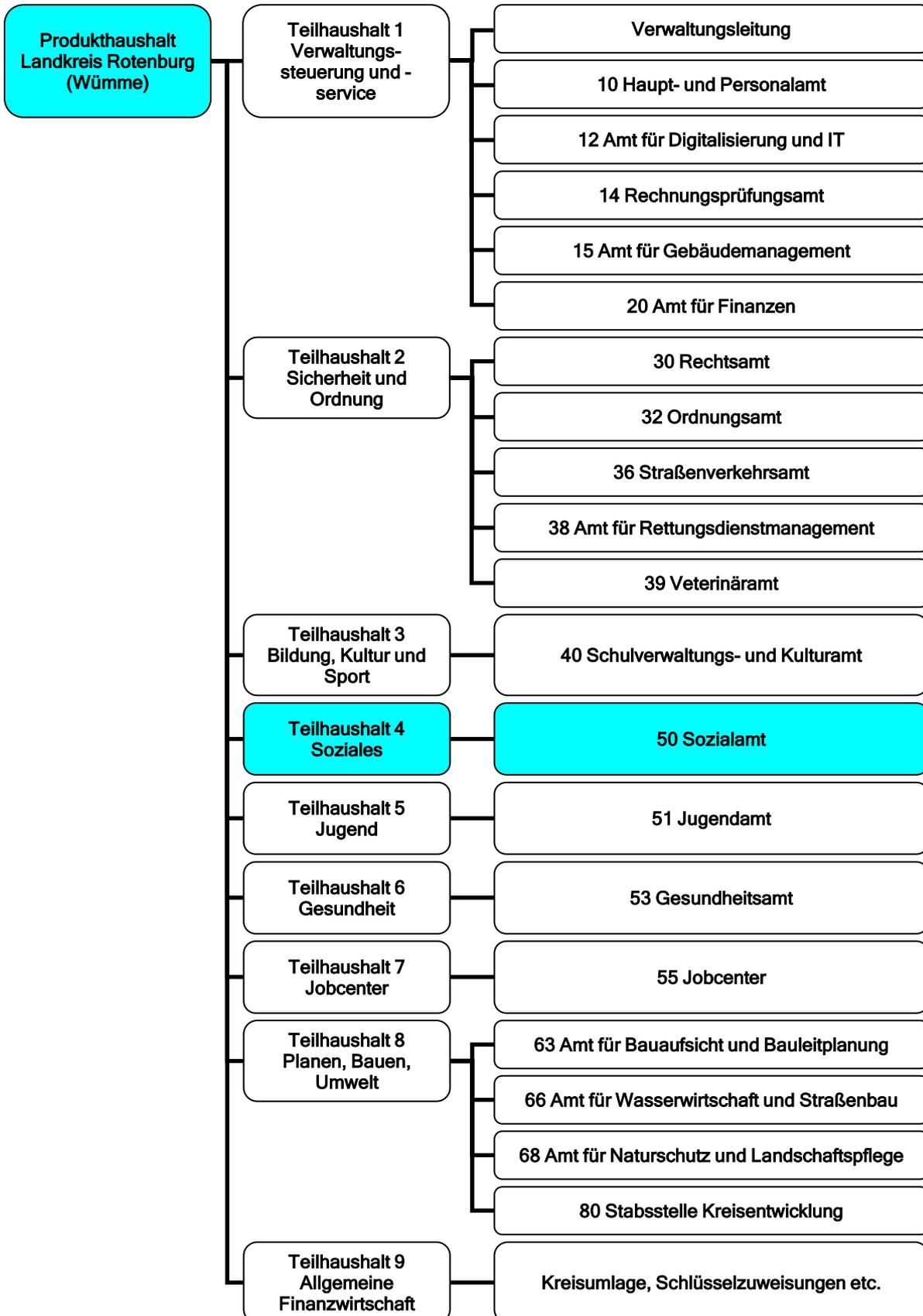
**Produkt 54.7.01 ÖPNV**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.784.596	6.029.700	5.921.400	6.098.900	6.229.200	6.359.400
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	1.695	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.786.291</b>	<b>6.029.700</b>	<b>5.921.400</b>	<b>6.098.900</b>	<b>6.229.200</b>	<b>6.359.400</b>
13. Personalaufwendungen	45.378	42.300	48.000	49.100	50.200	51.300
14. Versorgungsaufwendungen	129	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	54.465	50.300	45.200	45.200	45.200	45.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.763.592	10.215.600	12.051.300	12.361.200	12.625.300	12.889.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.863.565</b>	<b>10.308.200</b>	<b>12.144.500</b>	<b>12.455.500</b>	<b>12.720.700</b>	<b>12.985.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.077.274</b>	<b>-4.278.500</b>	<b>-6.223.100</b>	<b>-6.356.600</b>	<b>-6.491.500</b>	<b>-6.626.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.077.274</b>	<b>-4.278.500</b>	<b>-6.223.100</b>	<b>-6.356.600</b>	<b>-6.491.500</b>	<b>-6.626.300</b>
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	18.571	22.100	24.200	24.700	25.200	25.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-18.571</b>	<b>-22.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-4.095.845</b>	<b>-4.300.600</b>	<b>-6.247.300</b>	<b>-6.381.300</b>	<b>-6.516.700</b>	<b>-6.652.100</b>

<b>Produkt 54.7.01 ÖPNV</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,35	0,35
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel (1.300.000 €), Landeszuweisung Schüler- und Azubiticket (392.000 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV (580.000 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (475.600 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (81.600 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (198.200 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene) (358.400 €)</p> <p>Zeile 18: Zuschuss an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (48.500 €), Kostenanteil VNO (92.400 €), HVV-Tarif, Schiene (1.331.400 €), Schüler-/Azubi-Ticket (400.000 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (5.750.000 €), Durchbindung L 630 bis Bremen Hbf. (55.000 €), Aufwertung L 630 zur LBB (58.000 €), Bus-Linienbündel Süd (4.000.000 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (56.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (260.000 €)</p>		



## Teilhaushalt 4 Soziales



<b>Teilhaushalt 4</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
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
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	217 - 219
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	220 - 222
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	223 - 225
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	226 - 228
Hilfe zur Pflege bis 2016	50	31.1.20	229 - 231
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	232 - 234
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	235 - 237
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	238 - 240
Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)	50	31.4.02	241 - 243
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	244 - 246
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	247 - 249
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	250 - 252
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	253 - 255
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	256 - 258
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	259 - 261
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	262 - 264
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	265 - 267
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	268 - 270
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	271 - 273
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	274 - 276
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	277 - 279
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	280 - 282
Landesblindengeld	50	34.5.01	283 - 285
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	286 - 288
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	289 - 291
Versicherungsamt	50	35.1.02	292 - 294
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	295 - 297
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	298 - 300
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	301 - 303
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
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			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Dezernat III		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Imke Colshorn	

## Teilhaushalt 4 Teilergebnishaushalt 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	670.701	677.400	817.100	841.300	859.300	877.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.939	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	2.663.463	2.130.500	2.073.700	2.134.800	2.180.500	2.225.900
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	79.705.192	78.760.900	92.048.600	94.809.500	96.834.700	98.859.700
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	103.811	42.500	40.500	41.700	42.500	43.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.146.105</b>	<b>81.613.900</b>	<b>94.982.200</b>	<b>97.829.600</b>	<b>99.919.300</b>	<b>102.008.700</b>
13. Personalaufwendungen	5.661.064	5.886.800	6.454.200	6.645.000	6.787.300	6.929.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.591	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
16. Abschreibungen	175.457	199.400	204.700	204.700	204.700	204.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	93.139.058	95.913.100	110.960.800	114.287.400	116.728.600	119.169.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.570	1.002.600	1.785.800	1.839.200	1.878.400	1.917.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.045.425</b>	<b>103.021.900</b>	<b>119.425.500</b>	<b>122.996.900</b>	<b>125.620.000</b>	<b>128.242.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.899.319</b>	<b>-21.408.000</b>	<b>-24.443.300</b>	<b>-25.167.300</b>	<b>-25.700.700</b>	<b>-26.233.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.899.319</b>	<b>-21.408.000</b>	<b>-24.443.300</b>	<b>-25.167.300</b>	<b>-25.700.700</b>	<b>-26.233.700</b>
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	2.255.667	2.706.100	2.795.700	3.119.400	3.184.600	3.249.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-2.255.667</b>	<b>-2.706.100</b>	<b>-2.795.700</b>	<b>-3.119.400</b>	<b>-3.184.600</b>	<b>-3.249.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-19.154.986</b>	<b>-24.114.100</b>	<b>-27.239.000</b>	<b>-28.286.700</b>	<b>-28.885.300</b>	<b>-29.483.200</b>

## Teilhaushalt 4 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	670.701	677.400	817.100	841.300	859.300	877.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.755.365	2.130.500	2.073.700	2.134.800	2.180.500	2.225.900
	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)	80.341.109	78.760.900	92.048.600	94.809.500	96.834.700	98.859.700
	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	55.809	42.500	40.500	41.700	42.500	43.400
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.822.984</b>	<b>81.611.300</b>	<b>94.979.900</b>	<b>97.827.300</b>	<b>99.917.000</b>	<b>102.006.400</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	5.246.476	5.651.900	6.163.600	6.346.000	6.481.800	6.617.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	20.845	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	93.461.549	95.913.100	110.960.800	114.287.400	116.728.600	119.169.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045.415	1.002.600	1.785.800	1.839.200	1.878.400	1.917.700
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.774.284</b>	<b>102.587.600</b>	<b>118.930.200</b>	<b>122.493.200</b>	<b>125.109.800</b>	<b>127.725.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.951.300</b>	<b>-20.976.300</b>	<b>-23.950.300</b>	<b>-24.665.900</b>	<b>-25.192.800</b>	<b>-25.719.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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	50.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-16.001.300</b>	<b>-20.976.300</b>	<b>-23.950.300</b>	<b>-24.665.900</b>	<b>-25.192.800</b>	<b>-25.719.400</b>

**Teilhaushalt 4**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-16.001.300</b>	<b>-20.976.300</b>	<b>-23.950.300</b>	<b>-24.665.900</b>	<b>-25.192.800</b>	<b>-25.719.400</b>

<b>Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BAföG	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	13. Personalaufwendungen	93.579	94.900	97.000	99.700	101.900	103.900
	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	208	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.786</b>	<b>94.900</b>	<b>97.000</b>	<b>99.700</b>	<b>101.900</b>	<b>103.900</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.786</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.900</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-93.786</b>	<b>-94.900</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.900</b>	<b>-103.900</b>
	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	41.688	45.000	50.000	50.900	52.000	53.100
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-41.688</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.900</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.100</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-135.474</b>	<b>-139.900</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.600</b>	<b>-153.900</b>	<b>-157.000</b>

<b>Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,35		1,35
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	210	220	200

**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 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich 31,2 %.

**Auftragsgrundlage**

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

**Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.623.328	6.658.000	8.714.000	8.975.400	9.167.100	9.358.800
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.623.328</b>	<b>6.658.000</b>	<b>8.714.000</b>	<b>8.975.400</b>	<b>9.167.100</b>	<b>9.358.800</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.623.328</b>	<b>6.658.000</b>	<b>8.714.000</b>	<b>8.975.400</b>	<b>9.167.100</b>	<b>9.358.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.623.328</b>	<b>6.658.000</b>	<b>8.714.000</b>	<b>8.975.400</b>	<b>9.167.100</b>	<b>9.358.800</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>5.623.328</b>	<b>6.658.000</b>	<b>8.714.000</b>	<b>8.975.400</b>	<b>9.167.100</b>	<b>9.358.800</b>

<b>Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII</b>
<b>Erläuterungen</b>
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**

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.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 31.1.02 Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)</b>
<b>Erläuterungen</b>
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**

**Verantwortung**

Antje Brünjes

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	11.685	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-11.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

<b>Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
5. Kapitel SGB XII, SGB V	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen der erforderlichen Hilfen</li> <li>- Beachtung des Nachranges der Sozialhilfe</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen insbesondere in Hinblick auf vorrangige Versicherungsmöglichkeiten nach dem SGB V</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	246	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	2.461	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	599.457	965.000	940.000	968.200	988.800	1.009.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.918</b>	<b>965.000</b>	<b>940.000</b>	<b>968.200</b>	<b>988.800</b>	<b>1.009.500</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-601.671</b>	<b>-965.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-968.200</b>	<b>-988.800</b>	<b>-1.009.500</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-601.671</b>	<b>-965.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-968.200</b>	<b>-988.800</b>	<b>-1.009.500</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-601.671</b>	<b>-965.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-968.200</b>	<b>-988.800</b>	<b>-1.009.500</b>

<b>Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit</b>
<b>Erläuterungen</b>
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-12.480	500	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-12.480</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	670.693	731.000	730.400	752.200	768.300	784.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.693</b>	<b>731.000</b>	<b>730.400</b>	<b>752.200</b>	<b>768.300</b>	<b>784.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.174</b>	<b>-730.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-752.200</b>	<b>-768.300</b>	<b>-784.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-683.174</b>	<b>-730.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-752.200</b>	<b>-768.300</b>	<b>-784.300</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-683.174</b>	<b>-730.500</b>	<b>-730.400</b>	<b>-752.200</b>	<b>-768.300</b>	<b>-784.300</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	32	60	60
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	36	50	45
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	7	0	0
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	48	250	250

**Erläuterungen**

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

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

**Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	398.947	293.300	262.100	269.700	275.400	281.100
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	12.818.345	12.889.700	14.488.800	14.923.400	15.242.200	15.560.900
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.217.292</b>	<b>13.183.000</b>	<b>14.750.900</b>	<b>15.193.100</b>	<b>15.517.600</b>	<b>15.842.000</b>
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	7.883	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.271.842	13.183.000	14.750.900	15.193.100	15.517.600	15.842.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.279.725</b>	<b>13.213.000</b>	<b>14.780.900</b>	<b>15.223.100</b>	<b>15.547.600</b>	<b>15.872.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.433</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-62.433</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-62.433</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	1.547	1.550	1.600
Gesamtkosten/Personen in €	5.544,07	5.542,00	8.936,12

**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)

<b>Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
7., 11. Kapitel SGB XII, Nds. PflegeG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen des angemessenen Hilfebedarfs unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe</li> <li>- Erhaltung der Pflegebereitschaft der pflegenden Person und Vermeidung nicht erforderlicher Heimaufnahmen</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eingehende Beratung vor bzw. bei Antragstellung teilweise unter Beteiligung der Fachstelle "Rotenburger Seniorenberatung"/Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)</li> <li>- Anwendung des Grundsatzes "ambulante Leistungen vor stationären"</li> <li>- Zeitnahe Leistungsgewährung</li> <li>- Verweisung auf bzw. Realisierung (Überleitung) von vorrangigen Ansprüchen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	80.381	56.500	32.000	32.900	33.600	34.300
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	1.165.863	1.200.000	1.030.000	1.060.900	1.083.500	1.106.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.246.244</b>	<b>1.256.500</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.093.800</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.140.500</b>
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	5.942.087	5.581.300	7.487.300	7.711.800	7.876.500	8.041.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.942.087</b>	<b>5.581.300</b>	<b>7.487.300</b>	<b>7.711.800</b>	<b>7.876.500</b>	<b>8.041.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.695.843</b>	<b>-4.324.800</b>	<b>-6.425.300</b>	<b>-6.618.000</b>	<b>-6.759.400</b>	<b>-6.900.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.695.843</b>	<b>-4.324.800</b>	<b>-6.425.300</b>	<b>-6.618.000</b>	<b>-6.759.400</b>	<b>-6.900.700</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-4.695.843</b>	<b>-4.324.800</b>	<b>-6.425.300</b>	<b>-6.618.000</b>	<b>-6.759.400</b>	<b>-6.900.700</b>

**Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	50	50	60
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	2	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	567	610	670
Gesamtkosten/Personen in €	7.928,73	6.600	8.850
Zahlende Unterhaltspflichtige pro Jahr	0	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

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

**Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	51.500	52.600	53.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.939	2.600	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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
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	34.608	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.862</b>	<b>7.400</b>	<b>57.100</b>	<b>58.700</b>	<b>59.900</b>	<b>61.100</b>
13. Personalaufwendungen	2.424.601	2.440.300	2.563.800	2.640.300	2.696.800	2.753.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.626	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	118.766	52.100	195.800	201.600	205.800	210.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.545.993</b>	<b>2.492.400</b>	<b>2.759.600</b>	<b>2.841.900</b>	<b>2.902.600</b>	<b>2.963.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.504.131</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-2.783.200</b>	<b>-2.842.700</b>	<b>-2.902.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.504.131</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.702.500</b>	<b>-2.783.200</b>	<b>-2.842.700</b>	<b>-2.902.100</b>
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	939.355	1.079.100	1.084.000	1.224.800	1.250.200	1.275.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-939.355</b>	<b>-1.079.100</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.224.800</b>	<b>-1.250.200</b>	<b>-1.275.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.443.486</b>	<b>-3.564.100</b>	<b>-3.786.500</b>	<b>-4.008.000</b>	<b>-4.092.900</b>	<b>-4.177.800</b>

<b>Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	34,73	33,62
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen, Erstellung eines Inklusionsberichtes und Durchführung einer Inklusionskonferenz (§ 12a NBGG), Erstattungen aus Krankenkassenverträgen, Verwaltungskosten Krankenhilfe (5 % der Aufwendungen)		

<b>Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
3. Kapitel SGB XII	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung des Nachranges der Sozialhilfe	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der nachfragenden Personen</li> <li>- Zeitnahe Leistungsgewährung</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	235.935	219.300	195.200	200.700	205.100	209.200
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>235.935</b>	<b>219.300</b>	<b>195.200</b>	<b>200.700</b>	<b>205.100</b>	<b>209.200</b>
	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	23.434	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.826.983	1.816.500	1.912.500	1.969.600	2.011.800	2.053.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.850.417</b>	<b>1.856.500</b>	<b>1.962.500</b>	<b>2.019.600</b>	<b>2.061.800</b>	<b>2.103.700</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.614.482</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-1.818.900</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-1.894.500</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.614.482</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-1.818.900</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-1.894.500</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.614.482</b>	<b>-1.637.200</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-1.818.900</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-1.894.500</b>

**Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	145	200	250
Gesamtkosten/Personen in €	3.578,18	2.875,00	7.374,80
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)			

<b>Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 34 SGB XII	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.262	4.700	6.400	6.500	6.700	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.262</b>	<b>4.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.262</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.262</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.262</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	23	30	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	141,83	143,33	213,33
<b>Erläuterungen</b>			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	1.975	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege bis 2016**

<b>Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
AsylbLG	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellen des verfassungsrechtlich garantierten Existenzminimums unter Beachtung des Nachrangs des AsylbLG	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	137.792	164.500	106.000	109.100	111.500	113.800
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	8.786.660	9.094.000	15.600.000	16.068.000	16.411.200	16.754.400
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	4.652	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.929.104</b>	<b>9.258.500</b>	<b>15.706.000</b>	<b>16.177.100</b>	<b>16.522.700</b>	<b>16.868.200</b>
13. Personalaufwendungen	505.517	544.800	550.500	566.600	578.800	590.900
14. Versorgungsaufwendungen	355	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.847	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.639.965	8.487.000	11.883.400	12.239.800	12.501.200	12.762.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	924.145	942.500	1.575.000	1.622.200	1.656.900	1.691.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.078.829</b>	<b>9.994.300</b>	<b>14.028.900</b>	<b>14.448.600</b>	<b>14.756.900</b>	<b>15.065.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>850.275</b>	<b>-735.800</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.765.800</b>	<b>1.803.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>850.275</b>	<b>-735.800</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.728.500</b>	<b>1.765.800</b>	<b>1.803.200</b>
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	180.209	211.800	238.800	242.900	247.900	253.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-180.209</b>	<b>-211.800</b>	<b>-238.800</b>	<b>-242.900</b>	<b>-247.900</b>	<b>-253.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>670.066</b>	<b>-947.600</b>	<b>1.438.300</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.517.900</b>	<b>1.550.200</b>

<b>Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	6,85		6,85
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	756	810	1.000
Gesamtkosten/Personen in €	9.834,87	11.716,67	11.833,40
<b>Erläuterungen</b>			
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			

<b>Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
AsylbG	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung der Bildungs- und Teilhabeansprüche (BuT)	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	50.353	85.500	101.500	104.400	106.700	108.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.353</b>	<b>85.500</b>	<b>101.500</b>	<b>104.400</b>	<b>106.700</b>	<b>108.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.353</b>	<b>-85.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50.353</b>	<b>-85.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>-104.400</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.900</b>
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	7.062	5.800	5.500	5.600	5.800	5.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.062</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-57.414</b>	<b>-91.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.800</b>

**Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	242	300	350
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	208,07	285,00	290,00
<b>Erläuterungen</b>			
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 beträgt 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich 31,2 %.

