



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)



Haushaltsplan 2024

- Entwurf - Stand: 20.10.2023

Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt 2024

Bezeichnung	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3 - 4
2. <i>Vorbericht</i>	5 - 38
3a. <i>Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten</i> (Übersicht)	39
3b. <i>Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen</i> (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO)	40 - 45
3c. <i>Haushaltsvermerk / Budgetvermerk</i>	46
3d. <i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	47
3e. <i>Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt</i>	48 - 50
4. <i>Gesamthaushalt</i>	51 - 58
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
5. <i>Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung und -service</i>	59 - 90
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
6. <i>Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung</i>	91 - 152
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
7. <i>Teilhaushalt 3 - Bildung, Kultur und Sport</i>	153 - 230
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
8. <i>Teilhaushalt 4 - Soziales</i>	231 - 334
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
9. <i>Teilhaushalt 5 - Jugend</i>	335 - 378
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
10. <i>Teilhaushalt 6 - Gesundheit</i>	379 - 408
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
11. <i>Teilhaushalt 7 - Jobcenter</i>	409 - 434
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
12. <i>Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Umwelt</i>	435 - 486
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	
13. <i>Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	487 - 500
Teilhaushaltsergebnisplan	
Teilhaushaltsfinanzplan	
Produkte des Teilhaushaltes	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht zum Vorbericht	Seite
1. Allgemeine Vorbemerkungen	6
2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage	10
3. Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	11
4. Entwicklung der Erträge	16
5. Entwicklung der Aufwendungen	21
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität	26
7. Entwicklung des Sach- und Immateriellen Vermögens	29
8. Entwicklung der Nettoposition	30
9. Erläuterungen zu erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von mehrjährigen Vertragsverpflichtungen	31
10. Haushaltsrisiken	32
11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung	33
12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)	34
13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung	34
14. Übersichten zum Haushaltsplan	35

Haushaltsplan 2024 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/die 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 Haushaltsjahr dagegen aus der dem Produkt zuzuordnenden Stellenzahl nach Stellenplan.

e) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

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

f) Änderungen von Produkten

Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres wurde das Produkt 31.5.51 „Erstaufnahme von Flüchtlingen“ im Teilhaushalt 2 in den Haushaltsplan eingefügt. Die Produkte 31.1.02 „Erst. d. Landes n. d. SGB XII (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)“, 31.1.20 „Hilfe zur Pflege bis 2016“ und 31.4.02 „Erst. d. Landes n. d. SGB IX (Übergangsregelung n. d. Nds. AG SGB IX/ XII)“ werden nicht mehr dargestellt.

g) Zielbildungsprozess

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

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

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

2. Entwicklung und Stand der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2023 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 voraussichtlich durch eine Kreditaufnahme leicht ansteigen. Wie im Vorjahr ist eine sehr gute Liquiditätslage vorhanden. Die Liquidität ist für die Finanzierung der Haushaltsausgabereise für Investitionsauszahlungen gebunden. Wie in den Vorjahren wird auch für das Jahr 2023 davon ausgegangen, dass die Transferaufwendungen für die Aufgaben der sozialen Sicherung stark ansteigen. Es wird erwartet, dass dieser Anstieg in der Summe zu über dem Planansatz liegenden Transferaufwendungen führt, denen aber entsprechend höhere Erträge aus Kostenerstattungen gegenüberstehen. Im Finanzausgleich wurden für 2023 aufgrund erheblich gestiegener Steuereinnahmen des Landes höhere Schlüsselzuweisungen an den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden zugewiesen. Die Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen steigen stark an und werden 2023 über dem Planansatz liegen.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres rd. 21 Mio. € höhere ordentliche Erträge von 413,6 Mio. € erwartet, denen mit 424,6 Mio. € um rd. 24,7 Mio. € höhere ordentliche Aufwendungen als im Vorjahr gegenüberstehen. Es wird ein negatives Ergebnis von -11,0 Mio. € ausgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird auf der Grundlage einer Abwägung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinde und des Kreises 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 vorhandenen Ergebnisrücklagen verrechnet werden kann. Die Fortführung des niedrigen Kreisumlagehebesatzes im Haushaltsjahr 2024 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 2025 bis 2027 im Plan weiterhin mit Defiziten abschließen. Für die Folgejahre ab 2025 wird ebenfalls von einem unveränderten Kreisumlagehebesatz von 44,0 Prozentpunkten ausgegangen. Die Schätzung der Erträge aus Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2025 bis 2027 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes gemäß Runderlass vom 23.06.2023 vorgenommen.