### **Auftragsgrundlage**

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

### **Verantwortung**

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47.939.288	46.473.000	49.693.000	51.183.700	52.277.000	53.370.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.939.288</b>	<b>46.473.000</b>	<b>49.693.000</b>	<b>51.183.700</b>	<b>52.277.000</b>	<b>53.370.200</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.939.288</b>	<b>46.473.000</b>	<b>49.693.000</b>	<b>51.183.700</b>	<b>52.277.000</b>	<b>53.370.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>47.939.288</b>	<b>46.473.000</b>	<b>49.693.000</b>	<b>51.183.700</b>	<b>52.277.000</b>	<b>53.370.200</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>47.939.288</b>	<b>46.473.000</b>	<b>49.693.000</b>	<b>51.183.700</b>	<b>52.277.000</b>	<b>53.370.200</b>

<b>Produkt 31.4.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX</b>
<b>Erläuterungen</b>
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**

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.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>477.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 31.4.02 Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 7: Erstattung des Landes nach der Übergangsregelung § 28 Nds. AG SGB IX / SGB XII für die Eingliederungshilfe; Regelung endete 2021

## **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**

--

## **Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 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 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.

Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.

### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	38.074	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12.583.011	12.991.000	13.550.600	13.957.100	14.255.200	14.553.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.583.011</b>	<b>12.991.000</b>	<b>13.550.600</b>	<b>13.957.100</b>	<b>14.255.200</b>	<b>14.553.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.544.937</b>	<b>-12.991.000</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-13.957.100</b>	<b>-14.255.200</b>	<b>-14.553.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.544.937</b>	<b>-12.991.000</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-13.957.100</b>	<b>-14.255.200</b>	<b>-14.553.300</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-12.544.937</b>	<b>-12.991.000</b>	<b>-13.550.600</b>	<b>-13.957.100</b>	<b>-14.255.200</b>	<b>-14.553.300</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	675	640	670
Gesamtkosten/Person in €	18.585,09	20.800,00	20.224,00

**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**

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 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.

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.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	53.661	56.000	44.500	45.700	46.700	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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.661</b>	<b>56.000</b>	<b>44.500</b>	<b>45.700</b>	<b>46.700</b>	<b>47.700</b>
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	10.726.863	11.018.000	11.506.000	11.851.100	12.104.200	12.357.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.726.863</b>	<b>11.018.000</b>	<b>11.506.000</b>	<b>11.851.100</b>	<b>12.104.200</b>	<b>12.357.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.673.203</b>	<b>-10.962.000</b>	<b>-11.461.500</b>	<b>-11.805.400</b>	<b>-12.057.500</b>	<b>-12.309.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.673.203</b>	<b>-10.962.000</b>	<b>-11.461.500</b>	<b>-11.805.400</b>	<b>-12.057.500</b>	<b>-12.309.700</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-10.673.203</b>	<b>-10.962.000</b>	<b>-11.461.500</b>	<b>-11.805.400</b>	<b>-12.057.500</b>	<b>-12.309.700</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	398	325	340
Gesamtkosten/Person in €	26.817,09	33.400,00	33.491,00

**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**

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 sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

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.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.303	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.303</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.303</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.303</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-5.303</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	6	5	5
Gesamtkosten/Person in €	883,83	1.200,00	1.200,00

**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**

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 sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

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 Alltags 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.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.285.697	1.167.100	1.221.700	1.258.300	1.285.100	1.312.000
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.285.697</b>	<b>1.167.100</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.258.300</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.312.000</b>
	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	6	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	23.775.010	23.667.800	28.773.500	29.636.600	30.269.600	30.902.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.775.015</b>	<b>23.667.800</b>	<b>28.773.500</b>	<b>29.636.600</b>	<b>30.269.600</b>	<b>30.902.600</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.489.319</b>	<b>-22.500.700</b>	<b>-27.551.800</b>	<b>-28.378.300</b>	<b>-28.984.500</b>	<b>-29.590.600</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.489.319</b>	<b>-22.500.700</b>	<b>-27.551.800</b>	<b>-28.378.300</b>	<b>-28.984.500</b>	<b>-29.590.600</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-22.489.319</b>	<b>-22.500.700</b>	<b>-27.551.800</b>	<b>-28.378.300</b>	<b>-28.984.500</b>	<b>-29.590.600</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	955	780	820
Gesamtkosten/Person in €	23.549,03	30.800,00	35.089,00

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	317.408	120.000	150.000	154.500	157.800	161.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317.408</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>154.500</b>	<b>157.800</b>	<b>161.100</b>
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	6.750.611	7.428.000	7.477.000	7.701.300	7.865.800	8.030.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.750.611</b>	<b>7.428.000</b>	<b>7.477.000</b>	<b>7.701.300</b>	<b>7.865.800</b>	<b>8.030.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.433.202</b>	<b>-7.308.000</b>	<b>-7.327.000</b>	<b>-7.546.800</b>	<b>-7.708.000</b>	<b>-7.869.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.433.202</b>	<b>-7.308.000</b>	<b>-7.327.000</b>	<b>-7.546.800</b>	<b>-7.708.000</b>	<b>-7.869.100</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.433.202</b>	<b>-7.308.000</b>	<b>-7.327.000</b>	<b>-7.546.800</b>	<b>-7.708.000</b>	<b>-7.869.100</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	551	420	440
Gesamtkosten/Person in €	11.675,50	17.900,00	16.993,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten			

<b>Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<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>	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	37.644	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.676.239	6.801.000	7.146.500	7.360.800	7.518.000	7.675.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.676.239</b>	<b>6.801.000</b>	<b>7.146.500</b>	<b>7.360.800</b>	<b>7.518.000</b>	<b>7.675.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.638.596</b>	<b>-6.801.000</b>	<b>-7.146.500</b>	<b>-7.360.800</b>	<b>-7.518.000</b>	<b>-7.675.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.638.596</b>	<b>-6.801.000</b>	<b>-7.146.500</b>	<b>-7.360.800</b>	<b>-7.518.000</b>	<b>-7.675.300</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.638.596</b>	<b>-6.801.000</b>	<b>-7.146.500</b>	<b>-7.360.800</b>	<b>-7.518.000</b>	<b>-7.675.300</b>

**Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	350	320	340
Gesamtkosten/Person in €	18.967,41	21.500,00	21.019,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität			

<b>Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<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>	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.152	6.300	12.200	12.500	12.800	13.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.152</b>	<b>6.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>
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	699.874	271.800	590.300	608.000	620.900	633.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.874</b>	<b>271.800</b>	<b>590.300</b>	<b>608.000</b>	<b>620.900</b>	<b>633.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.722</b>	<b>-265.500</b>	<b>-578.100</b>	<b>-595.500</b>	<b>-608.100</b>	<b>-620.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-693.722</b>	<b>-265.500</b>	<b>-578.100</b>	<b>-595.500</b>	<b>-608.100</b>	<b>-620.800</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-693.722</b>	<b>-265.500</b>	<b>-578.100</b>	<b>-595.500</b>	<b>-608.100</b>	<b>-620.800</b>

<b>Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe</b>			
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	127	55	60
Gesamtkosten/Person in €	5.462,38	11.100,00	9.838,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen			

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

**Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.488</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>118.800</b>	<b>121.300</b>
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.488</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>118.800</b>	<b>121.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>106.488</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>118.800</b>	<b>121.300</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>106.488</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>116.300</b>	<b>118.800</b>	<b>121.300</b>

<b>Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 2: Erstattung des Landes

<b>Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Menschen mit Behinderungen mit gleichzeitigem Pflegebedarf erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Das Produkt ist im Jahr 2022 neu eingefügt worden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 103 Abs. 2 SGB IX	
<b>Ziele</b>	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabeplanverfahren	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	340.000	130.000	133.800	136.700	139.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>130.000</b>	<b>133.800</b>	<b>136.700</b>	<b>139.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-139.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-139.500</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-139.500</b>

<b>Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit Behinderungen als Teilhabeleistung

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

**Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	683.688	715.000	683.000	703.400	718.500	733.500
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	18.690	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>702.378</b>	<b>715.000</b>	<b>683.000</b>	<b>703.400</b>	<b>718.500</b>	<b>733.500</b>
13. Personalaufwendungen	1.807.682	1.997.900	2.383.900	2.455.100	2.507.400	2.560.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.426	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.809.137</b>	<b>1.997.900</b>	<b>2.383.900</b>	<b>2.455.100</b>	<b>2.507.400</b>	<b>2.560.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.106.759</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.751.700</b>	<b>-1.788.900</b>	<b>-1.826.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.106.759</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.751.700</b>	<b>-1.788.900</b>	<b>-1.826.500</b>
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	692.160	927.700	928.900	1.097.800	1.120.600	1.143.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-692.160</b>	<b>-927.700</b>	<b>-928.900</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.120.600</b>	<b>-1.143.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.798.919</b>	<b>-2.210.600</b>	<b>-2.629.800</b>	<b>-2.849.500</b>	<b>-2.909.500</b>	<b>-2.969.900</b>

<b>Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	29,33	29,75
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	66.329	45.000	48.000	49.400	50.400	51.500
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	767.167	744.100	850.400	875.900	894.600	913.300
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>833.496</b>	<b>789.100</b>	<b>898.400</b>	<b>925.300</b>	<b>945.000</b>	<b>964.800</b>
13. Personalaufwendungen	7.339	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
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	820.773	801.500	911.500	938.700	958.800	978.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>828.112</b>	<b>809.500</b>	<b>919.700</b>	<b>947.000</b>	<b>967.300</b>	<b>987.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.384</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.384</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.700</b>
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	18.373	8.900	9.200	9.400	9.700	9.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-18.373</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-12.989</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>

<b>Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,10		0,10
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	29	21	27
<b>Erläuterungen</b>			
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 und Hinterbliebene			

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

**Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	87.120	92.000	96.000	98.800	100.900	103.100
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.120</b>	<b>92.000</b>	<b>96.000</b>	<b>98.800</b>	<b>100.900</b>	<b>103.100</b>
13. Personalaufwendungen	7.339	8.000	8.200	8.300	8.500	8.600
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	87.120	92.000	96.000	98.800	100.900	103.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.459</b>	<b>100.000</b>	<b>104.200</b>	<b>107.100</b>	<b>109.400</b>	<b>111.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.339</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.339</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>
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	8.326	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-8.326</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-15.665</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.100</b>

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

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

**Produkt 34.5.01 Landesblindengeld**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	4.885	2.000	2.000	2.000	2.100	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	681.593	698.000	698.000	718.900	734.200	749.600
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>686.478</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>720.900</b>	<b>736.300</b>	<b>751.700</b>
	13. Personalaufwendungen	12.670	2.900	36.400	37.300	38.200	38.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	5.535	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	687.238	700.000	700.000	720.900	736.300	751.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.443</b>	<b>702.900</b>	<b>736.400</b>	<b>758.200</b>	<b>774.500</b>	<b>790.600</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.965</b>	<b>-2.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.900</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.965</b>	<b>-2.900</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.900</b>
	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	20.261	21.800	23.700	24.200	24.700	25.200
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-20.261</b>	<b>-21.800</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-39.226</b>	<b>-24.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.100</b>

<b>Produkt 34.5.01 Landesblindengeld</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,55		0,55
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen pro Jahr	206	185	180
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen) Zeile 18: Landesblindengeld			

<b>Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
WoGG	
<b>Ziele</b>	
- Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	323.229	338.000	355.200	365.600	373.500	381.300
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.579</b>	<b>338.000</b>	<b>355.200</b>	<b>365.600</b>	<b>373.500</b>	<b>381.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.579</b>	<b>-338.000</b>	<b>-355.200</b>	<b>-365.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-381.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-323.579</b>	<b>-338.000</b>	<b>-355.200</b>	<b>-365.600</b>	<b>-373.500</b>	<b>-381.300</b>
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	152.885	177.200	202.900	206.600	210.900	215.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-152.885</b>	<b>-177.200</b>	<b>-202.900</b>	<b>-206.600</b>	<b>-210.900</b>	<b>-215.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-476.464</b>	<b>-515.200</b>	<b>-558.100</b>	<b>-572.200</b>	<b>-584.400</b>	<b>-596.500</b>

<b>Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,35		5,35
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.177	1.180	1.200
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	190	190	190

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	533.263	529.400	622.100	640.600	654.300	668.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	12.793	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>546.056</b>	<b>529.400</b>	<b>622.100</b>	<b>640.600</b>	<b>654.300</b>	<b>668.100</b>
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	90	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	369.666	457.000	473.000	487.100	497.500	508.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.756</b>	<b>457.000</b>	<b>473.000</b>	<b>487.100</b>	<b>497.500</b>	<b>508.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.300</b>	<b>72.400</b>	<b>149.100</b>	<b>153.500</b>	<b>156.800</b>	<b>160.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>176.300</b>	<b>72.400</b>	<b>149.100</b>	<b>153.500</b>	<b>156.800</b>	<b>160.100</b>
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	7.334	6.500	5.700	5.900	6.000	6.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.334</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>168.965</b>	<b>65.900</b>	<b>143.400</b>	<b>147.600</b>	<b>150.800</b>	<b>154.000</b>

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	1.609	1.550	1.500
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	221,85	294,00	301,00

**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

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

**Produkt 35.1.02 Versicherungsamt**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	43.438	42.000	40.000	41.200	42.000	42.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.438</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.200</b>	<b>42.000</b>	<b>42.900</b>
13. Personalaufwendungen	112.590	119.100	115.100	118.300	120.900	123.500
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	200	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.790</b>	<b>119.100</b>	<b>115.100</b>	<b>118.300</b>	<b>120.900</b>	<b>123.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.353</b>	<b>-77.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.353</b>	<b>-77.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.600</b>
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	56.883	65.100	73.000	74.300	75.900	77.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-56.883</b>	<b>-65.100</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-126.235</b>	<b>-142.200</b>	<b>-148.100</b>	<b>-151.400</b>	<b>-154.800</b>	<b>-158.000</b>

<b>Produkt 35.1.02 Versicherungsamt</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,00		2,00
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	1.019	1.250	1.250
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

## **Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen**

### **Produktbeschreibung**

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.

### **Ziele**

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	30.950	35.000	32.000	32.900	33.600	34.300
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.704	10.000	8.000	8.200	8.400	8.500
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	322	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.976</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.100</b>	<b>42.000</b>	<b>42.800</b>
13. Personalaufwendungen	7.675	7.600	8.400	8.500	8.600	8.800
14. Versorgungsaufwendungen	25	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	20.000	20.000	20.600	21.000	21.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	952.708	485.000	1.788.000	1.841.500	1.880.800	1.920.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.842	8.000	15.000	15.400	15.700	16.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.933</b>	<b>520.600</b>	<b>1.831.400</b>	<b>1.886.000</b>	<b>1.926.100</b>	<b>1.966.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-940.956</b>	<b>-475.600</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.844.900</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.923.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-940.956</b>	<b>-475.600</b>	<b>-1.791.400</b>	<b>-1.844.900</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.923.700</b>
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	8.273	7.300	7.200	7.300	7.500	7.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-8.273</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-949.229</b>	<b>-482.900</b>	<b>-1.798.600</b>	<b>-1.852.200</b>	<b>-1.891.600</b>	<b>-1.931.400</b>

<b>Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,05		0,05
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	23	35	35
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 7: Lastenausgleicherstattung 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, Zuweisung für Koordinierung Ehrenamt und Flüchtlingshilfe, Zuweisungen für Sprachkurse für Migranten, Kosten der Sprachkurse für Mütter (Mama lernt Deutsch) Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler			

<b>Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BEEG	
<b>Ziele</b>	
- Finanzielle Unterstützung der Eltern bei Geburt bzw. Adoption eines Kindes für maximal 32 Monate.	
<b>Verantwortung</b>	Antje Brünjes

**Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	182.855	182.800	183.100	188.500	192.600	196.600
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	2.102	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.957</b>	<b>182.800</b>	<b>183.100</b>	<b>188.500</b>	<b>192.600</b>	<b>196.600</b>
13. Personalaufwendungen	358.843	325.300	327.500	337.000	344.200	351.500
14. Versorgungsaufwendungen	160	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.034</b>	<b>325.300</b>	<b>327.500</b>	<b>337.000</b>	<b>344.200</b>	<b>351.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.077</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.600</b>	<b>-154.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-174.077</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-148.500</b>	<b>-151.600</b>	<b>-154.900</b>
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	115.724	134.900	152.300	154.900	158.200	161.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-115.724</b>	<b>-134.900</b>	<b>-152.300</b>	<b>-154.900</b>	<b>-158.200</b>	<b>-161.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-289.800</b>	<b>-277.400</b>	<b>-296.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-309.800</b>	<b>-316.300</b>

<b>Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,45		4,45
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Personen (Elternteile)	1.998	2.050	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.474,00	12.500,00	13.500,00
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

<b>Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
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).
<b>Verantwortung</b> Antje Brünjes

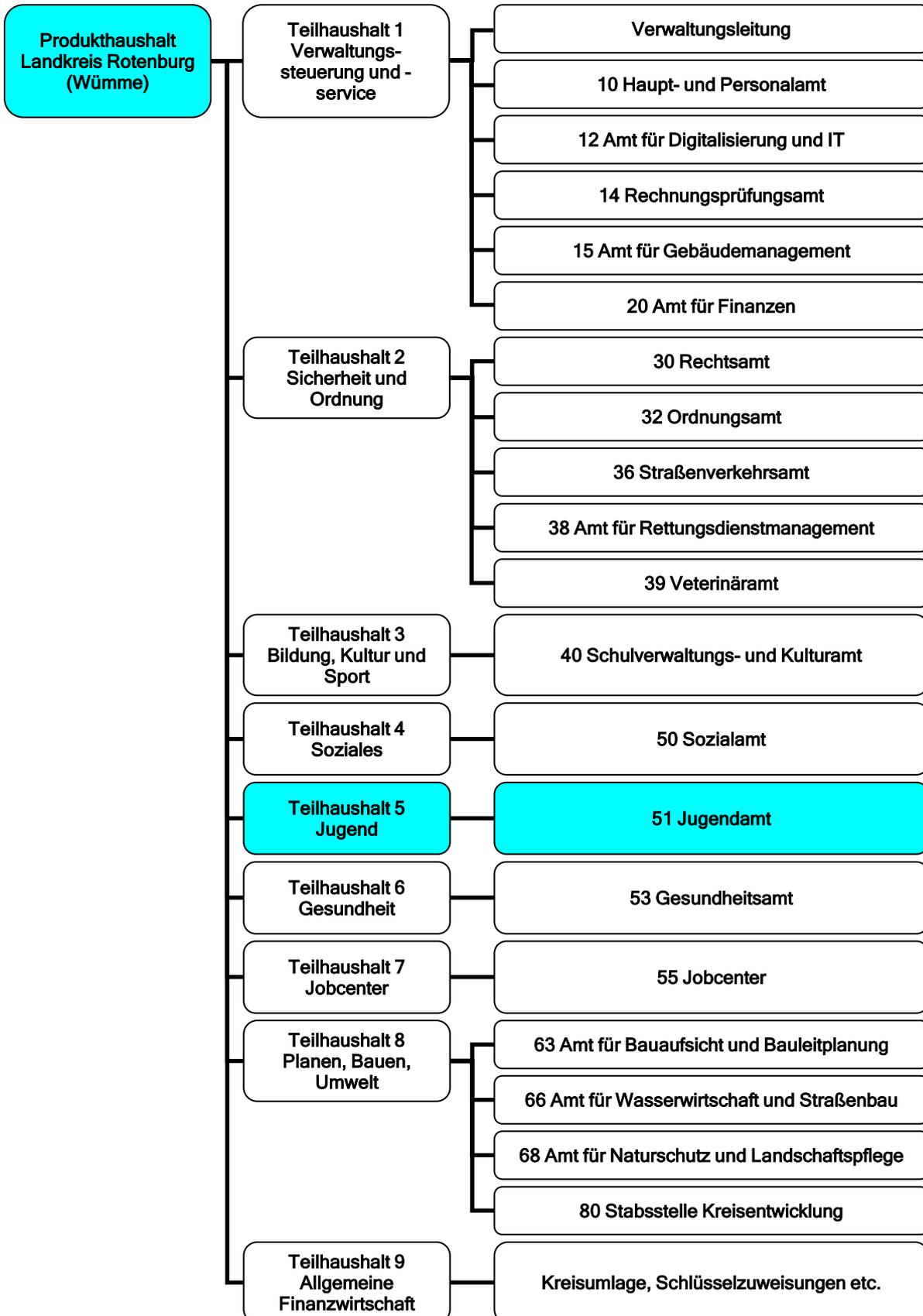
**Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	113.542	109.400	104.700	104.700	104.700	104.700
	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.542</b>	<b>109.400</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.542</b>	<b>-109.400</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-113.542</b>	<b>-109.400</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
	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	7.136	6.200	5.600	5.700	5.900	6.000
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.136</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-120.678</b>	<b>-115.600</b>	<b>-110.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.600</b>	<b>-110.700</b>

**Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung**



# Teilhaushalt 5 Jugend



<b>Teilhaushalt 5</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Frauenhaus	51	31.5.60	310 - 312
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	313 - 315
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	316 - 318
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	319 - 321
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	322 - 324
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	325 - 327
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	328 - 330
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	331 - 333
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	334 - 336
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	337 - 339
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	340 - 342
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	343 - 345
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	346 - 348
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<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 Kindeswohlgefährdungen            Entwicklung und Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.</p>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat III		Imke Colshorn	

## Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.500.316	3.370.000	2.650.000	2.729.200	2.787.600	2.845.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.519	700	11.600	11.600	11.600	11.600
	4. sonstige Transfererträge	10.221.160	2.568.800	2.703.800	2.784.900	2.844.100	2.903.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.239.122	7.167.700	8.693.600	8.954.400	9.145.600	9.336.900
	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	44.047	500	500	500	500	500
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.011.754</b>	<b>13.108.700</b>	<b>14.060.500</b>	<b>14.481.600</b>	<b>14.790.400</b>	<b>15.099.500</b>
	13. Personalaufwendungen	6.556.763	6.821.600	7.096.800	7.305.200	7.461.200	7.617.100
	14. Versorgungsaufwendungen	3.437	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	6.699.460	135.800	203.100	203.100	203.100	203.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	44.086.563	48.787.400	50.684.300	52.204.500	53.319.300	54.434.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.887	1.059.000	1.047.000	1.078.000	1.101.100	1.124.200
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.562.876</b>	<b>56.804.800</b>	<b>59.032.200</b>	<b>60.791.800</b>	<b>62.085.700</b>	<b>63.379.800</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.551.122</b>	<b>-43.696.100</b>	<b>-44.971.700</b>	<b>-46.310.200</b>	<b>-47.295.300</b>	<b>-48.280.300</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.551.122</b>	<b>-43.696.100</b>	<b>-44.971.700</b>	<b>-46.310.200</b>	<b>-47.295.300</b>	<b>-48.280.300</b>
	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	2.602.407	3.093.000	3.752.400	3.816.100	3.893.600	3.971.100
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-2.602.407</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>-3.752.400</b>	<b>-3.816.100</b>	<b>-3.893.600</b>	<b>-3.971.100</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-41.153.529</b>	<b>-46.789.100</b>	<b>-48.724.100</b>	<b>-50.126.300</b>	<b>-51.188.900</b>	<b>-52.251.400</b>

## Teilhaushalt 5 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.169.566	3.370.000	2.650.000	2.729.200	2.787.600	2.845.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.538.531	2.568.800	2.703.800	2.784.900	2.844.100	2.903.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	541	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)	6.886.499	7.167.700	8.693.600	8.954.400	9.145.600	9.336.900
	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	324	500	500	500	500	500
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.595.459</b>	<b>13.108.000</b>	<b>14.048.900</b>	<b>14.470.000</b>	<b>14.778.800</b>	<b>15.087.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	6.262.952	6.642.600	6.917.700	7.121.500	7.273.700	7.425.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	582	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)	43.604.177	48.787.400	50.684.300	52.204.500	53.319.300	54.434.400
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.217.369	1.059.000	1.047.000	1.078.000	1.101.100	1.124.200
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.085.080</b>	<b>56.490.000</b>	<b>58.650.000</b>	<b>60.405.000</b>	<b>61.695.100</b>	<b>62.984.800</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.489.620</b>	<b>-43.382.000</b>	<b>-44.601.100</b>	<b>-45.935.000</b>	<b>-46.916.300</b>	<b>-47.896.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	280.462	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
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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	1.445.551	953.800	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.445.551</b>	<b>953.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.165.089</b>	<b>-953.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-40.654.710</b>	<b>-44.335.800</b>	<b>-44.601.100</b>	<b>-45.935.000</b>	<b>-46.916.300</b>	<b>-47.896.900</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-40.654.710</b>	<b>-44.335.800</b>	<b>-44.601.100</b>	<b>-45.935.000</b>	<b>-46.916.300</b>	<b>-47.896.900</b>

<b>Produkt 31.5.60 Frauenhaus</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beratung und Schutz von Frauen (und ihren Kindern) sowie Beratung von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG) Istanbuler Konvention	
<b>Ziele</b>	
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	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
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)	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 31.5.60 Frauenhaus**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	107.652	90.000	100.000	103.000	105.200	107.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.652</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>105.200</b>	<b>107.400</b>
13. Personalaufwendungen	183.644	260.300	235.600	242.300	247.500	252.600
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	14.295	4.500	7.500	7.600	7.800	7.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.006</b>	<b>264.900</b>	<b>243.200</b>	<b>250.000</b>	<b>255.400</b>	<b>260.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.354</b>	<b>-174.900</b>	<b>-143.200</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.200</b>	<b>-153.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-90.354</b>	<b>-174.900</b>	<b>-143.200</b>	<b>-147.000</b>	<b>-150.200</b>	<b>-153.200</b>
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	101.866	112.500	135.900	138.300	141.200	144.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-101.866</b>	<b>-112.500</b>	<b>-135.900</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.200</b>	<b>-144.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-192.220</b>	<b>-287.400</b>	<b>-279.100</b>	<b>-285.300</b>	<b>-291.400</b>	<b>-297.300</b>

<b>Produkt 31.5.60 Frauenhaus</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,48		3,48
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Anzahl präventiver Maßnahmen	0	5	2
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden			
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb			

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

**Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	8.669.836	1.218.800	1.253.800	1.291.400	1.318.900	1.346.500
	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	3.685.480	4.167.700	4.293.600	4.422.400	4.516.800	4.611.300
	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	9.066	0	0	0	0	0
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.364.381</b>	<b>5.386.500</b>	<b>5.547.400</b>	<b>5.713.800</b>	<b>5.835.700</b>	<b>5.957.800</b>
	13. Personalaufwendungen	694.374	713.200	641.700	660.500	674.800	688.800
	14. Versorgungsaufwendungen	692	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.543.127	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.145.206	5.844.000	6.018.900	6.199.400	6.331.800	6.464.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.384.269</b>	<b>6.557.200</b>	<b>6.680.600</b>	<b>6.879.900</b>	<b>7.026.600</b>	<b>7.173.000</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.887</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.133.200</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.215.200</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.887</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.133.200</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-1.190.900</b>	<b>-1.215.200</b>
	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	197.028	244.500	291.400	296.600	302.800	309.000
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-197.028</b>	<b>-244.500</b>	<b>-291.400</b>	<b>-296.600</b>	<b>-302.800</b>	<b>-309.000</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-216.915</b>	<b>-1.415.200</b>	<b>-1.424.600</b>	<b>-1.462.700</b>	<b>-1.493.700</b>	<b>-1.524.200</b>

<b>Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,75		7,75
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Einnahmen Unterhalt	1.069.504,39	800.000,00	800.000,00
Rückholquote in %	20,9	18,0	20,0
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen			
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land			
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte			

<b>Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie an der Schnittstelle zum Übergang zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 22-24 SGB VIII, § 11 KiTaG Niedersachsen	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<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 Leitungskräften</p> <p>Qualifizierung von Fach- und Leitungskräften 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>	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.025.384	2.990.000	2.260.000	2.327.800	2.377.500	2.427.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	643.262	600.000	600.000	618.000	631.200	644.400
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	633	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.669.279</b>	<b>3.590.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.945.800</b>	<b>3.008.700</b>	<b>3.071.600</b>
13. Personalaufwendungen	651.630	832.900	921.100	948.300	968.600	988.900
14. Versorgungsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.057	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.190.771	5.168.000	4.403.000	4.535.000	4.631.900	4.728.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	495	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.841.886</b>	<b>6.000.900</b>	<b>5.324.100</b>	<b>5.483.300</b>	<b>5.600.500</b>	<b>5.717.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.172.608</b>	<b>-2.410.900</b>	<b>-2.464.100</b>	<b>-2.537.500</b>	<b>-2.591.800</b>	<b>-2.646.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.172.608</b>	<b>-2.410.900</b>	<b>-2.464.100</b>	<b>-2.537.500</b>	<b>-2.591.800</b>	<b>-2.646.000</b>
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	321.850	373.100	448.800	456.700	466.300	476.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-321.850</b>	<b>-373.100</b>	<b>-448.800</b>	<b>-456.700</b>	<b>-466.300</b>	<b>-476.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.494.458</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.912.900</b>	<b>-2.994.200</b>	<b>-3.058.100</b>	<b>-3.122.000</b>

**Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	11,67	11,67

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Großtagespflegestellen	7	9	8
Anzahl der Tagespflegevertretungsstützpunkte	2	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	1	1	1

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuwendung Kindertagespflege, Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Richtlinie Qualität und Richtlinie BRÜCKE

Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Kindertagespflege

Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Kindertagespflege, Weitergabe der Förderung gem.

Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von

Kindertagespflegepersonen; Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung etc.

<b>Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Maßnahmen zur Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 11, 12 und 79-81 SGB VIII, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<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>	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.150	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	5.460	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	240	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.850</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.800</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>
	13. Personalaufwendungen	61.141	59.000	65.300	66.900	68.300	69.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	26.057	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	79.706	202.500	202.000	208.000	212.400	216.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.904</b>	<b>288.400</b>	<b>294.100</b>	<b>301.700</b>	<b>307.500</b>	<b>313.300</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.054</b>	<b>-275.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-288.900</b>	<b>-294.400</b>	<b>-300.000</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-160.054</b>	<b>-275.900</b>	<b>-281.600</b>	<b>-288.900</b>	<b>-294.400</b>	<b>-300.000</b>
	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	32.987	34.200	39.500	40.300	41.100	42.000
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-32.987</b>	<b>-34.200</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-193.042</b>	<b>-310.100</b>	<b>-321.100</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.500</b>	<b>-342.000</b>

<b>Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,91		0,91
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	15.263,88	40.000,00	50.000,00
Anzahl ausgestellte Juleicas	112	150	150
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderferienfreizeit des Landkreises Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeica-Kurse Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote u. Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeitangebote des Landkreises, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. internationale Jugendbegegnungen			

<b>Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen sowie zum ihrem Schutz vor gefährdenden Einflüssen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 13, 14 und 79-81 SGB VIII, Landesvorgaben zur Kooperation zwischen den Systemen Schule und Kinder- und Jugendhilfe	
<b>Ziele</b>	
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule Unterstützung der Fähigkeit junger Menschen und Erziehungsberechtigten beim Erkennen und verantwortlichen Umgang mit Gefährdungssituationen	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
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	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	20.535	49.300	54.600	55.900	57.100	58.200
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	15.264	55.000	55.000	56.600	57.800	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.798</b>	<b>104.300</b>	<b>109.600</b>	<b>112.500</b>	<b>114.900</b>	<b>117.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.798</b>	<b>-104.300</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-35.798</b>	<b>-104.300</b>	<b>-109.600</b>	<b>-112.500</b>	<b>-114.900</b>	<b>-117.200</b>
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	32.331	29.000	33.200	33.900	34.600	35.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-32.331</b>	<b>-29.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-68.129</b>	<b>-133.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-149.500</b>	<b>-152.500</b>

<b>Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,75		0,75
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	19	30	30
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Aufwand für Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

<b>Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 8, 8a, 16, 17-18, 19, 20, 21, 79-81 SGB VIII, KKG, §§ 162,213 FamFG, Richtlinien des Landes, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<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>	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	218.079	133.000	133.000	136.900	139.900	142.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32.645	30.000	30.000	30.900	31.500	32.200
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	1.306	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	2.664	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.693</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>167.800</b>	<b>171.400</b>	<b>175.000</b>
13. Personalaufwendungen	998.262	879.200	959.500	987.900	1.009.000	1.030.200
14. Versorgungsaufwendungen	203	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	1.262.209	1.450.900	1.343.900	1.384.200	1.413.700	1.443.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.260.725</b>	<b>2.330.100</b>	<b>2.303.400</b>	<b>2.372.100</b>	<b>2.422.700</b>	<b>2.473.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.006.032</b>	<b>-2.167.100</b>	<b>-2.140.400</b>	<b>-2.204.300</b>	<b>-2.251.300</b>	<b>-2.298.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.006.032</b>	<b>-2.167.100</b>	<b>-2.140.400</b>	<b>-2.204.300</b>	<b>-2.251.300</b>	<b>-2.298.500</b>
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	236.224	418.300	515.500	524.400	535.500	546.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-236.224</b>	<b>-418.300</b>	<b>-515.500</b>	<b>-524.400</b>	<b>-535.500</b>	<b>-546.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.242.256</b>	<b>-2.585.400</b>	<b>-2.655.900</b>	<b>-2.728.700</b>	<b>-2.786.800</b>	<b>-2.845.000</b>

<b>Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	13,45		13,45
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	17	17	16
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26
<b>Erläuterungen</b>			
<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 Landkreis 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-/Vater-Kind-Einrichtungen</p>			

## Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

### Produktbeschreibung

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.