In den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ werden aufgrund höherer Fallzahlen, bzw. aufgrund von hohen Kostensteigerungen höhere Transferaufwendungen veranschlagt (Teilhaushalt 4: + 8,6 %, Teilhaushalt 5: + 13,95 %, Teilhaushalt 7: + 7,4 %).

Insgesamt steigen aufgrund der Inflation und höherer Fallzahlen die Transferaufwendungen um 18,8 Mio. € auf 269,4 Mio. € (+ 7,51 %).

Insgesamt werden 2024 wie in den Vorjahren sehr hohe Investitionsauszahlungen von 80,0 Mio. € veranschlagt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 ist der Schulbereich mit veranschlagten Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen von 39,8 Mio. €. Allein für den Neubau der Berufsbildenden Schule in Bremervörde werden Investitionsauszahlungen von 22,9 Mio. € vorgesehen. Weiterhin werden 10,0 Mio. € für die Teilsanierung und Umbau des Gymnasiums Rotenburg bereitgestellt. Für die Investitionen werden als Einzahlungen Investitionszuwendungen und Verkaufserlöse in Höhe von 19,5 Mio. € geplant. Für 2024 wird für die Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in Höhe von 2,5 Mio. € neben dem Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,9 Mio. € eine Kreditaufnahme von 60,0 Mio. € vorgesehen.

Für den Haushalt 2024 ist auf die Bereitstellung von hohen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 20,4 Mio. € hinzuweisen, die insbesondere für die Investitionsfördermaßnahme „Umbau und Teilsanierung des Gymnasiums Rotenburg“ (8,5 Mio. €) im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ erforderlich ist.

Die weiterhin erforderliche finanzielle Unterstützung des Krankenhauses in Bremervörde durch die Übernahme von Defiziten und die Investitionsförderung, verursacht durch die andauernde Unterfinanzierung der Krankenhäuser durch die Kostenträger und das Land, engt die finanziellen Handlungsmöglichkeiten des Landkreises wie in den Vorjahren auch 2024 und in den Folgejahren ein.

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 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
	€	€	€
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.139.600	246.200.100	-939.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.531.500	5.998.100	-533.400
4. sonstige Transfererträge	7.399.700	7.162.300	-237.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.120.000	29.122.900	2.002.900
6. privatrechtliche Entgelte	924.300	885.700	-38.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.633.000	117.591.500	5.958.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.944.600	2.452.400	507.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.733.800	4.193.800	460.000
12. = Summe ordentliche Erträge	406.426.500	413.606.800	7.180.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.309.400	72.617.700	4.308.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601.600	46.581.100	-2.020.500
16. Abschreibungen	17.591.900	17.434.800	-157.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000.000	1.100.000	-900.000
18. Transferaufwendungen	254.977.400	269.438.700	14.461.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.421.400	17.468.200	46.800
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	408.901.700	424.640.500	15.738.800
22. = ordentliches Ergebnis	-2.475.200	-11.033.700	-8.558.500
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtaufwendungen:			4.246.405 €

Wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres ergeben sich bei den Erträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 7) in Höhe von + 6,0 Mio. €,

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergibt sich im Wesentlichen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von + 3,2 Mio. € sowie im Teilhaushalt 5 „Jugend“ in Höhe von + 2,3 Mio. € aufgrund entsprechend stark angestiegener Transferaufwendungen. 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 7,2 Mio. € höheren ordentlichen Gesamterträgen führen.