### Auftragsgrundlage

§§ 8a, 27 - 35, 36 SGB VIII, §§ 42, 42a und b, 50, 52, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; § 10 JGG;

### Ziele

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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"

### Verantwortung

Ulrike Helle

**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.563	42.000	42.000	43.200	44.100	45.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	709.318	600.000	700.000	721.000	736.400	751.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	49	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.092	2.800.000	4.200.000	4.326.000	4.418.400	4.510.800
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	7.190	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.176.211</b>	<b>3.442.000</b>	<b>4.942.000</b>	<b>5.090.200</b>	<b>5.198.900</b>	<b>5.307.700</b>
13. Personalaufwendungen	1.223.177	1.305.100	1.334.900	1.374.600	1.403.900	1.433.300
14. Versorgungsaufwendungen	626	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.463.660	13.000.000	14.030.000	14.450.900	14.759.500	15.068.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.216	900.000	900.000	927.000	946.800	966.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.755.649</b>	<b>15.235.100</b>	<b>16.294.900</b>	<b>16.782.500</b>	<b>17.140.200</b>	<b>17.498.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.579.438</b>	<b>-11.793.100</b>	<b>-11.352.900</b>	<b>-11.692.300</b>	<b>-11.941.300</b>	<b>-12.190.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.579.438</b>	<b>-11.793.100</b>	<b>-11.352.900</b>	<b>-11.692.300</b>	<b>-11.941.300</b>	<b>-12.190.400</b>
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	528.594	611.500	739.500	752.500	768.300	784.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-528.594</b>	<b>-611.500</b>	<b>-739.500</b>	<b>-752.500</b>	<b>-768.300</b>	<b>-784.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-11.108.032</b>	<b>-12.404.600</b>	<b>-12.092.400</b>	<b>-12.444.800</b>	<b>-12.709.600</b>	<b>-12.974.600</b>

<b>Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	19,21		19,21
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (%)	100	100	100
Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien		3	4
<b>Erläuterungen</b>			
<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 gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII 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>			

<b>Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Leistungen, die jungen Volljährigen mit individuellen Einschränkungen in der Persönlichkeit und mangelnder Fähigkeit zur eigenständigen Lebensführung zustehen. Die Leistungen werden ambulant oder stationär erbracht.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 36, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
<b>Ziele</b>	
Abbau individueller und sozialer Benachteiligung junger Volljähriger Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Autonomie junger Volljähriger Förderung der altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung junger Volljähriger	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
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	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.138	40.000	40.000	41.200	42.000	42.900
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	58.990	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
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	1.616	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.745</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>92.700</b>	<b>94.600</b>	<b>96.600</b>
13. Personalaufwendungen	234.784	263.100	283.400	291.700	297.700	304.000
14. Versorgungsaufwendungen	123	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.387	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.265.523	1.750.000	1.550.000	1.596.500	1.630.600	1.664.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.521	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573.339</b>	<b>2.013.100</b>	<b>1.833.400</b>	<b>1.888.200</b>	<b>1.928.300</b>	<b>1.968.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.452.594</b>	<b>-1.923.100</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.795.500</b>	<b>-1.833.700</b>	<b>-1.872.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.452.594</b>	<b>-1.923.100</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.795.500</b>	<b>-1.833.700</b>	<b>-1.872.100</b>
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	118.137	134.800	164.600	167.500	171.100	174.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-118.137</b>	<b>-134.800</b>	<b>-164.600</b>	<b>-167.500</b>	<b>-171.100</b>	<b>-174.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.570.731</b>	<b>-2.057.900</b>	<b>-1.908.000</b>	<b>-1.963.000</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.046.700</b>

<b>Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,20		4,20
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
junge Volljährige werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die			
Verselbständigung begleitet (in Prozent)		90	90
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft			

<b>Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Leistungen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form, die jungen Menschen bei festgestellter ( drohender) seelischer Behinderung zustehen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 35a, 36, 41, 50, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; BTHG	
<b>Ziele</b>	
Förderung bzw. (Wieder)herstellung der Teilhabe junger Menschen am Leben in der Gesellschaft Verhinderung, Minderung bzw. Abwendung seelischer Behinderung eines jungen Menschen	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
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	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	116.827	70.000	70.000	72.100	73.600	75.100
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	75.255	150.000	150.000	154.500	157.800	161.100
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	2.914	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>301.483</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>342.900</b>	<b>350.200</b>	<b>357.500</b>
13. Personalaufwendungen	567.490	540.300	610.300	628.300	641.700	655.000
14. Versorgungsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.626	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.755.040	5.360.000	5.700.000	5.871.000	5.996.400	6.121.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.990	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.362.368</b>	<b>5.900.300</b>	<b>6.310.300</b>	<b>6.499.300</b>	<b>6.638.100</b>	<b>6.776.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.060.884</b>	<b>-5.567.300</b>	<b>-5.977.300</b>	<b>-6.156.400</b>	<b>-6.287.900</b>	<b>-6.419.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.060.884</b>	<b>-5.567.300</b>	<b>-5.977.300</b>	<b>-6.156.400</b>	<b>-6.287.900</b>	<b>-6.419.300</b>
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	261.411	268.200	335.800	341.700	348.900	356.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-261.411</b>	<b>-268.200</b>	<b>-335.800</b>	<b>-341.700</b>	<b>-348.900</b>	<b>-356.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-5.322.295</b>	<b>-5.835.500</b>	<b>-6.313.100</b>	<b>-6.498.100</b>	<b>-6.636.800</b>	<b>-6.775.400</b>

**Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	8,49		8,49
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des			
individuellen Hilfebedarfs (in Prozent)	80,0	80,0	80,0
<b>Erläuterungen</b>			
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 bei Legasthenie/Dyskalkulie, autismspezifische Förderung), Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige			

<b>Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und andere Unterstützung zur Regelung rechtlicher Belange von Kindern und Jugendlichen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 44, 52a-59 SGB VIII, §§ 162, 169-185, 186-199 FamFG; §§ 1673, 1751, 1773 ff., 1791c, 1793, 1800, 1909 ff. BGB, AdVermiG, AdWirkG	
<b>Ziele</b>	
Mitwirkung bei bzw. Sicherstellung von rechtlichen Belangen Minderjähriger	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
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)	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-16.326	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	18.064	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	1.648.563	1.611.000	1.637.000	1.685.800	1.721.800	1.757.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.378	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	918	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.650.859</b>	<b>1.611.500</b>	<b>1.637.500</b>	<b>1.686.300</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.758.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.649.120</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-1.686.300</b>	<b>-1.722.300</b>	<b>-1.758.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.649.120</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-1.686.300</b>	<b>-1.722.300</b>	<b>-1.758.300</b>
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	497.785	615.800	745.800	758.800	774.800	790.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-497.785</b>	<b>-615.800</b>	<b>-745.800</b>	<b>-758.800</b>	<b>-774.800</b>	<b>-790.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.146.905</b>	<b>-2.227.300</b>	<b>-2.383.300</b>	<b>-2.445.100</b>	<b>-2.497.100</b>	<b>-2.549.100</b>

<b>Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	19,63		19,63
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund (1:50) wird eingehalten (%)	100	100	100
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

<b>Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verwaltungskosten zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 72, 78, 79, 79a und 80 SGB VIII	
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung adressatengerechter Aufgabenerfüllung Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit Weiterentwicklung und Erhalt der Qualität	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Supervision für einzelne Sachgebiete Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen mit Kooperationspartnern Organisations- und Qualitätsentwicklung Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	302	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	500	500	500	500	500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
13. Personalaufwendungen	14.402	20.700	26.500	26.900	27.500	28.200
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	35.533	154.000	139.000	142.900	146.000	149.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.935</b>	<b>174.700</b>	<b>165.500</b>	<b>169.800</b>	<b>173.500</b>	<b>177.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.633</b>	<b>-173.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-176.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.633</b>	<b>-173.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-176.400</b>
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	7.088	14.400	16.500	16.900	17.200	17.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.088</b>	<b>-14.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-56.721</b>	<b>-188.100</b>	<b>-181.000</b>	<b>-185.700</b>	<b>-189.700</b>	<b>-194.000</b>

<b>Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,28		0,28
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (100 %)		100	100
<b>Erläuterungen</b>			
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			

<b>Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Tageseinrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 22, 22a, 24, 80 und 90 SGB VIII; Nds. KiTaG; Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
<b>Ziele</b>	
<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>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<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 "Kindertageseinrichtungen"</p> <p>Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung</p>	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.271	400	11.300	11.300	11.300	11.300
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	1.899	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.170</b>	<b>400</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
13. Personalaufwendungen	58.018	45.000	72.200	74.100	75.600	77.300
14. Versorgungsaufwendungen	145	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	114.282	78.800	126.200	126.200	126.200	126.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.593.147	15.630.000	17.030.000	17.540.900	17.915.500	18.290.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.765.593</b>	<b>15.753.800</b>	<b>17.228.400</b>	<b>17.741.200</b>	<b>18.117.300</b>	<b>18.493.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.757.422</b>	<b>-15.753.400</b>	<b>-17.217.100</b>	<b>-17.729.900</b>	<b>-18.106.000</b>	<b>-18.482.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.757.422</b>	<b>-15.753.400</b>	<b>-17.217.100</b>	<b>-17.729.900</b>	<b>-18.106.000</b>	<b>-18.482.400</b>
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	7.841	21.100	24.700	25.100	25.700	26.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.841</b>	<b>-21.100</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-14.765.263</b>	<b>-15.774.500</b>	<b>-17.241.800</b>	<b>-17.755.000</b>	<b>-18.131.700</b>	<b>-18.508.600</b>

<b>Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,50		0,50
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	97,0	103,0	103,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe U3 Jahren in %	56,0	52,0	52,0
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung			

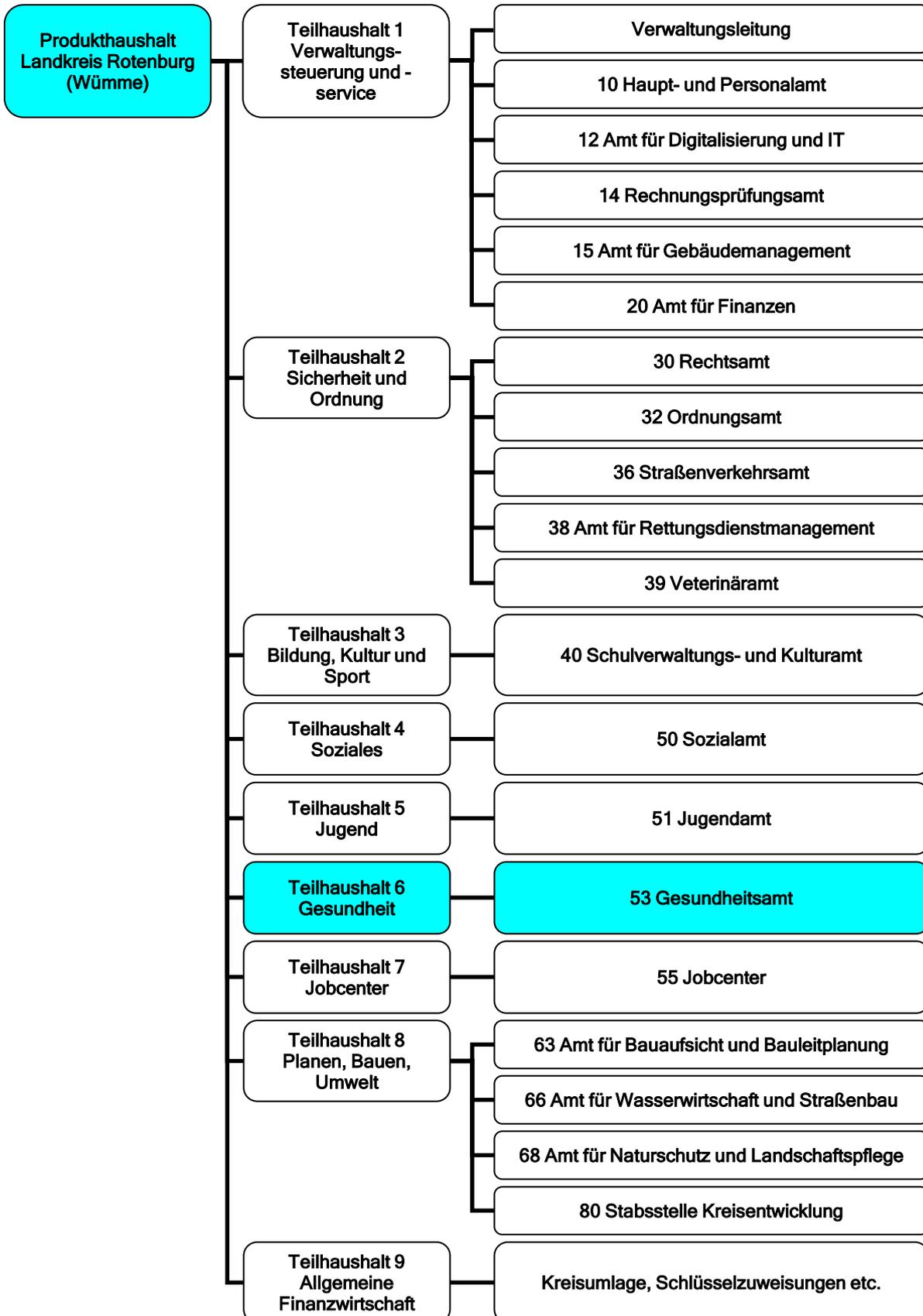
<b>Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in krisenspezifischen Situationen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB VIII	
<b>Ziele</b>	
<p>Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrighschwelligigen und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfeschuchende 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>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<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>	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

**Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13. Personalaufwendungen	200.744	242.500	254.700	262.000	267.700	273.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765	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	316.036	327.000	351.500	362.000	369.700	377.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.545</b>	<b>570.500</b>	<b>607.200</b>	<b>625.000</b>	<b>638.400</b>	<b>651.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.297</b>	<b>-570.200</b>	<b>-606.900</b>	<b>-624.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-651.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-517.297</b>	<b>-570.200</b>	<b>-606.900</b>	<b>-624.700</b>	<b>-638.100</b>	<b>-651.300</b>
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	259.265	215.600	261.200	263.400	266.100	268.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-259.265</b>	<b>-215.600</b>	<b>-261.200</b>	<b>-263.400</b>	<b>-266.100</b>	<b>-268.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-776.563</b>	<b>-785.800</b>	<b>-868.100</b>	<b>-888.100</b>	<b>-904.200</b>	<b>-920.000</b>

<b>Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,25		3,25
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl durchgeführter präventiver Angebote	1	8	5
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	100,0	95,0	90,0
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			

## Teilhaushalt 6 Gesundheit



<b>Teilhaushalt 6</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	354 - 356
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	357 - 359
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	360 - 362
Betreuungswesen	53	34.3.01	363 - 365
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	366 - 368
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	369 - 371
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	372 - 374
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	375 - 377
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<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> <p>Verbesserung der digitalen Reife durch Prozessmanagement/ Digitalisierung</p>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

## Teilhaushalt 6 Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	140.349	199.200	170.100	175.000	178.700	182.400
	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.	83.662	163.800	206.100	212.200	216.700	221.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	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	210.339	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.810.802</b>	<b>2.773.700</b>	<b>2.981.200</b>	<b>3.070.300</b>	<b>3.135.800</b>	<b>3.201.200</b>
	13. Personalaufwendungen	3.907.475	3.676.500	4.055.800	4.174.900	4.264.100	4.353.500
	14. Versorgungsaufwendungen	3.103	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.979	174.500	195.200	200.000	204.000	207.800
	16. Abschreibungen	31.760	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	211.500	230.600	350.000	360.400	368.100	375.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.420	2.119.700	2.159.400	2.223.900	2.271.500	2.318.900
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.767.237</b>	<b>6.229.600</b>	<b>6.788.100</b>	<b>6.986.900</b>	<b>7.135.400</b>	<b>7.283.700</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.956.436</b>	<b>-3.455.900</b>	<b>-3.806.900</b>	<b>-3.916.600</b>	<b>-3.999.600</b>	<b>-4.082.500</b>
	22. außerordentliche Erträge	742.809	750.000	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	304.579	750.000	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>438.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.518.206</b>	<b>-3.455.900</b>	<b>-3.806.900</b>	<b>-3.916.600</b>	<b>-3.999.600</b>	<b>-4.082.500</b>
	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	1.455.763	1.908.300	2.427.300	2.468.800	2.519.000	2.569.500
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.455.763</b>	<b>-1.908.300</b>	<b>-2.427.300</b>	<b>-2.468.800</b>	<b>-2.519.000</b>	<b>-2.569.500</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-4.973.969</b>	<b>-5.364.200</b>	<b>-6.234.200</b>	<b>-6.385.400</b>	<b>-6.518.600</b>	<b>-6.652.000</b>

## Teilhaushalt 6 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	141.138	199.200	170.100	175.000	178.700	182.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	76.889	163.800	206.100	212.200	216.700	221.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.518.251	3.150.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
	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	47.684	10.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783.962</b>	<b>3.523.700</b>	<b>2.981.200</b>	<b>3.070.300</b>	<b>3.135.800</b>	<b>3.201.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	3.927.099	3.504.300	3.869.600	3.983.600	4.068.600	4.153.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	40.415	924.500	195.200	200.000	204.000	207.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	211.500	230.600	350.000	360.400	368.100	375.800
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492.652	2.119.700	2.159.400	2.223.900	2.271.500	2.318.900
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.671.666</b>	<b>6.779.100</b>	<b>6.574.200</b>	<b>6.767.900</b>	<b>6.912.200</b>	<b>7.056.300</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.887.704</b>	<b>-3.255.400</b>	<b>-3.593.000</b>	<b>-3.697.600</b>	<b>-3.776.400</b>	<b>-3.855.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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	10.000	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-3.887.704</b>	<b>-3.255.400</b>	<b>-3.618.000</b>	<b>-3.712.600</b>	<b>-3.791.400</b>	<b>-3.870.100</b>

**Teilhaushalt 6**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-3.887.704</b>	<b>-3.255.400</b>	<b>-3.618.000</b>	<b>-3.712.600</b>	<b>-3.791.400</b>	<b>-3.870.100</b>

<b>Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NGöGD, AMG, BestattG, IfSG, ChemG, NiSG mit jeweils dazugehörigen Verordnungen	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten</li> <li>- Weiterführung des Hygienenetzes im Landkreis Rotenburg (Wümme)</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

**Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	41.078	60.000	100.000	103.000	105.200	107.400
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	186.204	10.500	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>227.282</b>	<b>70.500</b>	<b>105.000</b>	<b>108.100</b>	<b>110.400</b>	<b>112.700</b>
13. Personalaufwendungen	678.453	676.200	620.100	638.400	651.900	665.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.262	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500	6.200	6.200	6.300	6.300
16. Abschreibungen	331	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	10.900	50.600	52.100	53.200	54.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.137</b>	<b>693.600</b>	<b>676.900</b>	<b>696.700</b>	<b>711.400</b>	<b>726.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.855</b>	<b>-623.100</b>	<b>-571.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-601.000</b>	<b>-613.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-452.855</b>	<b>-623.100</b>	<b>-571.900</b>	<b>-588.600</b>	<b>-601.000</b>	<b>-613.600</b>
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	210.833	432.300	531.200	540.100	550.800	561.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-210.833</b>	<b>-432.300</b>	<b>-531.200</b>	<b>-540.100</b>	<b>-550.800</b>	<b>-561.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-663.688</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.128.700</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-1.175.200</b>

<b>Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	11,12	11,12
<b>Erläuterungen</b>		
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, Masenschutzgesetz) Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen Zeile 19: Externe Laborkosten		

<b>Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NuWG, HeilprG, HebG, § 30 GewO, AMG, NPsychKG, BestattG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Altenpflege</li> <li>- Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Bewohnern, Angehörigen und Trägern von Einrichtungen</li> <li>- Durchführung von wiederkehrenden und anlassbezogenen Prüfungen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

**Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	23.840	15.000	17.000	17.500	17.800	18.200
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	7.976	200	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.815</b>	<b>15.200</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>
13. Personalaufwendungen	316.602	413.500	407.800	419.700	428.500	437.600
14. Versorgungsaufwendungen	608	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	293	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	10.276	12.000	12.000	12.200	12.600	12.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.779</b>	<b>426.500</b>	<b>420.800</b>	<b>432.900</b>	<b>442.100</b>	<b>451.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-295.964</b>	<b>-411.300</b>	<b>-403.800</b>	<b>-415.400</b>	<b>-424.300</b>	<b>-433.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-295.964</b>	<b>-411.300</b>	<b>-403.800</b>	<b>-415.400</b>	<b>-424.300</b>	<b>-433.200</b>
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	155.814	146.000	178.300	181.400	185.000	188.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-155.814</b>	<b>-146.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-181.400</b>	<b>-185.000</b>	<b>-188.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-451.778</b>	<b>-557.300</b>	<b>-582.100</b>	<b>-596.800</b>	<b>-609.300</b>	<b>-621.900</b>

<b>Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,66	3,73
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz		
Zeile 15: Honorare		
Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss		

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

**Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	93.938	94.000	93.900	96.700	98.700	100.700
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	2.063	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.000</b>	<b>94.000</b>	<b>93.900</b>	<b>96.700</b>	<b>98.700</b>	<b>100.700</b>
13. Personalaufwendungen	171.440	167.100	181.600	186.800	190.800	194.700
14. Versorgungsaufwendungen	157	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	4.600	9.600	9.700	9.900	10.100
16. Abschreibungen	18.898	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	466	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.311</b>	<b>197.200</b>	<b>214.700</b>	<b>220.000</b>	<b>224.400</b>	<b>228.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.311</b>	<b>-103.200</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.700</b>	<b>-127.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-97.311</b>	<b>-103.200</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.700</b>	<b>-127.900</b>
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	67.642	87.500	104.900	106.700	108.900	111.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-67.642</b>	<b>-87.500</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.900</b>	<b>-111.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-164.952</b>	<b>-190.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.600</b>	<b>-239.000</b>

<b>Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,18	2,18
<b>Erläuterungen</b>		
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		

<b>Produkt 34.3.01 Betreuungswesen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet Betreuungsgerechtshilfe, 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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 4 - 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) gem. § 10 BtBG Erfüllung von in anderen Vorschriften normierten Aufgaben (z.B. BGB und FamFG).	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätssicherung der Beratung auch bei weiter ansteigenden Fallzahlen</li> <li>- Gewährleistung von Schutz und Fürsorge Betroffener bei gleichzeitig größtmöglicher Selbstbestimmung.</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Erstellung von qualitativ hochwertigen Sozialberichten Durchführung von Informationsveranstaltungen für Betreuende	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

**Produkt 34.3.01 Betreuungswesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	1.580	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
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	251	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.831</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
13. Personalaufwendungen	226.018	275.200	371.200	382.200	390.300	398.400
14. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.000	10.000	37.000	38.100	38.900	39.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.725</b>	<b>287.100</b>	<b>409.900</b>	<b>422.000</b>	<b>430.900</b>	<b>439.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.893</b>	<b>-283.600</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.900</b>	<b>-426.700</b>	<b>-435.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-229.893</b>	<b>-283.600</b>	<b>-405.900</b>	<b>-417.900</b>	<b>-426.700</b>	<b>-435.700</b>
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	140.892	171.800	253.200	257.400	262.600	267.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-140.892</b>	<b>-171.800</b>	<b>-253.200</b>	<b>-257.400</b>	<b>-262.600</b>	<b>-267.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-370.786</b>	<b>-455.400</b>	<b>-659.100</b>	<b>-675.300</b>	<b>-689.300</b>	<b>-703.600</b>

<b>Produkt 34.3.01 Betreuungswesen</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,42	4,42
<b>Erläuterungen</b>		
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)		

<b>Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NGöGD, SchKG, Nds. AG SchKG u.a.	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle</li> <li>- Implementierung eines Stipendiatenmodells für Medizinstudierende</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

**Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.800	5.200	3.200	3.200	3.300	3.400
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	1.928	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.728</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
13. Personalaufwendungen	144.497	124.700	119.100	122.300	125.000	127.700
14. Versorgungsaufwendungen	147	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	205.500	215.600	310.000	319.300	326.100	332.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.144</b>	<b>343.000</b>	<b>431.000</b>	<b>443.500</b>	<b>453.000</b>	<b>462.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.416</b>	<b>-337.800</b>	<b>-427.800</b>	<b>-440.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-459.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-342.416</b>	<b>-337.800</b>	<b>-427.800</b>	<b>-440.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-459.100</b>
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	47.782	59.800	69.700	70.900	72.400	73.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-47.782</b>	<b>-59.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.400</b>	<b>-73.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-390.199</b>	<b>-397.600</b>	<b>-497.500</b>	<b>-511.200</b>	<b>-522.100</b>	<b>-532.900</b>

**Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,44	1,31

**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

<b>Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. PsychKG, NGöGD	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Selbsthilfeinitiativen der Psychiatrieerfahrenen</li> <li>- Kontinuierliches Vorhalten niedrigschwelliger Beratungsangebote</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Geschäftsführung des Arbeitskreises Sucht, regelmäßige Kooperationsgespräche mit Suchtberatungsstelle</li> <li>- Regelmäßiges Gruppenangebot für Psychiatrieerfahrenere</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Carmen Menzel

**Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.677	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	558.847	652.100	637.500	656.200	670.400	684.400
14. Versorgungsaufwendungen	128	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084	5.300	4.800	4.800	4.900	5.000
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	400	400	400	400	400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560.059</b>	<b>657.800</b>	<b>642.700</b>	<b>661.400</b>	<b>675.700</b>	<b>689.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.382</b>	<b>-657.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-661.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-689.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-558.382</b>	<b>-657.800</b>	<b>-642.700</b>	<b>-661.400</b>	<b>-675.700</b>	<b>-689.800</b>
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	259.298	299.600	403.000	409.800	418.100	426.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-259.298</b>	<b>-299.600</b>	<b>-403.000</b>	<b>-409.800</b>	<b>-418.100</b>	<b>-426.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-817.679</b>	<b>-957.400</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-1.071.200</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.116.200</b>

<b>Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,81	7,81
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 15: U.a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes		
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge		

## **Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**

### **Produktbeschreibung**

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.

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.

### **Auftragsgrundlage**

NGöGD, IfSG, NBG, FeV, SGB, §§ 4, 6 AsylbLG, Beihilfeverordnungen von Bund, Ländern und Kirchen

### **Ziele**

- 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**

- Durchführung von Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten

### **Verantwortung**

Carmen Menzel

**Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.991	20.000	13.000	13.300	13.600	13.900
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.	17.165	85.100	85.100	87.600	89.500	91.300
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376.452	2.400.000	2.600.000	2.678.000	2.735.200	2.792.400
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	9.512	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.418.119</b>	<b>2.505.100</b>	<b>2.698.100</b>	<b>2.778.900</b>	<b>2.838.300</b>	<b>2.897.600</b>
13. Personalaufwendungen	1.394.055	902.600	1.207.500	1.243.300	1.269.900	1.296.500
14. Versorgungsaufwendungen	726	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.968	123.500	142.500	146.600	149.600	152.500
16. Abschreibungen	7.488	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531.400	2.094.200	2.094.200	2.157.000	2.203.000	2.249.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.001.636</b>	<b>3.125.900</b>	<b>3.451.100</b>	<b>3.553.800</b>	<b>3.629.400</b>	<b>3.705.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.583.516</b>	<b>-620.800</b>	<b>-753.000</b>	<b>-774.900</b>	<b>-791.100</b>	<b>-807.400</b>
22. außerordentliche Erträge	742.809	750.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	304.579	750.000	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>438.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.145.287</b>	<b>-620.800</b>	<b>-753.000</b>	<b>-774.900</b>	<b>-791.100</b>	<b>-807.400</b>
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	352.535	429.500	531.000	540.500	551.900	563.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-352.535</b>	<b>-429.500</b>	<b>-531.000</b>	<b>-540.500</b>	<b>-551.900</b>	<b>-563.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.497.822</b>	<b>-1.050.300</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-1.343.000</b>	<b>-1.370.800</b>

**Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	10,75	10,62

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"

Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen

Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstausfallentschädigungen)

Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Veranstaltungen und Projekte i. R. d. Gesundheitsregion, Mobile Retter

Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausfallentschädigungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten

## **Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**

### **Produktbeschreibung**

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 .

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.

### **Ziele**

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.620	80.000	60.000	61.800	63.100	64.400
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	200	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	728	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.348</b>	<b>80.200</b>	<b>60.000</b>	<b>61.800</b>	<b>63.100</b>	<b>64.400</b>
13. Personalaufwendungen	417.564	465.100	511.000	526.000	537.300	548.500
14. Versorgungsaufwendungen	56	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	29.200	27.700	28.300	28.900	29.400
16. Abschreibungen	4.749	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.447</b>	<b>498.500</b>	<b>541.000</b>	<b>556.600</b>	<b>568.500</b>	<b>580.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-396.099</b>	<b>-418.300</b>	<b>-481.000</b>	<b>-494.800</b>	<b>-505.400</b>	<b>-515.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-396.099</b>	<b>-418.300</b>	<b>-481.000</b>	<b>-494.800</b>	<b>-505.400</b>	<b>-515.800</b>
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	220.967	281.800	356.000	362.000	369.300	376.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-220.967</b>	<b>-281.800</b>	<b>-356.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-369.300</b>	<b>-376.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-617.066</b>	<b>-700.100</b>	<b>-837.000</b>	<b>-856.800</b>	<b>-874.700</b>	<b>-892.400</b>

**Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

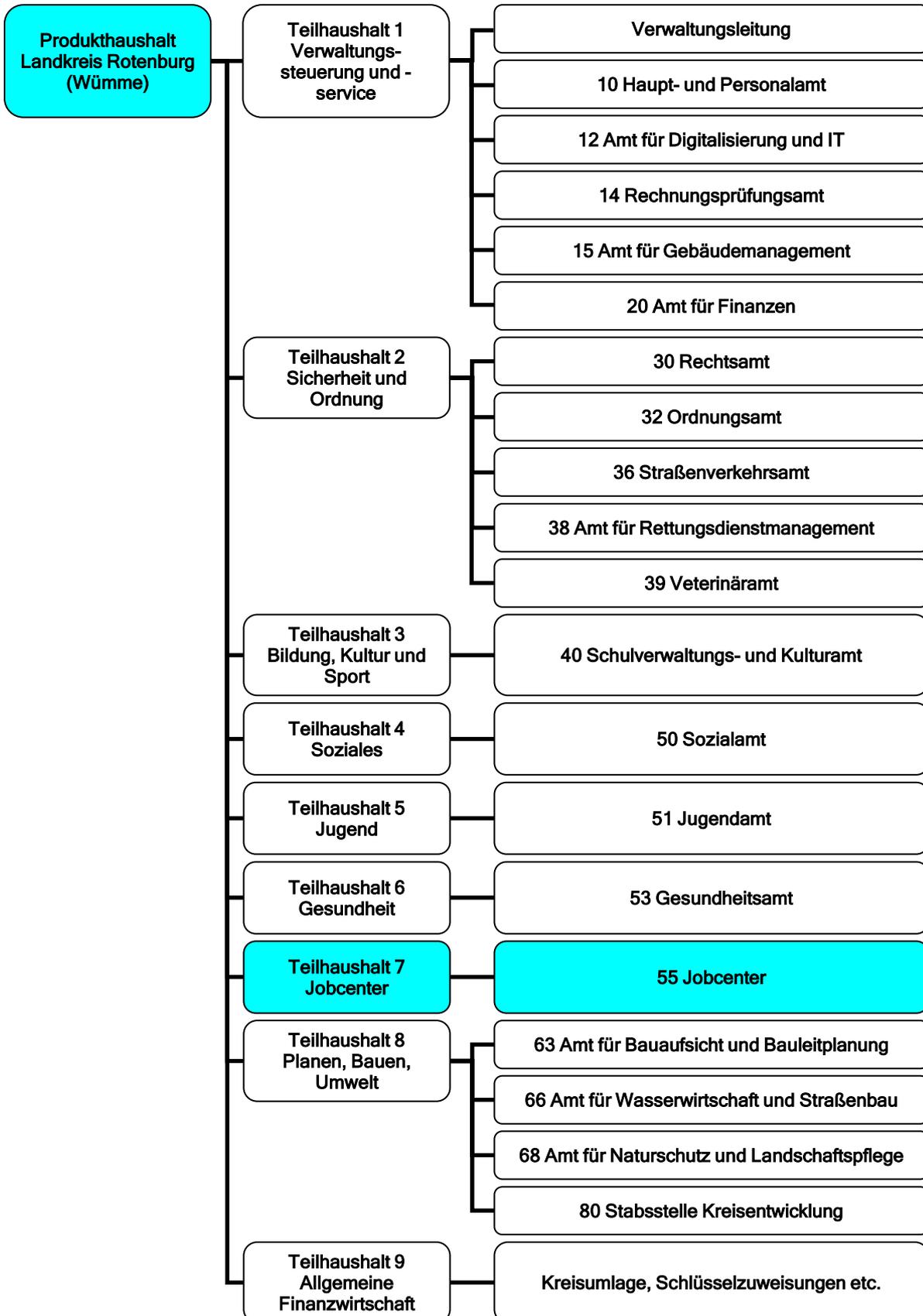
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,32	7,68

**Erläuterungen**

Zeile 2: Kostenerstattung von den Krankenkassen für die Kinder- und Jugendzahnprophylaxe  
 Zeile 15: Sachkosten für Kinder- und Jugendzahnprophylaxe und Schulärztlichen Dienst



# Teilhaushalt 7 Jobcenter



## Teilhaushalt 7

<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	384 - 386
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	387 - 389
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	390 - 392
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	393 - 395
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	396 - 398
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	399 - 401
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	402 - 404

### Ziele des Teilhaushaltes

Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.  
Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren  
Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft  
Gestaltung des demographischen Wandels  
Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten  
Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen sowie der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen  
Gestaltung des Übergangs Schule in den Beruf

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

### Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

## Teilhaushalt 7 Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.772.043	44.291.000	53.346.000	54.946.300	56.119.900	57.293.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	2.327.200	2.497.000	2.408.000	2.480.000	2.532.800	2.585.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	713	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	25.000	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	43.251	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.168.208</b>	<b>46.791.500</b>	<b>55.757.500</b>	<b>57.429.800</b>	<b>58.656.300</b>	<b>59.882.700</b>
	13. Personalaufwendungen	7.999.705	8.430.800	8.858.000	9.123.300	9.318.300	9.513.100
	14. Versorgungsaufwendungen	2.865	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.153	1.113.500	1.048.500	1.079.900	1.102.900	1.125.900
	16. Abschreibungen	30.352	451.200	441.200	441.200	441.200	441.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	40.754.985	44.480.900	52.911.500	54.498.700	55.662.600	56.826.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301.128	291.000	250.000	257.400	262.800	268.400
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.078.188</b>	<b>54.767.400</b>	<b>63.509.200</b>	<b>65.400.500</b>	<b>66.787.800</b>	<b>68.175.200</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.909.980</b>	<b>-7.975.900</b>	<b>-7.751.700</b>	<b>-7.970.700</b>	<b>-8.131.500</b>	<b>-8.292.500</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.909.980</b>	<b>-7.975.900</b>	<b>-7.751.700</b>	<b>-7.970.700</b>	<b>-8.131.500</b>	<b>-8.292.500</b>
	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	1.805.013	1.736.900	1.796.200	1.904.400	1.942.700	1.981.500
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.805.013</b>	<b>-1.736.900</b>	<b>-1.796.200</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-1.981.500</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-7.714.993</b>	<b>-9.712.800</b>	<b>-9.547.900</b>	<b>-9.875.100</b>	<b>-10.074.200</b>	<b>-10.274.000</b>

## Teilhaushalt 7 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	42.099.146	44.291.000	53.346.000	54.946.300	56.119.900	57.293.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.502.119	2.497.000	2.408.000	2.480.000	2.532.800	2.585.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	384	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	25.000	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	3.217	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.629.866</b>	<b>46.791.500</b>	<b>55.757.500</b>	<b>57.429.800</b>	<b>58.656.300</b>	<b>59.882.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	7.747.675	8.268.200	8.676.400	8.936.300	9.127.300	9.318.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	986.376	1.113.500	1.048.500	1.079.900	1.102.900	1.125.900
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	40.606.903	44.480.900	52.911.500	54.498.700	55.662.600	56.826.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.629	291.000	250.000	257.400	262.800	268.400
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.649.583</b>	<b>54.153.600</b>	<b>62.886.400</b>	<b>64.772.300</b>	<b>66.155.600</b>	<b>67.539.000</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.019.717</b>	<b>-7.362.100</b>	<b>-7.128.900</b>	<b>-7.342.500</b>	<b>-7.499.300</b>	<b>-7.656.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-5.019.717</b>	<b>-7.362.100</b>	<b>-7.128.900</b>	<b>-7.342.500</b>	<b>-7.499.300</b>	<b>-7.656.300</b>

**Teilhaushalt 7**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-5.019.717</b>	<b>-7.362.100</b>	<b>-7.128.900</b>	<b>-7.342.500</b>	<b>-7.499.300</b>	<b>-7.656.300</b>

<b>Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, 22, 24 Abs. 4 u. 5, 27 Abs. 3, 46 Abs. 5 bis 10 SGB II	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die notwendigen Wohnbedarfe der Hilfebedürftigen abzudecken</li> <li>- 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</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Hilfebedürftige erhalten im Rahmen des gesetzlichen Leistungsauftrages Unterstützung bei der Erlangung und Sicherung angemessenen Wohnraums.	
<b>Verantwortung</b>	Gregor Stein

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.092.558	8.427.000	12.429.000	12.801.800	13.075.300	13.348.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	930.719	982.000	925.000	952.700	973.000	993.400
	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	1	0	0	0	0	0
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.023.278</b>	<b>9.409.000</b>	<b>13.354.000</b>	<b>13.754.500</b>	<b>14.048.300</b>	<b>14.342.100</b>
	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	-7.437	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	13.575.865	14.706.000	18.460.000	19.013.800	19.419.900	19.826.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.568.428</b>	<b>14.886.000</b>	<b>18.640.000</b>	<b>19.193.800</b>	<b>19.599.900</b>	<b>20.006.000</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.545.149</b>	<b>-5.477.000</b>	<b>-5.286.000</b>	<b>-5.439.300</b>	<b>-5.551.600</b>	<b>-5.663.900</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.545.149</b>	<b>-5.477.000</b>	<b>-5.286.000</b>	<b>-5.439.300</b>	<b>-5.551.600</b>	<b>-5.663.900</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-4.545.149</b>	<b>-5.477.000</b>	<b>-5.286.000</b>	<b>-5.439.300</b>	<b>-5.551.600</b>	<b>-5.663.900</b>

<b>Produkt 31.2.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen</b>
<b>Erläuterungen</b>
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 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 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**

- 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**

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	154.210	20.000	100.000	103.000	105.200	107.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	60.273	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.483</b>	<b>21.000</b>	<b>102.000</b>	<b>105.000</b>	<b>107.200</b>	<b>109.400</b>
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	542.798	594.900	709.500	730.700	746.300	762.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.798</b>	<b>594.900</b>	<b>709.500</b>	<b>730.700</b>	<b>746.300</b>	<b>762.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.316</b>	<b>-573.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-625.700</b>	<b>-639.100</b>	<b>-652.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-328.316</b>	<b>-573.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-625.700</b>	<b>-639.100</b>	<b>-652.600</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-328.316</b>	<b>-573.900</b>	<b>-607.500</b>	<b>-625.700</b>	<b>-639.100</b>	<b>-652.600</b>

<b>Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 2: Sonderprogramm des Landes NDS zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land Niedersachsen 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 (insbesondere Casemanager) und Ausgaben für die Jugendberufshilfe (insbesondere 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 Erstaussstattungen 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**

- 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 Selbsthilfewillen Hilfesuchender nicht zu lähmen

### **Verantwortung**

Gregor Stein

**Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	8.724	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
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.724</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
	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	-1.958	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	66.214	150.000	250.000	257.500	263.000	268.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.256</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>257.500</b>	<b>263.000</b>	<b>268.500</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.532</b>	<b>-144.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.200</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-55.532</b>	<b>-144.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.200</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-55.532</b>	<b>-144.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-256.800</b>	<b>-262.200</b>