Bei den Aufwendungen ergeben sich wesentliche Abweichungen von den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Aufwendungen für aktives Personal (Pos. 13) in Höhe von + 4,3 Mio. € und für Transferaufwendungen (Pos. 18) in Höhe von + 14,5 Mio. €. Die Abweichung bei den Aufwendungen für aktives Personal ergibt sich aus neu geschaffenen Stellen und durch die ab 2024 wirksam werdenden Tarifierhöhung der Vergütung der Mitarbeitenden. Die Abweichung bei den Transferaufwendungen von +14,5

Mio. € ergibt sich im Wesentlichen aus dem Anstieg im Teilhaushalt 4 „Soziales“ von + 7,7 Mio. € und im Teilhaushalt 5 „Jugend“ von + 5,6 Mio. €. In anderen Teilhaushalten haben sich die Transferaufwendungen geringfügig verringert. 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 15,7 Mio. € höheren ordentlichen Gesamtaufwendungen führen.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres			
	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichungen (+ mehr/ - weniger)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.139.600	246.200.100	-939.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.399.700	7.162.300	-237.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.120.000	29.122.900	2.002.900
5. privatrechtliche Entgelte	924.300	885.700	-38.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.633.000	117.591.500	5.958.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.944.600	2.452.400	507.800
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.733.800	4.193.800	460.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.895.000	407.608.700	7.713.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	65.737.800	70.117.600	4.379.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601.600	46.581.100	-2.020.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000.000	1.100.000	-900.000
15. Transferauszahlungen	254.977.400	269.438.700	14.461.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.421.400	17.468.200	46.800
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.738.200	404.705.600	15.967.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.156.800	2.903.100	-8.253.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.978.500	13.089.400	-19.889.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0		0
21. Veräußerung von Sachvermögen	60.000	50.000	-10.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	44.900	44.900	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.840.500	6.344.900	2.504.400
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	36.923.900	19.529.200	-17.394.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	586.000	386.000
26. Baumaßnahmen	45.035.000	49.543.000	4.508.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.661.000	5.584.200	923.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000	61.000	60.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.075.000	17.901.100	-17.173.900
30. sonstige Investitionstätigkeit	3.800.000	6.304.400	2.504.400
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	88.772.000	79.979.700	-8.792.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.848.100	-60.450.500	-8.602.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.691.300	-57.547.400	-16.856.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	44.191.300	60.047.400	15.856.100
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	3.500.000	2.500.000	-1.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.691.300	57.547.400	16.856.100
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0
Wesentlichkeit bei mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen:			4.871.853 €

Wesentliche Abweichungen der für 2024 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. 6) in Höhe von + 6,0 Mio. € und bei den

Transferauszahlungen (Pos. 15) in Höhe von + 14,5 Mio. €. Zur Begründung wird auf die Ausführungen zu den wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Einzahlungen für Investitionen (Pos. 19) in Höhe von - 19,9 Mio. €, die auf eine kapazitätsbedingte zeitliche Verschiebung bzw. Verzögerung von Baumaßnahmen und damit verbundene Einzahlungen zurückzuführen ist. Ebenfalls reduzieren sich die aktivierbaren Zuwendungen (Pos. 29) um - 17,2 Mio. € ebenfalls aufgrund zeitlicher Verschiebungen, primär im Bereich des Breitbandausbaus. Im Bereich der Finanzierung treten wesentliche Abweichungen der geplanten Ein- und Auszahlungen zu den Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres bei den Einzahlungen aus der Kreditaufnahme (Pos. 34) in Höhe von + 15,9 Mio. € auf. Diese Abweichung ergibt zum einen als Saldo aus allen o.g. wesentlichen und unwesentlichen Abweichungen, insbesondere dem Saldo der Investitionstätigkeit.