<b>Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen</b>
<b>Erläuterungen</b>
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)

--

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

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)
--

<b>Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 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	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung der finanziellen Mittel, die zur Deckung existenzieller Bedarfe von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Angehörigen gesetzlich vorgesehen sind</li> <li>- Abdeckung derjenigen Aufwendungen, die für den Bund als Sozialversicherungspflichtbeiträge an Krankenversicherungsträger zu zahlen sind</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Gregor Stein

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	21.297.683	23.552.000	27.907.000	28.744.200	29.358.100	29.972.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	1.255.450	1.398.000	1.365.000	1.405.900	1.435.900	1.465.800
	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	-1	0	0	0	0	0
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.553.133</b>	<b>24.950.000</b>	<b>29.272.000</b>	<b>30.150.100</b>	<b>30.794.000</b>	<b>31.437.900</b>
	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	41.528	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	22.602.293	24.950.000	29.272.000	30.150.100	30.794.000	31.437.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.643.821</b>	<b>25.140.000</b>	<b>29.472.000</b>	<b>30.350.100</b>	<b>30.994.000</b>	<b>31.637.900</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.688</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-90.688</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	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
	<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-90.688</b>	<b>-190.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**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

<b>Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 14 Abs. 4, 16 -17 SGB II (ohne § 16a SGB II)	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Eingliederung Hilfebedürftiger in den 1. Arbeitsmarkt, um auf diese Weise Hilfebedürftigkeit ganz oder teilweise zu beseitigen</li> <li>- Es werden insoweit eine Aktivierungsquote und eine Abgangsrate aus Hilfebedürftigkeit jeweils oberhalb des Landesdurchschnitts angestrebt.</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Effiziente Ausschöpfung des Eingliederungstitels zur Finanzierung von Eingliederung, Qualifizierung und sonstiger Aktivierung	
<b>Verantwortung</b>	Gregor Stein

**Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.411.965	3.400.000	3.400.000	3.502.000	3.576.800	3.651.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	57.963	100.000	100.000	103.000	105.200	107.400
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.469.928</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.605.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.759.000</b>
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	-2.918	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.522.832	3.500.000	3.500.000	3.605.000	3.682.000	3.759.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.519.914</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>3.665.000</b>	<b>3.742.000</b>	<b>3.819.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.987</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.987</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-49.987</b>	<b>-80.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

**Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund**

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	25,2	27,3	25,0
Grad des Mittelabrufs in %	90,8	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**

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.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	482.071	570.000	710.000	731.300	746.900	762.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	14.071	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>496.142</b>	<b>580.000</b>	<b>720.000</b>	<b>741.600</b>	<b>757.400</b>	<b>773.200</b>
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	-68	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	444.983	580.000	720.000	741.600	757.400	773.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.915</b>	<b>580.000</b>	<b>720.000</b>	<b>741.600</b>	<b>757.400</b>	<b>773.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>51.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>51.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 31.2.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</b>
<b>Erläuterungen</b>
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

--

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

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**

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.

### **Auftragsgrundlage**

§ 46 SGB II, KoA-VV

### **Ziele**

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.333.556	8.322.000	8.800.000	9.064.000	9.257.600	9.451.200
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.	713	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	25.000	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	43.251	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.402.520</b>	<b>8.325.500</b>	<b>8.803.500</b>	<b>9.067.500</b>	<b>9.261.200</b>	<b>9.454.800</b>
13. Personalaufwendungen	7.999.705	8.430.800	8.858.000	9.123.300	9.318.300	9.513.100
14. Versorgungsaufwendungen	2.865	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.153	1.113.500	1.048.500	1.079.900	1.102.900	1.125.900
16. Abschreibungen	1.205	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	301.128	291.000	250.000	257.400	262.800	268.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.294.056</b>	<b>9.836.500</b>	<b>10.157.700</b>	<b>10.461.800</b>	<b>10.685.200</b>	<b>10.908.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-891.536</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-1.453.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-891.536</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-1.354.200</b>	<b>-1.394.300</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-1.453.800</b>
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	1.805.013	1.736.900	1.796.200	1.904.400	1.942.700	1.981.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.805.013</b>	<b>-1.736.900</b>	<b>-1.796.200</b>	<b>-1.904.400</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-1.981.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.696.549</b>	<b>-3.247.900</b>	<b>-3.150.400</b>	<b>-3.298.700</b>	<b>-3.366.700</b>	<b>-3.435.300</b>

**Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	125,86	125,86

**Erläuterungen**

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

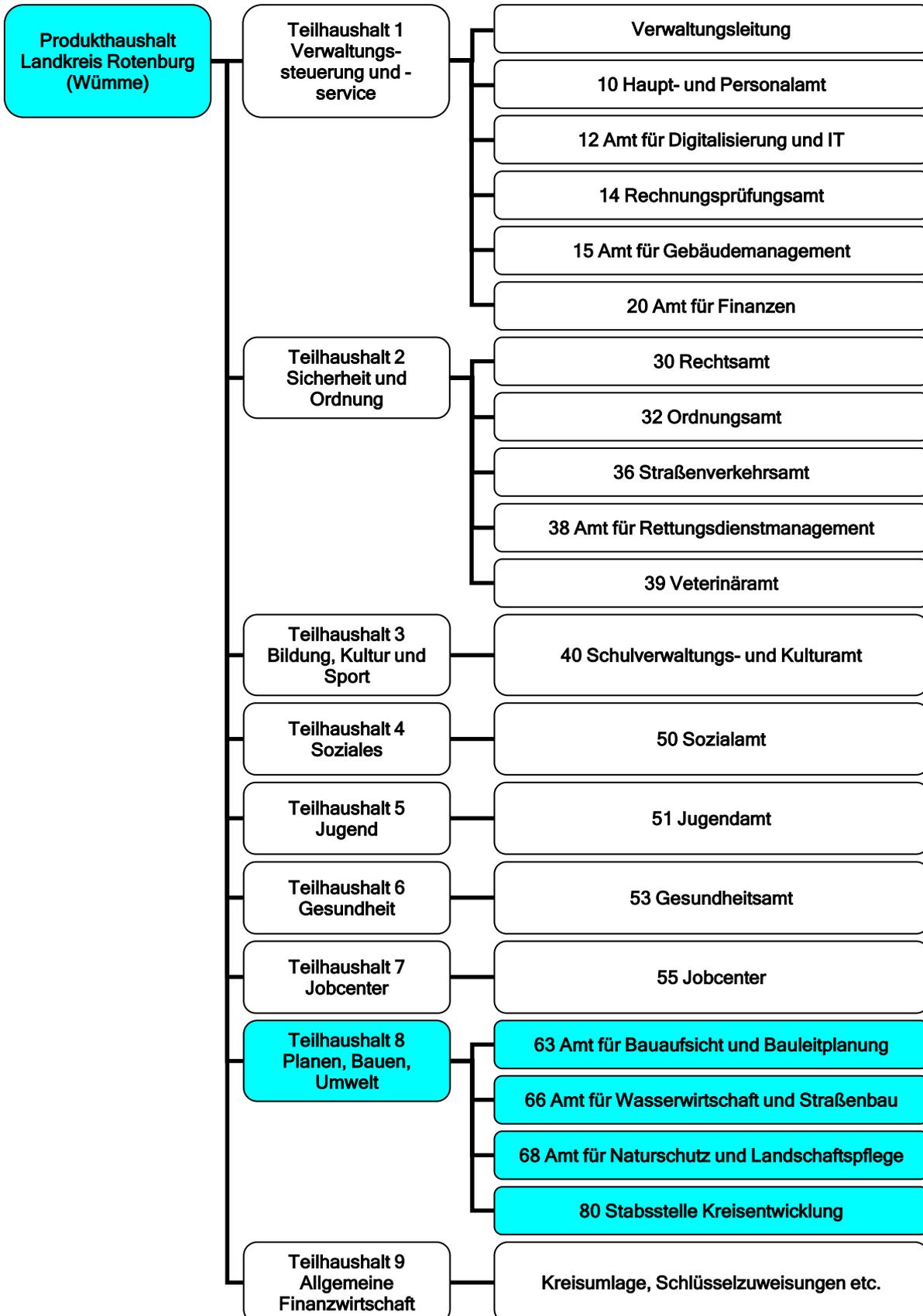
Zeile 5: Verwaltungsgebühren

Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder

Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE

Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag

# Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt



<b>Teilhaushalt 8</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	410 - 412
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	413 - 415
Bauleitplanung	63	51.1.02	416 - 418
Bauaufsicht	63	52.1.01	419 - 421
Wohnraumförderung	63	52.2.01	422 - 424
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	425 - 427
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	428 - 430
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	431 - 433
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	434 - 436
Kreisstraßen	66	54.2.01	437 - 441
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	442 - 444
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	445 - 447
Immissionsschutz	63	56.1.01	448 - 450
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	451 - 453
Tourismus	80	57.5.01	454 - 456
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<p>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  Naturahe Bewirtschaftung und Entwicklung der kreiseigenen Naturschutzflächen  Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren  Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen</p>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

## Teilhaushalt 8 Teilergebnishaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	317.949	991.900	685.000	705.400	720.500	735.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.723.436	2.103.500	2.584.600	2.584.600	2.584.600	2.584.600
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.847.608	4.518.400	3.299.400	3.398.100	3.470.500	3.543.000
	6. privatrechtliche Entgelte	290.096	289.000	292.100	300.600	306.900	313.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.689	1.081.000	940.300	968.000	988.400	1.009.300
	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	275.252	77.100	78.600	80.800	82.300	83.900
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.390.030</b>	<b>9.060.900</b>	<b>7.880.000</b>	<b>8.037.500</b>	<b>8.153.200</b>	<b>8.269.500</b>
	13. Personalaufwendungen	10.234.355	10.650.000	11.609.000	11.953.100	12.208.600	12.463.200
	14. Versorgungsaufwendungen	5.732	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058.557	5.826.800	6.753.400	6.955.100	7.103.200	7.251.700
	16. Abschreibungen	8.565.822	8.098.700	7.559.200	7.559.200	7.559.200	7.559.200
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	731.131	1.116.100	654.800	674.300	688.600	703.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.354	809.000	384.600	395.400	403.700	412.200
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.865.951</b>	<b>26.500.600</b>	<b>26.961.000</b>	<b>27.537.100</b>	<b>27.963.300</b>	<b>28.389.500</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.475.921</b>	<b>-17.439.700</b>	<b>-19.081.000</b>	<b>-19.499.600</b>	<b>-19.810.100</b>	<b>-20.120.000</b>
	22. außerordentliche Erträge	72.418	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	51.684	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.455.187</b>	<b>-17.439.700</b>	<b>-19.081.000</b>	<b>-19.499.600</b>	<b>-19.810.100</b>	<b>-20.120.000</b>
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.000	116.000	121.000	126.000	131.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.262.095	4.154.200	4.842.600	5.032.400	5.136.600	5.240.700
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-3.262.095</b>	<b>-4.038.200</b>	<b>-4.726.600</b>	<b>-4.911.400</b>	<b>-5.010.600</b>	<b>-5.109.700</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-18.717.282</b>	<b>-21.477.900</b>	<b>-23.807.600</b>	<b>-24.411.000</b>	<b>-24.820.700</b>	<b>-25.229.700</b>

## Teilhaushalt 8 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	283.549	991.900	685.000	705.400	720.500	735.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.970.800	4.518.400	3.299.400	3.398.100	3.470.500	3.543.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	304.586	289.000	292.100	300.600	306.900	313.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	942.454	1.081.000	940.300	968.000	988.400	1.009.300
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.654	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.037	77.100	78.600	80.800	82.300	83.900
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.630.081</b>	<b>6.957.400</b>	<b>5.295.400</b>	<b>5.452.900</b>	<b>5.568.600</b>	<b>5.684.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen	9.722.537	10.386.000	11.253.000	11.586.900	11.834.600	12.081.500
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.690.603	5.826.800	6.753.400	6.955.100	7.103.200	7.251.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	720.733	1.116.100	654.800	674.300	688.600	703.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.080	809.000	384.600	395.400	403.700	412.200
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.368.953</b>	<b>18.137.900</b>	<b>19.045.800</b>	<b>19.611.700</b>	<b>20.030.100</b>	<b>20.448.600</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.738.872</b>	<b>-11.180.500</b>	<b>-13.750.400</b>	<b>-14.158.800</b>	<b>-14.461.500</b>	<b>-14.763.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.582.357	13.980.000	8.000.000	30.678.500	28.930.000	27.010.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	56.641	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.638.997</b>	<b>14.010.000</b>	<b>8.060.000</b>	<b>30.738.500</b>	<b>28.990.000</b>	<b>27.070.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.188	72.500	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.018.712	5.085.000	5.631.000	7.926.000	10.200.000	7.920.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	764.476	563.000	394.000	330.000	250.000	250.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	133	15.000.000	9.000.000	32.000.000	26.000.000	26.000.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.929.509</b>	<b>20.720.500</b>	<b>15.025.000</b>	<b>40.256.000</b>	<b>36.450.000</b>	<b>34.170.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.279.000)	(0)	(0)

**Teilhaushalt 8**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.290.511</b>	<b>-6.710.500</b>	<b>-6.965.000</b>	<b>-9.517.500</b>	<b>-7.460.000</b>	<b>-7.100.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.279.000)	(0)	(0)
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>-12.029.383</b>	<b>-17.891.000</b>	<b>-20.715.400</b>	<b>-23.676.300</b>	<b>-21.921.500</b>	<b>-21.863.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.279.000)	(0)	(0)
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	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
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>-12.029.383</b>	<b>-17.891.000</b>	<b>-20.715.400</b>	<b>-23.676.300</b>	<b>-21.921.500</b>	<b>-21.863.700</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.279.000)	(0)	(0)

## **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** Christoph Schlamming

**Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	264.269	230.000	230.000	236.900	241.900	247.000
6. privatrechtliche Entgelte	144.733	150.000	150.000	154.500	157.800	161.100
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	420	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>409.422</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>391.400</b>	<b>399.700</b>	<b>408.100</b>
13. Personalaufwendungen	530.833	508.800	521.500	537.000	548.400	560.000
14. Versorgungsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.837	35.000	43.000	44.200	45.200	46.100
16. Abschreibungen	10.173	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.384	60.600	50.500	52.000	53.000	54.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.259</b>	<b>616.200</b>	<b>627.300</b>	<b>645.500</b>	<b>658.900</b>	<b>672.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.837</b>	<b>-236.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-259.200</b>	<b>-264.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-192.837</b>	<b>-236.200</b>	<b>-247.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-259.200</b>	<b>-264.400</b>
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	116.000	116.000	121.000	126.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.939	289.000	339.100	345.000	352.000	359.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-227.939</b>	<b>-173.000</b>	<b>-223.100</b>	<b>-224.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-420.776</b>	<b>-409.200</b>	<b>-470.400</b>	<b>-478.100</b>	<b>-485.200</b>	<b>-492.400</b>

## Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygielabor - Abteilung Wasserlabor

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### Investitionen ab 20.000 €

2023/66010 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	3.677	4.000	4.000
Analysen	35.724	35.000	35.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	93,0	80,0	80,0
Trichinenberichte innerhalb 1 Tag in %	99,0	95,0	95,0
Fehlerfreie Probenahme und Analyse in %	95,0	90,0	90,0

#### 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**

**Verantwortung** Gerd Hachmöller

**Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	67.631	542.900	307.000	316.100	322.900	329.600
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.	1.117	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.429	86.500	95.400	98.200	100.300	102.400
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	7.050	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>168.227</b>	<b>629.900</b>	<b>403.400</b>	<b>415.300</b>	<b>424.200</b>	<b>433.000</b>
13. Personalaufwendungen	379.945	440.100	477.300	491.300	501.800	512.100
14. Versorgungsaufwendungen	538	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.605	167.000	249.000	256.400	261.800	267.400
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	44.000	503.800	39.500	40.600	41.400	42.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.070	42.700	46.200	47.500	48.500	49.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.158</b>	<b>1.153.600</b>	<b>812.000</b>	<b>835.800</b>	<b>853.500</b>	<b>871.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-373.931</b>	<b>-523.700</b>	<b>-408.600</b>	<b>-420.500</b>	<b>-429.300</b>	<b>-438.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-373.931</b>	<b>-523.700</b>	<b>-408.600</b>	<b>-420.500</b>	<b>-429.300</b>	<b>-438.400</b>
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	133.321	143.600	185.900	189.100	193.100	197.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-133.321</b>	<b>-143.600</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-193.100</b>	<b>-197.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-507.251</b>	<b>-667.300</b>	<b>-594.500</b>	<b>-609.600</b>	<b>-622.400</b>	<b>-635.400</b>

**Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	3,90	3,90

**Erläuterungen**

Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisungen für die Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (270.000 €), Zuweisungen für Projektkosten Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (37.000 €)

Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)

Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden (95.400 €)

Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerb (15.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz und Projekte Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (67.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Mitfinanzierung der Entwicklung einer Modellregion "Grüne Wasserstoffwirtschaft" (16.000 €), Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €), Kosten der Änderung des RROP (75.000 €)

Zeile 18: Preisgelder für die Teilnahme des Dorfwettbewerb (20.500 €), Kofinanzierung Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (19.000 €)

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: Kosten Steuerberatung (500 €), Körperschaftsteuer (7.000 €), Gewerbesteuer (6.000 €) und Kapitalertragsteuer (7.000 €)

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

## Produkt 51.1.02 Bauleitplanung

### Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	66.963	66.900	67.000	69.000	70.400	71.900
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	209	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.172</b>	<b>66.900</b>	<b>67.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.400</b>	<b>71.900</b>
13. Personalaufwendungen	98.499	101.200	106.000	109.000	111.400	113.700
14. Versorgungsaufwendungen	16	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.514</b>	<b>101.200</b>	<b>106.000</b>	<b>109.000</b>	<b>111.400</b>	<b>113.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.343</b>	<b>-34.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.343</b>	<b>-34.300</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.800</b>
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	34.845	39.300	45.100	45.900	46.900	47.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-34.845</b>	<b>-39.300</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-66.188</b>	<b>-73.600</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.700</b>

<b>Produkt 51.1.02 Bauleitplanung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,06		1,06
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	14	12	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	82	80	80
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

<b>Produkt 52.1.01 Bauaufsicht</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von vereinfachten Baugenehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben und dazugehörige Nebenanlagen in Gebieten gemäß §§ 30, 34 BauGB innerhalb von 6 Wochen nach Vollständigkeit</li> <li>- Verfahrensunabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten, Schulen etc.)*</li> </ul> <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. 2023 sollen die Überprüfungen jedoch wieder durchgeführt werden.</p>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weitere Optimierung der Verfahren</li> <li>- Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge</li> <li>- Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter</li> <li>- Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Ayse Gül Önder