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

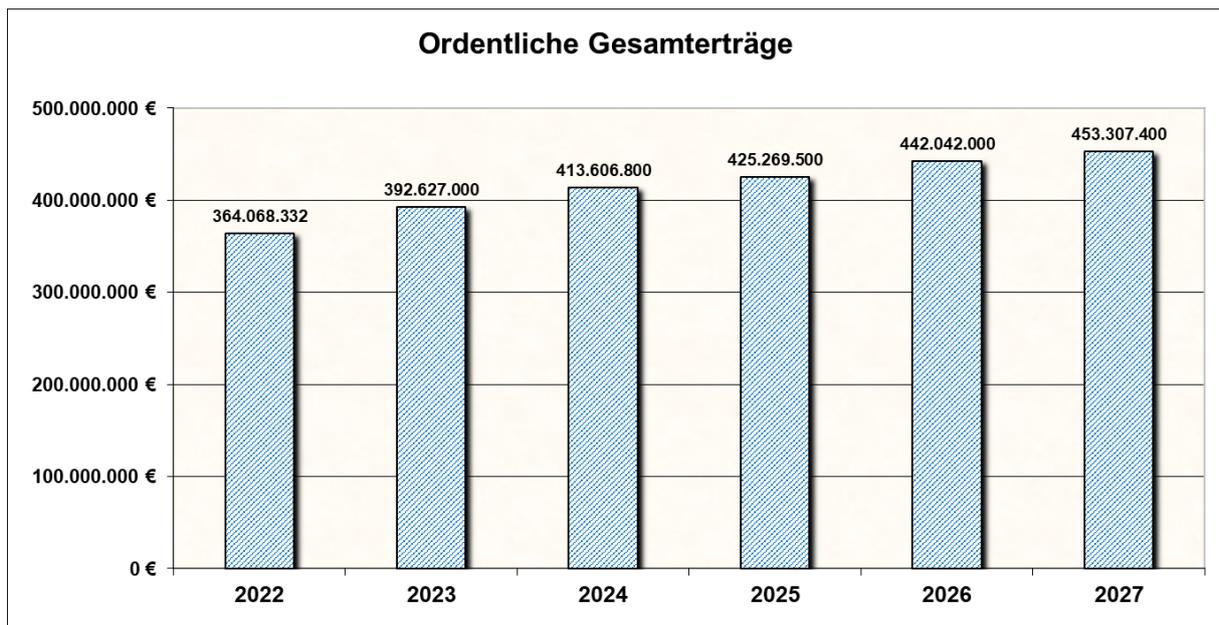
Die Orientierungsdaten des Landes mit den geschätzten Steigerungsraten der Grund- und Gewerbesteuer, des Umsatzsteuer- und Einkommensteueranteils der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen insgesamt und der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises insgesamt wurden bei der Ermittlung der Kreisumlage, der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis berücksichtigt. Wesentliche Abweichungen der Ansätze für 2025 bis 2027 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:

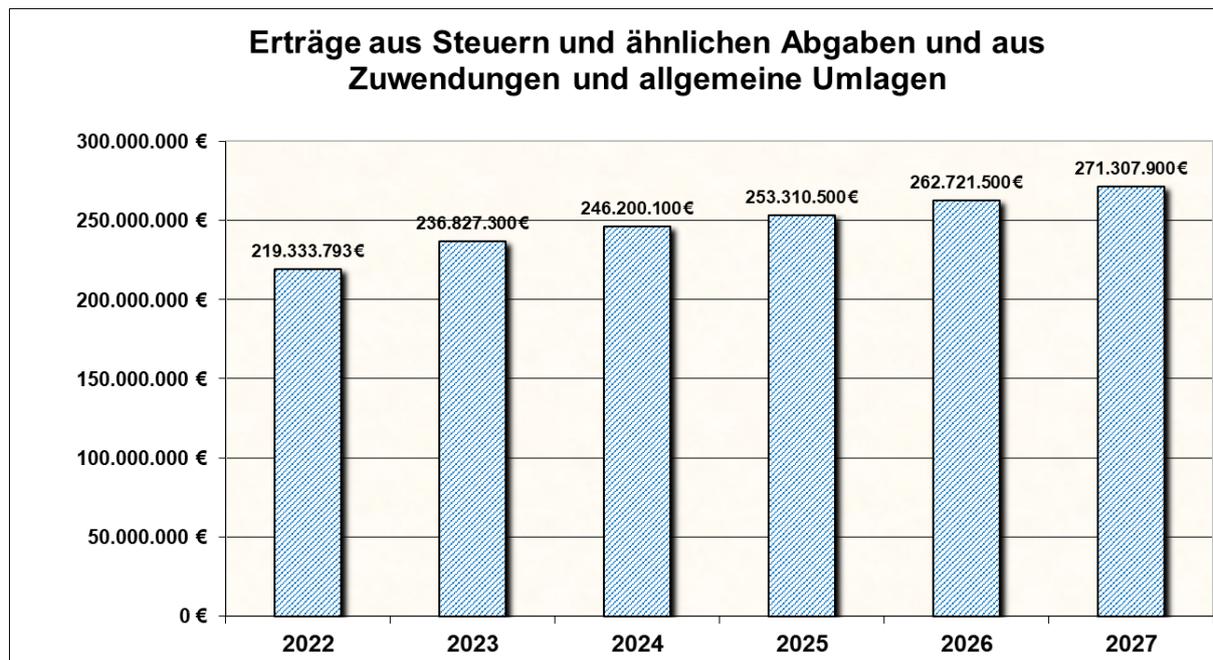
a) Gesamterträge

Insgesamt stellt sich die Ertragslage 2024 im Vergleich zum Vorjahr verbessert dar. Die ordentlichen Gesamterträge steigen im Vorjahresvergleich um 21,0 Mio. € an. Es wird mit Gesamterträgen von 413,6 Mio. € geplant, so dass bei Gesamtaufwendungen von 424,6 Mio. € ein Ergebnis von -11,0 Mio. € erwartet wird. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraums wird im Ergebnishaushalt u.a. 2025 mit einem Fehlbetrag von -10,7 Mio. €, für 2026 von -7,5 Mio. € und für 2027 mit einem Fehlbetrag von -8,7 Mio. € gerechnet.



Ordentliche Gesamterträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	€	€	€	in %	€	€	€
Steuern u. ähnl. Abg., Zuwendungen und allg. Umlagen	219.333.793	236.827.300	246.200.100	59,53%	253.310.500	262.721.500	271.307.900
Erträge aus Kostenerstattungen (Pos. 7)	94.649.088	109.283.000	117.591.500	28,43%	120.517.400	123.650.400	126.982.000
Andere Erträge	50.085.450	46.516.700	49.815.200	12,04%	51.441.600	55.670.100	55.017.500
Summe	364.068.332	392.627.000	413.606.800	100,00%	425.269.500	442.042.000	453.307.400

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	86.587.316	97.000.000	99.650.000	102.100.000	107.100.000	112.100.000
Schlüsselzuweisungen	67.956.991	68.000.000	71.500.000	74.300.000	76.700.000	78.200.000
Erstattung Arbeitslosengeld II	22.511.995	27.907.000	32.644.000	33.460.100	34.341.400	35.255.500
Erstattungen KDU nach SGB II	8.696.934	12.429.000	11.727.000	12.020.100	12.336.800	12.665.100
Erst. Verwaltungskosten n. SGB II	8.158.784	8.700.000	8.900.000	9.122.500	9.362.800	9.612.000
Zuw. für Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	6.786.536	6.922.800	7.047.100	7.223.200	7.413.500	7.610.800
Zuweisung ÖPNV	7.099.567	5.921.400	5.879.700	6.026.600	6.185.300	6.350.000
Erstattung für Eingliederungsleistungen n. SGB II	3.214.123	2.000.000	1.765.000	1.796.600	1.830.700	1.866.200
Zuw. für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.330.895	2.260.000	2.737.200	2.805.600	2.879.500	2.956.100
Ausgleich Grundsicherung nach SGB II	999.501	520.000	0	0	0	0
Zuweisung f. Kosten Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Verschiedene Zuwendungen	4.991.151	5.167.100	4.350.100	4.455.800	4.571.500	4.692.200
Summe	219.333.793	236.827.300	246.200.100	253.310.500	262.721.500	271.307.900