**Produkt 52.1.01 Bauaufsicht**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	4.367.246	3.200.000	2.500.000	2.575.000	2.630.000	2.685.000
	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	68.499	25.000	25.000	25.700	26.200	26.700
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.435.745</b>	<b>3.225.300</b>	<b>2.525.300</b>	<b>2.601.000</b>	<b>2.656.500</b>	<b>2.712.000</b>
	13. Personalaufwendungen	1.998.702	2.104.400	2.520.300	2.595.600	2.651.100	2.706.400
	14. Versorgungsaufwendungen	1.741	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.544	1.001.000	901.000	928.000	947.800	967.600
	16. Abschreibungen	12.470	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	1.258	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.566.715</b>	<b>3.113.400</b>	<b>3.429.300</b>	<b>3.531.700</b>	<b>3.607.200</b>	<b>3.682.500</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.030</b>	<b>111.900</b>	<b>-904.000</b>	<b>-930.700</b>	<b>-950.700</b>	<b>-970.500</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>869.030</b>	<b>111.900</b>	<b>-904.000</b>	<b>-930.700</b>	<b>-950.700</b>	<b>-970.500</b>
	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	709.875	959.400	1.171.200	1.191.500	1.216.400	1.241.400
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-709.875</b>	<b>-959.400</b>	<b>-1.171.200</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.241.400</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>159.155</b>	<b>-847.500</b>	<b>-2.075.200</b>	<b>-2.122.200</b>	<b>-2.167.100</b>	<b>-2.211.900</b>

<b>Produkt 52.1.01 Bauaufsicht</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	30,02		29,07
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	2.015	1.600	1.600
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugenehmigungen, Ordnungsverfügungen, Widersprüche) inkl. 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 (900.000 €)			
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen (3.000 €), Kosten für öffentliche Bekanntmachungen (5.000 €)			

<b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
WoBindG, WoFG, NWoFG	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgern im Landkreis Rotenburg (Wümme) die Möglichkeiten der staatlichen und der kreiseigenen Förderung von Wohnraum nahebringen.</li> <li>- Bearbeitung von Wohnberechtigungsscheinen innerhalb einer Woche nach Vollständigkeit</li> <li>- Bearbeitung der Hauptanträge innerhalb eines Monats nach Vollständigkeit</li> </ul>	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende Beratung der Interessenten; insbesondere bei der Antragstellung</li> <li>- Informationen (Merkblätter), Pressemitteilung über Förderprogramme</li> <li>- Einstellen von Informationen in das Internet</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Ayse GülÖnder

**Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung**  
**Produktergebnis**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.	1.445	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.313	132.300	132.500	136.400	139.300	142.300
	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	124	0	0	0	0	0
	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.882</b>	<b>134.300</b>	<b>134.500</b>	<b>138.400</b>	<b>141.400</b>	<b>144.400</b>
	13. Personalaufwendungen	90.771	93.300	96.600	99.200	101.400	103.400
	14. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	66	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
	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.847</b>	<b>93.300</b>	<b>96.600</b>	<b>99.200</b>	<b>101.400</b>	<b>103.400</b>
	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.035</b>	<b>41.000</b>	<b>37.900</b>	<b>39.200</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>43.035</b>	<b>41.000</b>	<b>37.900</b>	<b>39.200</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>
	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	41.013	47.100	53.800	54.800	55.900	57.100
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-41.013</b>	<b>-47.100</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.100</b>
	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>2.022</b>	<b>-6.100</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>

<b>Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,30		1,30
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anträge auf Wohnraumförderung	8	25	25
Wohnberechtigungsscheine innerhalb einer Woche in %	95	95	100
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	95	95	100
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

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

**Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	250	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	104	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>355</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
13. Personalaufwendungen	81.242	85.400	93.900	96.600	98.600	100.700
14. Versorgungsaufwendungen	8	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.250</b>	<b>85.400</b>	<b>93.900</b>	<b>96.600</b>	<b>98.600</b>	<b>100.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.895</b>	<b>-84.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-80.895</b>	<b>-84.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.800</b>
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	37.091	42.100	48.400	49.300	50.300	51.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-37.091</b>	<b>-42.100</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-117.986</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.400</b>	<b>-145.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-151.200</b>

<b>Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,16		1,16
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	134	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	100	90	90
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			

**Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau**

**Verantwortung** Gerd Hachmöller

**Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.583	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.219.034	826.500	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
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	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	375	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.232.993</b>	<b>876.500</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.263.600</b>	<b>1.264.700</b>	<b>1.265.800</b>
13. Personalaufwendungen	68.993	76.000	79.100	81.200	82.900	84.500
14. Versorgungsaufwendungen	29	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.872	100.000	100.000	103.000	105.200	107.400
16. Abschreibungen	1.835.983	1.354.500	1.687.900	1.687.900	1.687.900	1.687.900
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.929.877</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.867.000</b>	<b>1.872.100</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.879.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-696.884</b>	<b>-654.000</b>	<b>-604.900</b>	<b>-608.500</b>	<b>-611.300</b>	<b>-614.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-696.884</b>	<b>-654.000</b>	<b>-604.900</b>	<b>-608.500</b>	<b>-611.300</b>	<b>-614.000</b>
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	34.529	35.900	43.600	44.500	45.400	46.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-34.529</b>	<b>-35.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.400</b>	<b>-46.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-731.413</b>	<b>-689.900</b>	<b>-648.500</b>	<b>-653.000</b>	<b>-656.700</b>	<b>-660.400</b>

**Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.000.000	9.000.000	20.000.000	0	6.000.000	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-4.500.000	-10.250.000	0	-3.000.000	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-1.500.000	-5.191.500	0	-58.500	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.500.000	-2.270.000	0	-1.730.000	0	0
2022/80030 Gigabitausbau	130.000.000	0	0	0	26.000.000	26.000.000	26.000.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-65.000.000	0	0	0	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-32.500.000	0	0	0	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-16.250.000	0	0	0	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				0,85		0,85	
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Planungskosten der Breitbanderschließung (50.000 €)							
Zeile 15: Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)							

<b>Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt beinhaltet insbesondere abfallrechtliche Überwachungsaufgaben, Stellungnahmen, abfallrechtliche Zulassungsverfahren sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen.</p> <p>Hinzu kommen die Aufgaben nach Bodenschutzrecht (Untersuchung, Sanierung und Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen).</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN	
<b>Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung</li> <li>- Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen</li> </ul>	
<b>Verantwortung</b>	Christoph Schlamming

**Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.540	120.000	24.000	24.700	25.200	25.700
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.	6.050	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193	136.300	36.300	37.300	38.000	38.900
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	28.710	10.500	11.000	11.300	11.500	11.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.493</b>	<b>269.800</b>	<b>74.800</b>	<b>76.900</b>	<b>78.300</b>	<b>80.000</b>
13. Personalaufwendungen	326.495	305.300	295.400	303.900	310.500	316.900
14. Versorgungsaufwendungen	294	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650	140.000	190.000	195.700	199.800	204.000
16. Abschreibungen	377	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	67.178	341.000	11.000	11.200	11.500	11.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.994</b>	<b>786.300</b>	<b>496.400</b>	<b>510.800</b>	<b>521.800</b>	<b>532.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.501</b>	<b>-516.500</b>	<b>-421.600</b>	<b>-433.900</b>	<b>-443.500</b>	<b>-452.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-412.501</b>	<b>-516.500</b>	<b>-421.600</b>	<b>-433.900</b>	<b>-443.500</b>	<b>-452.600</b>
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	97.483	123.200	146.000	148.600	151.800	155.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-97.483</b>	<b>-123.200</b>	<b>-146.000</b>	<b>-148.600</b>	<b>-151.800</b>	<b>-155.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-509.984</b>	<b>-639.700</b>	<b>-567.600</b>	<b>-582.500</b>	<b>-595.300</b>	<b>-607.600</b>

<b>Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,05		4,05
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Ordnungsverfahren	41	45	40
Anzahl der OWi-Verfahren	90	110	90
Anzahl der Stellungnahmen	470	380	380
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Förderung von Untersuchungen Zeile 5: Verwaltungsgebühren Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen, Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (35.500 €) 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 und Monitoring			

<b>Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
WHG, NWG, AbwAG, inkl. Verordnungen, NDG, WVG	
<b>Ziele</b>	
- Verbesserung der Gewässerqualität, des Grundwasser- und Hochwasserschutzes	
<b>Verantwortung</b>	Christoph Schlamminger

**Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	114.000	154.000	158.600	162.000	165.300
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.	351.057	250.000	230.000	236.900	241.900	247.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	136.500	139.400	142.300
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	33.234	14.000	15.000	15.400	15.700	16.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>506.925</b>	<b>510.600</b>	<b>531.600</b>	<b>547.400</b>	<b>559.000</b>	<b>570.600</b>
13. Personalaufwendungen	1.541.761	1.659.700	1.708.200	1.759.200	1.796.700	1.834.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.404	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.760	33.000	33.000	33.900	34.600	35.300
16. Abschreibungen	253	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	1.743	183.500	143.500	147.700	150.800	154.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.555.921</b>	<b>1.876.200</b>	<b>1.884.700</b>	<b>1.940.800</b>	<b>1.982.100</b>	<b>2.023.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.048.996</b>	<b>-1.365.600</b>	<b>-1.353.100</b>	<b>-1.393.400</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.452.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.048.996</b>	<b>-1.365.600</b>	<b>-1.353.100</b>	<b>-1.393.400</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.452.900</b>
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	527.895	703.000	832.000	847.900	866.900	885.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-527.895</b>	<b>-703.000</b>	<b>-832.000</b>	<b>-847.900</b>	<b>-866.900</b>	<b>-885.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.576.891</b>	<b>-2.068.600</b>	<b>-2.185.100</b>	<b>-2.241.300</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-2.338.800</b>

**Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	21,11		21,11
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Ordnungsverfahren	83	70	70
OWI-Verfahren	55	60	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	640	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	530	520	520
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Aufwandserstattung vom Land für Hebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, Gebühren für andere Dienststellen			
Zeile 7: Erstattungen von Ersatzvornahmen (10.000 €), 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, Maßnahmen der Gefahrenabwehr ohne Verursacher und hydrogeologisches Gutachten als Basis für ein regionales Wasserwirtschaftskonzept			

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

**Produkt 54.2.01 Kreisstraßen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.472.353	1.245.000	1.340.500	1.340.500	1.340.500	1.340.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	18.727	11.000	11.000	11.200	11.500	11.700
6. privatrechtliche Entgelte	73.690	68.000	68.100	70.000	71.400	72.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.905	138.700	88.700	91.300	93.200	95.100
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	74.137	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.738.812</b>	<b>1.462.700</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.516.600</b>	<b>1.520.200</b>
13. Personalaufwendungen	3.244.697	3.365.000	3.594.100	3.701.500	3.780.700	3.859.700
14. Versorgungsaufwendungen	458	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941.153	3.756.000	4.593.000	4.730.500	4.831.400	4.932.400
16. Abschreibungen	6.665.423	6.695.200	5.822.800	5.822.800	5.822.800	5.822.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.851.937</b>	<b>13.816.200</b>	<b>14.009.900</b>	<b>14.254.800</b>	<b>14.434.900</b>	<b>14.614.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.113.125</b>	<b>-12.353.500</b>	<b>-12.501.600</b>	<b>-12.741.800</b>	<b>-12.918.300</b>	<b>-13.094.700</b>
22. außerordentliche Erträge	72.418	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	51.684	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>20.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.092.391</b>	<b>-12.353.500</b>	<b>-12.501.600</b>	<b>-12.741.800</b>	<b>-12.918.300</b>	<b>-13.094.700</b>
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	789.657	850.400	849.500	967.300	984.400	1.001.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-789.657</b>	<b>-850.400</b>	<b>-849.500</b>	<b>-967.300</b>	<b>-984.400</b>	<b>-1.001.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-12.882.048</b>	<b>-13.203.900</b>	<b>-13.351.100</b>	<b>-13.709.100</b>	<b>-13.902.700</b>	<b>-14.096.100</b>

## Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.416.300	0	166.300	0	500.000	750.000	0
2018/66202 Zuw.GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-860.000	0	0	0	-350.000	-510.000	0
2018/66203 Zuw.Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-270.000	0	0	0	-100.000	-170.000	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	4.608.000	0	408.000	0	2.100.000	2.100.000	0
2018/66232 Zuw.GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.160.000	0	0	0	-1.000.000	-950.000	-210.000
2018/66233 Zuw.Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-650.000	0	0	0	-300.000	-250.000	-100.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	461.000	320.000	1.739.000	1.739.000	0	0
2018/66262 Zuw.GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.130.000	-500.000	-150.000	0	-480.000	0	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	0	800.000	500.000
2018/66282 Zuw.GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	0	-480.000	-300.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	50.000	50.000	0	0	400.000	600.000
2019/66282 Zuw.GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	0	-270.000	-425.000
2019/66283 Zuw.Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	0	-70.000	-95.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	0	150.000	0	1.200.000	1.300.000	0
2019/66292 Zuw.GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.200.000	0	0	0	-650.000	-430.000	-120.000
2019/66293 Zuw.Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-400.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-50.000
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	567.100	0	217.100	0	250.000	100.000	0
2019/66312 Zuw.GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-300.000	0	0	0	-120.000	-160.000	-20.000
2019/66313 Zuw.Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-100.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-20.000
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	1.662.000	100.000	62.000	0	0	950.000	550.000
2019/66342 Zuw.GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-750.000	0	0	0	0	-500.000	-250.000
2019/66343 Zuw.Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	3.651.000	90.000	61.000	0	0	0	2.100.000
2019/66362 Zuw.GVFG - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-900.000
2019/66363 Zuw.Gem. - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-600.000	0	0	0	0	0	-200.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	3.030.000	50.000	430.000	0	0	1.500.000	1.050.000
2019/66382 Zuw.GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-1.500.000	0	0	0	0	-750.000	-550.000
2020/66150 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	50.000	80.000	0	0	0	0
2022/66100 Erneuerung - K 108 - Deinstedt-Malstedt	185.000	185.000	0	0	0	0	0
2022/66110 Erneuerung - K 108 - Malstedt-Byhusen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2022/66130 Erneuerung - K 109 - B 71 - Haaßel	475.000	475.000	0	0	0	0	0
2022/66160 Erneuerung - K 121 - L 130-Wohnste	449.000	410.000	39.000	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022/66190 Erneuerung - K 210 - Rosebruch-Hütthof	295.000	295.000	0	0	0	0	0
2022/66220 Erneuerung - K 237 - B 75 - Everinghausen	380.000	380.000	0	0	0	0	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.204.000	0	104.000	0	600.000	500.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212 - Riepe	289.000	0	54.000	235.000	235.000	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	3.604.000	100.000	54.000	0	0	1.800.000	1.650.000
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.500.000	0	0	0	0	-800.000	-500.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-800.000	0	0	0	0	-450.000	-320.000
2023/66020 SM Rotenburg - Anbaumäher	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66030 SM Rotenburg - Streckenfahrzeug	55.000	55.000	0	0	0	0	0
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2023/66050 SM Sandbostel - Kolonnenbus	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2023/66060 SM Sandbostel - Absperrtafel	25.000	25.000	0	0	0	0	0
2023/66070 Sammelinvestitionen für die Straßenm. u. 20.000 €	53.000	53.000	0	0	0	0	0
2023/66080 Erneuerung - K 102 - BRV - Gnarrenburg	210.000	0	0	0	210.000	0	0
2023/66090 Erneuerung - K 149 - Kalbe-Freetz	195.000	195.000	0	0	0	0	0
2023/66100 Erneuerung - K 149 - Freetz-L 130	110.000	110.000	0	0	0	0	0
2023/66110 Erneuerung - K 144 - Hipstedt-Kreisgrenze	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochtenhausen	285.000	0	0	285.000	285.000	0	0
2023/66140 Erneuerung - K 124 - L 119-Neu Ebersdorf	160.000	160.000	0	0	0	0	0
2023/66150 Erneuerung - K 110 - Ohrel-Anderlingen	320.000	320.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - Haaßel-Anderlingen	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
2023/66170 Erneuerung - K 141 - OD Hesedorf	117.000	0	0	0	117.000	0	0
2023/66180 Erneuerung - K 208 - Ottingen-Riepholm	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2023/66190 Erneuerung - K 219 - Wittkopsbostel-Sothel	275.000	275.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	145.000	0	0	145.000	145.000	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2023/66230 Erneuerung - K 225 - Westeresch-Sothel	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	215.000	215.000	0	0	0	0	0
2023/66250 Erneuerung - K 233 - Süderwalsede-Westerwalsede	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2023/66260 Erneuerung - K 238 - Borchel	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2023/66270 Verkauf v. Fahrzeugen Geräten u. Maschinen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	500.000	50.000	0	0	0	0	250.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	50.000	0	0	0	0	400.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	130.000	0	0	0	0	820.000
2023/66310 Neubau Radweg - K 109 - Fehrenbruch-Farven 2. BA	750.000	50.000	0	0	0	0	0

<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2023/66330 SM Rotenburg - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2023/66340 SM Sandbostel - Nachläuferstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unter 20.000 €</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stellenplanauszug</b>				<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>	
Stellenanteile				56,94		56,94	
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>				<b>Ist Vorvorjahr</b>		<b>Plan Vorjahr</b>	
Kreisstraßen (in km)				648		648	
Radwege (in km)				397		403	
* Abstufung K 205 (Ahausen) und Korrektur durch Straßenzustandserfassung							
** Korrektur durch Straßenzustandserfassung (nur Geh-/Radwege außerhalb)							
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Anordnungen							
Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigung von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten							
Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (70.000 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (18.700 €)							
Zeile 15: Unterhaltung der Kreisstraßen, Unterhaltung der Geräte, Maschinen und Fahrzeuge, Mieten von Fahrzeugen und Geräten							

## **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 RROP 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)
- Wiedervermässung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	221.195	165.000	150.000	154.500	157.800	161.100
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.	165.384	120.000	120.000	123.600	126.200	128.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.771	358.700	358.800	369.500	377.400	385.300
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	55.495	27.500	27.500	28.300	28.800	29.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>805.922</b>	<b>676.100</b>	<b>661.200</b>	<b>680.800</b>	<b>695.100</b>	<b>709.500</b>
13. Personalaufwendungen	1.256.992	1.210.900	1.300.800	1.339.500	1.368.200	1.396.600
14. Versorgungsaufwendungen	677	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.028	439.400	430.000	442.800	452.200	461.600
16. Abschreibungen	21.941	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	222.567	360.000	350.000	360.500	368.200	375.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.880	27.000	29.000	29.800	30.500	31.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.725.086</b>	<b>2.059.300</b>	<b>2.131.700</b>	<b>2.194.500</b>	<b>2.241.000</b>	<b>2.287.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-919.164</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.513.700</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.577.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-919.164</b>	<b>-1.383.200</b>	<b>-1.470.500</b>	<b>-1.513.700</b>	<b>-1.545.900</b>	<b>-1.577.600</b>
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	409.414	544.900	649.700	661.000	675.000	688.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-409.414</b>	<b>-544.900</b>	<b>-649.700</b>	<b>-661.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-688.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.328.578</b>	<b>-1.928.100</b>	<b>-2.120.200</b>	<b>-2.174.700</b>	<b>-2.220.900</b>	<b>-2.266.500</b>

## Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	18,14	18,14	
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.710)	44 (13.710)	44 (13.710)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	59 (15.250)	56 (15.000)
Naturdenkmale (Anzahl)	123	124	123
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	13	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	597	400	400
Gesetzlich geschützte Biotope	2.600	3.042	3.400
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	41.504	180.000	100.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	575	560	562
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (50.000 €), Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Anträge zu Windenergieanlagen, Gebühren für Bodenabbaugenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Negativzeugnissen, Beteiligungsgebühren für Stellungnahmen des Bauamtes, Gebühren im Rahmen der Eingriffsregelung</p> <p>Zeile 7: Kostenerstattung des Landes für den "Niedersächsischen Weg" (213.100 €), Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (145.700 €)</p> <p>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 €)</p> <p>Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSGs (66.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in FFH-Gebieten (100.000 €), Wegeunterhaltung u.a. mit Hackschnitzeln (6.000 €), Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (50.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (50.000 €), Kosten des Landschaftsschutzes und der Pflege: Material, Schrauben u.a. (17.500 €), Entsorgung kleiner Abfallmengen (500 €), Beschilderung in NSGs und an Naturdenkmälern (20.000 €), avifaunistische Gutachten für Windenergieanlagen (20.000 €), Aufwendungen aus Ersatzgeld (100.000 €)</p> <p>Zeile 18: Förderung von Projekten und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz (300.000 €), Förderung des Regionalen Umweltbildungszentrums Rotenburg (Wümme) (30.000 €), Förderung der Stiftung Naturschutz im Landkreis Rotenburg (Wümme) (20.000 €)</p> <p>Zeile 19: Personalnebenkosten</p>			

<b>Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Hinzu kommt die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
NWaldLG, EU-RL + Erlass	
<b>Ziele</b>	
- Die Waldfläche ist zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren; Förderung der Umwandlung strukturarmer Nadelwälder in Laubwälder und Sicherstellung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes	
<b>Verantwortung</b>	Christoph Kundler

**Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	2.259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	71.672	71.000	74.000	76.100	77.700	79.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.412	28.700	28.700	29.500	30.100	30.800
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	100	100	100	100	100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.344</b>	<b>100.800</b>	<b>103.800</b>	<b>106.700</b>	<b>108.900</b>	<b>111.200</b>
13. Personalaufwendungen	11.071	29.700	48.000	49.000	50.100	51.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.478	89.400	92.400	95.000	97.000	99.100
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.549</b>	<b>119.100</b>	<b>140.400</b>	<b>144.000</b>	<b>147.100</b>	<b>150.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.795</b>	<b>-18.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>31.795</b>	<b>-18.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.100</b>
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	21.620	24.800	25.200	25.700	26.300	26.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-21.620</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>10.175</b>	<b>-43.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.900</b>

<b>Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,55	0,55
<b>Erläuterungen</b>		
<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 (56.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (1.000 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (11.000 €)</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 (7.500 €), 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 Fremdfächen in kreiseigenen Jagden (75.000 €)</p>		

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

**Produkt 56.1.01 Immissionsschutz**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	669.803	700.000	200.000	206.000	210.400	214.800
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	5.396	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>675.198</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>206.000</b>	<b>210.400</b>	<b>214.800</b>
13. Personalaufwendungen	460.286	454.200	518.400	533.600	545.000	556.500
14. Versorgungsaufwendungen	412	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1	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	18	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.716</b>	<b>457.200</b>	<b>521.400</b>	<b>536.600</b>	<b>548.100</b>	<b>559.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>214.483</b>	<b>242.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-330.600</b>	<b>-337.700</b>	<b>-344.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>214.483</b>	<b>242.800</b>	<b>-321.400</b>	<b>-330.600</b>	<b>-337.700</b>	<b>-344.800</b>
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	139.592	165.500	229.400	233.400	238.300	243.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-139.592</b>	<b>-165.500</b>	<b>-229.400</b>	<b>-233.400</b>	<b>-238.300</b>	<b>-243.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>74.891</b>	<b>77.300</b>	<b>-550.800</b>	<b>-564.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-588.000</b>

<b>Produkt 56.1.01 Immissionsschutz</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,04		4,99
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Immissionsschutzrechtliche Vorgänge	345	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
<b>Erläuterungen</b>			
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**

**Verantwortung**

Gerd Hachmüller

**Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	18.671	18.700	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	12.069	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	1.500	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.240</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
13. Personalaufwendungen	135.009	206.800	226.900	233.400	238.300	243.300
14. Versorgungsaufwendungen	114	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.036	65.000	121.000	124.600	127.200	129.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	300.787	70.600	90.600	93.300	95.300	97.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.770	79.200	29.400	30.200	30.700	31.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.716</b>	<b>421.600</b>	<b>467.900</b>	<b>481.500</b>	<b>491.500</b>	<b>501.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.476</b>	<b>-402.900</b>	<b>-449.200</b>	<b>-462.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-483.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-516.476</b>	<b>-402.900</b>	<b>-449.200</b>	<b>-462.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-483.100</b>
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	47.550	176.600	213.700	218.200	223.500	228.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-47.550</b>	<b>-176.600</b>	<b>-213.700</b>	<b>-218.200</b>	<b>-223.500</b>	<b>-228.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-564.027</b>	<b>-579.500</b>	<b>-662.900</b>	<b>-681.000</b>	<b>-696.300</b>	<b>-711.800</b>

<b>Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,25	4,25
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (20.000 €), Mitfinanzierung des Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen (101.000 €)</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" (80.000 €)</p> <p>Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für das Wirtschaftsseniorennetzwerk (10 €), den Überbetrieblicher Verbund (150 €), das 3N-Netzwerk (1.500 €) und NEWIN (150 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)</p>		

**Produkt 57.5.01 Tourismus**

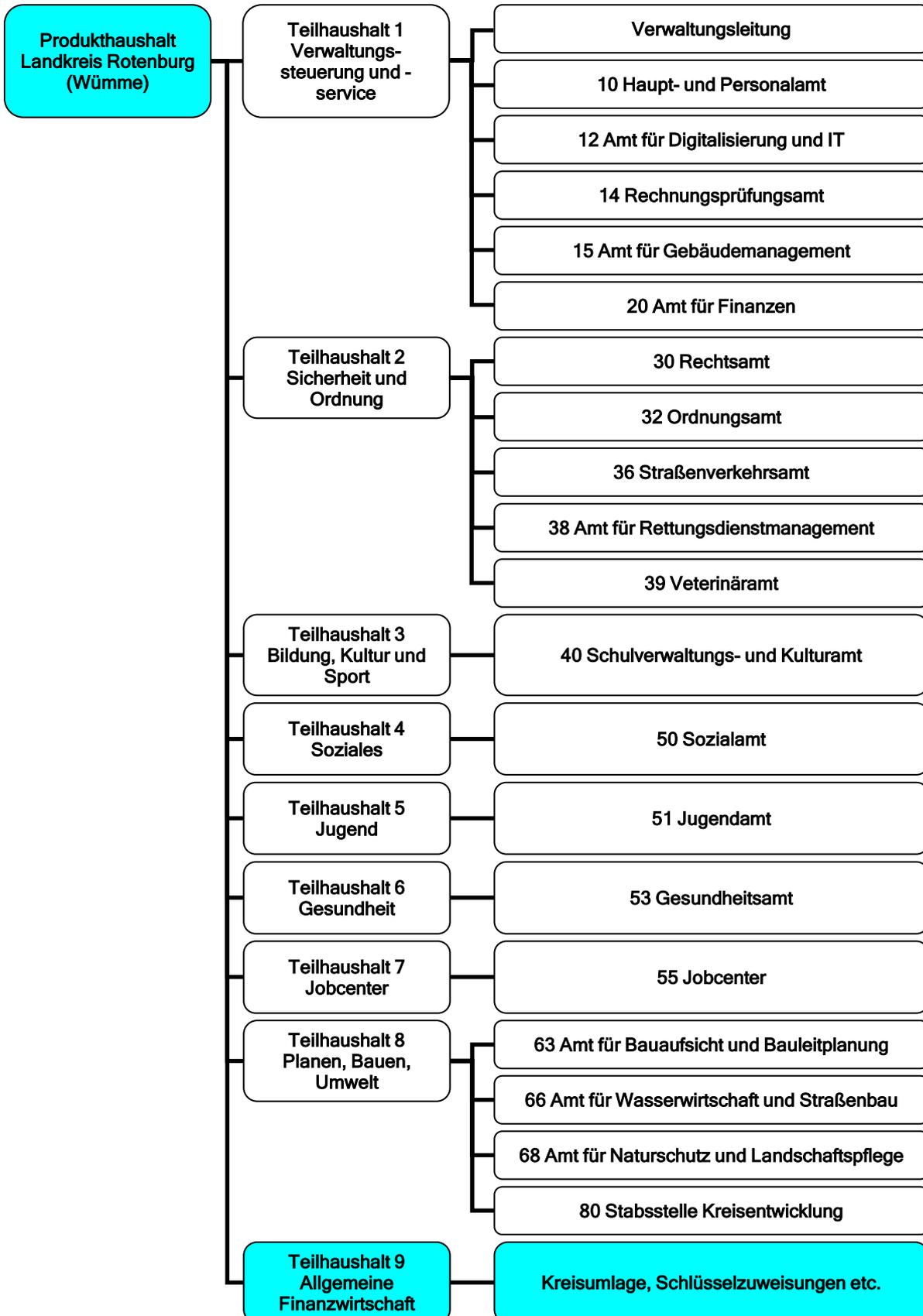
**Verantwortung** Gerd Hachmüller

**Produkt 57.5.01 Tourismus**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.301</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
13. Personalaufwendungen	9.058	9.200	22.500	23.100	23.500	24.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.775	15.200	14.300	14.300	14.300	14.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	163.777	181.700	174.700	179.900	183.700	187.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.848	65.000	65.000	66.900	68.300	69.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.054</b>	<b>271.100</b>	<b>276.500</b>	<b>284.200</b>	<b>289.800</b>	<b>295.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.753</b>	<b>-262.700</b>	<b>-268.100</b>	<b>-275.800</b>	<b>-281.400</b>	<b>-287.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-246.753</b>	<b>-262.700</b>	<b>-268.100</b>	<b>-275.800</b>	<b>-281.400</b>	<b>-287.300</b>
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	10.272	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-10.272</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-257.025</b>	<b>-272.100</b>	<b>-278.100</b>	<b>-286.000</b>	<b>-291.800</b>	<b>-297.900</b>

<b>Produkt 57.5.01 Tourismus</b>			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,10		0,10
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Internetbesuche auf www.TouROW.de pro Monat	15.665	9.000	
Internetbesuche auf www.nordpfade.info pro Monat	9.761	10.000	
bestellte Prospekte pro Jahr	5.400	9.000	
bestellte Radkarten pro Jahr	93	80	
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	5	10	
TouROW-Mitgliederzahl	87	100	
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,47	1,7	
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €)			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (64.900 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)			

# Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



<b>Teilhaushalt 9</b>			
<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Seite</b>
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	462 - 464
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	465 - 467
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	468 - 470
<b>Ziele des Teilhaushaltes</b>			
<p>Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt sicherstellen            Konsumtive Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsberatungen begrenzen            Investive Ausgaben in den Bereichen mit Instandhaltungsstau priorisieren</p>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat I		Dr. Silke Fricke	

## Teilhaushalt 9 Teilergebnishaushalt 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.716.500	152.220.700	169.422.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592.936	2.382.700	2.307.900	2.307.900	2.307.900	2.307.900
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.494.645	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>158.291.613</b>	<b>159.258.300</b>	<b>174.193.600</b>	<b>183.531.900</b>	<b>188.194.700</b>	<b>195.237.500</b>
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	1.343.094	1.297.200	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
18. Transferaufwendungen	1.168.720	2.391.000	8.441.000	6.194.100	6.379.900	6.565.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.239	5.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.493.619</b>	<b>4.593.200</b>	<b>10.939.000</b>	<b>9.692.100</b>	<b>10.877.900</b>	<b>11.563.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.797.994</b>	<b>154.665.100</b>	<b>163.254.600</b>	<b>173.839.800</b>	<b>177.316.800</b>	<b>183.674.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.502.081	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.502.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>153.295.913</b>	<b>154.665.100</b>	<b>163.254.600</b>	<b>173.839.800</b>	<b>177.316.800</b>	<b>183.674.000</b>
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	7.211	6.500	5.600	5.800	5.900	6.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.211</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>153.288.702</b>	<b>154.658.600</b>	<b>163.249.000</b>	<b>173.834.000</b>	<b>177.310.900</b>	<b>183.667.900</b>

## Teilhaushalt 9 Teilfinanzhaushalt 2023

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	151.716.500	152.220.700	169.422.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000
	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	2.501.082	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.705.114</b>	<b>156.875.600</b>	<b>171.885.700</b>	<b>181.224.000</b>	<b>185.886.800</b>	<b>192.929.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	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	898.984	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	968.720	2.391.000	8.441.000	6.194.100	6.379.900	6.565.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.886	5.000	0	0	0	0
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.591</b>	<b>3.296.000</b>	<b>9.441.000</b>	<b>8.194.100</b>	<b>9.379.900</b>	<b>10.065.500</b>
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.747.523</b>	<b>153.579.600</b>	<b>162.444.700</b>	<b>173.029.900</b>	<b>176.506.900</b>	<b>182.864.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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
	<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.501</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	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	1.502.081	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.732.816	6.350.000	7.000.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.234.897</b>	<b>6.350.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.226.396</b>	<b>-6.341.500</b>	<b>-6.991.500</b>	<b>-2.991.500</b>	<b>-3.091.500</b>	<b>-3.091.500</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)</b>	<b>149.521.128</b>	<b>147.238.100</b>	<b>155.453.200</b>	<b>170.038.400</b>	<b>173.415.400</b>	<b>179.772.600</b>

**Teilhaushalt 9**  
**Teilfinanzhaushalt 2023**

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	3.000.000	43.047.000	43.560.300	20.490.300	8.795.800
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	1.978.947	3.000.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)</b>	<b>-1.978.947</b>	<b>0</b>	<b>40.547.000</b>	<b>40.060.300</b>	<b>15.990.300</b>	<b>3.795.800</b>
	<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)</b>	<b>147.542.181</b>	<b>147.238.100</b>	<b>196.000.200</b>	<b>210.098.700</b>	<b>189.405.700</b>	<b>183.568.400</b>

<b>Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Die Landkreise haben die Krankenhausversorgung der Bevölkerung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Maßgabe des Krankenhausplans sicherzustellen. Der Landkreis hat eigene Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten, soweit die Krankenhausversorgung nicht durch andere Träger gewährleistet ist. Die Aufbringung der Finanzierungsmittel erfolgt u. a. durch Land und Landkreise im Umlageverfahren.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz zur wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG) sowie das dazu ergangene Nds. KHG	
<b>Verantwortung</b>	Axel Bolz

**Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>61.225</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>	<b>61.300</b>
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	1.343.079	1.297.200	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	807.584	2.029.000	8.079.000	5.821.300	5.999.100	6.176.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.239	5.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.236.901</b>	<b>3.331.200</b>	<b>9.577.000</b>	<b>7.319.300</b>	<b>7.497.100</b>	<b>7.674.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.175.677</b>	<b>-3.269.900</b>	<b>-9.515.700</b>	<b>-7.258.000</b>	<b>-7.435.800</b>	<b>-7.613.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.502.081	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.502.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.677.758</b>	<b>-3.269.900</b>	<b>-9.515.700</b>	<b>-7.258.000</b>	<b>-7.435.800</b>	<b>-7.613.500</b>
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	7.211	6.500	5.600	5.800	5.900	6.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-7.211</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.684.969</b>	<b>-3.276.400</b>	<b>-9.521.300</b>	<b>-7.263.800</b>	<b>-7.441.700</b>	<b>-7.619.600</b>

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen ab 20.000 €</b>							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	16.497.500	4.000.000	12.497.500	0	0	0	0
2023/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>							
Zeile 18: Laufende KHG-Umlage, Defizitausgleich und Instandhaltung OsteMed							

<b>Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
Es handelt sich um die Vereinnahmung der dem Landkreis zustehenden übergeordneten Einnahmen (Schlüsselzuweisungen des Landes, Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises, pauschale Finanz- oder Investitionszuwendungen; Heranziehung der Kreisumlage).
<b>Verantwortung</b> Axel Bolz

**Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.487.532	1.040.000	520.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	151.716.500	152.220.700	169.422.800	179.280.400	183.942.700	190.985.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.531.711	2.321.400	2.246.600	2.246.600	2.246.600	2.246.600
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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.735.743</b>	<b>155.582.100</b>	<b>172.189.400</b>	<b>181.527.000</b>	<b>186.189.300</b>	<b>193.231.600</b>
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	361.136	362.000	362.000	372.800	380.800	388.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.136</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>	<b>372.800</b>	<b>380.800</b>	<b>388.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.374.607</b>	<b>155.220.100</b>	<b>171.827.400</b>	<b>181.154.200</b>	<b>185.808.500</b>	<b>192.842.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>155.374.607</b>	<b>155.220.100</b>	<b>171.827.400</b>	<b>181.154.200</b>	<b>185.808.500</b>	<b>192.842.900</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>155.374.607</b>	<b>155.220.100</b>	<b>171.827.400</b>	<b>181.154.200</b>	<b>185.808.500</b>	<b>192.842.900</b>

## Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### Erläuterungen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kreisumlage bei 44,0 % Hebesatz =	96.500.000 €
Schlüsselzuweisungen =	66.000.000 €
übertragener Wirkungskreis =	6.922.800 €
Summe =	169.422.800 €

Unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben wird ausschließlich der Ertrag für den Ausgleich der Grundsicherung ausgewiesen.

Die Jagdsteuersatzung wurde mit Wirkung 01.04.2017 aufgehoben.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um den zu passivierenden Anteil der Schlüsselzuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die über 30 Jahre aufzulösen sind.

In der Zeile 18 ist die Umlage in Höhe von 362.000 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

<b>Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbeschreibung</b>
Es handelt sich um die Verwaltung des Schuldendienstes, der Geldanlage und der Beteiligungen.
<b>Verantwortung</b> Axel Bolz

**Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**  
**Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.494.645	3.614.900	1.942.900	1.943.600	1.944.100	1.944.600
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.645</b>	<b>3.614.900</b>	<b>1.942.900</b>	<b>1.943.600</b>	<b>1.944.100</b>	<b>1.944.600</b>
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	15	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	895.567	900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.582</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.599.064</b>	<b>2.714.900</b>	<b>942.900</b>	<b>-56.400</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-1.555.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.599.064</b>	<b>2.714.900</b>	<b>942.900</b>	<b>-56.400</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-1.555.400</b>
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
<b>Saldo ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>1.599.064</b>	<b>2.714.900</b>	<b>942.900</b>	<b>-56.400</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-1.555.400</b>

**Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft****Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
-----------------	---	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Investitionen ab 20.000 €**

2023/20030 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