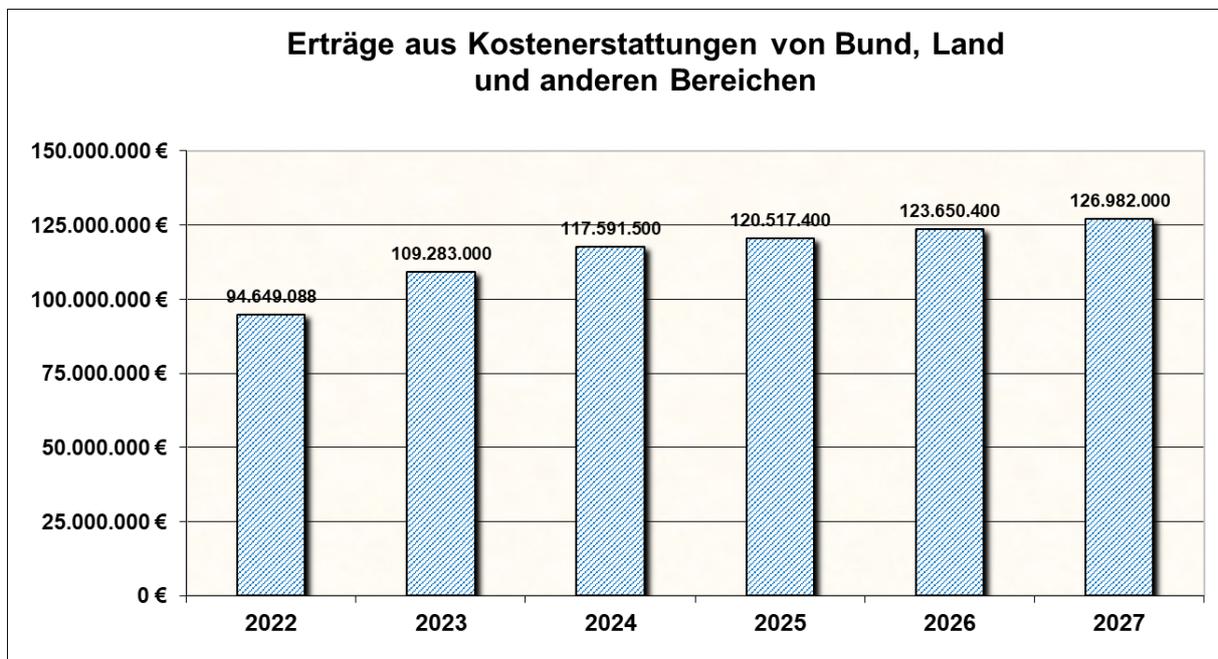
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und aus der Kreisumlage und den allgemeinen Zuwendungen (Pos. 1 und 2 des Ergebnishaushaltes) werden im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres mit um 9,4 Mio. € höheren Erträgen geplant. Diese Entwicklung ist vor allem auf die höheren Erträge aus der Kreisumlage (+2,65 Mio. €), Schlüsselzuweisungen (+3,5 Mio. €) sowie aus höheren Erträgen aus Erstattungen für ALG II (+4,7 Mio. €) zurückzuführen.

Der Schätzung der **Kreisumlage** für 2024 liegt eine um 5,1 % 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 2024 wird vorgeschlagen, den niedrigen Kreisumlagehebesatz des Vorjahres von 44,0 % bei zu behalten und mit einem Aufkommen von 99,7 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.

Für den Zeitraum ab 2024 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 2023 um 9,4 Mio. € höheren Ansatz von 246,2 Mio. € im Jahr 2024 auf voraussichtlich 271,3 Mio. € im Jahr 2027. Ab 2024 entfällt die Landeserstattung nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des zweiten Buches des Sozialgesetzes und des § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II), welche zuvor schrittweise reduziert wurde. Die Prognose dieser Entwicklung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten.

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



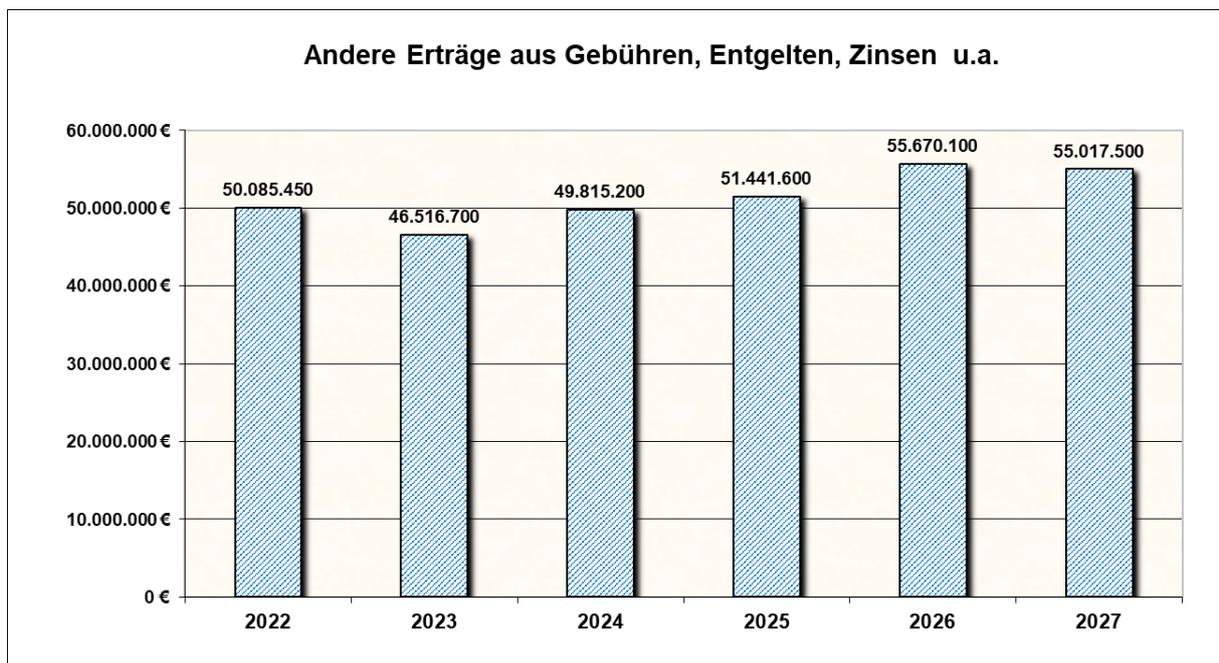
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Abrechnungen nach dem SGB IX	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
Erstattungen Asylbewerberleistungsgesetz	10.377.902	15.600.000	13.975.000	14.324.300	14.701.700	15.093.000
Erstattung Grundsicherung im Alter	13.851.218	14.488.800	18.124.500	18.577.600	19.066.900	19.574.400
Abrechnung nach dem SGB XII	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
Erstattung Unterhaltsvorschussleistungen	3.816.448	4.293.600	4.507.000	4.619.600	4.741.300	4.867.500
Erstattungen Hilfe zur Erziehung	3.260.430	4.200.000	6.500.000	6.662.500	6.838.000	7.020.000
Erstattungen für Gesundheitsvorsorge/IfSG	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
Rettungsdienst	1.300.000	2.218.500	2.332.200	2.390.500	2.453.400	2.518.700
Erstattungen des Landes für Hilfe zur Pflege	848.821	1.030.000	1.030.000	1.055.700	1.083.500	1.112.400
Erstattung Verwaltung der Eingliederungshilfe	683.688	683.000	683.000	700.000	718.500	737.600
Erstattung Abwehrender Brandschutz	840.803	492.000	667.000	683.600	701.600	720.300
Sonstige Erstattungen verschiedener Bereiche	5.207.415	5.270.100	4.608.900	4.710.700	4.793.200	4.961.200
Summe	94.649.088	109.283.000	117.591.500	120.517.400	123.650.400	126.982.000

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. Die Kostenerstattungen erfolgen für die Aufgaben nach SGB IX mit 52,5 Mio. € über das Produkt 31.4.01 „Zahlungen Abrechnungen nach SGB IX“. Daneben werden für die Aufgabe der Grundsicherung 18,1 Mio. €, für die Aufgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz 14,0 Mio. € und für die Aufgaben nach dem SGB XII 9,9 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 8,3 Mio. € auf 117,6 Mio. €.

d) Andere Erträge

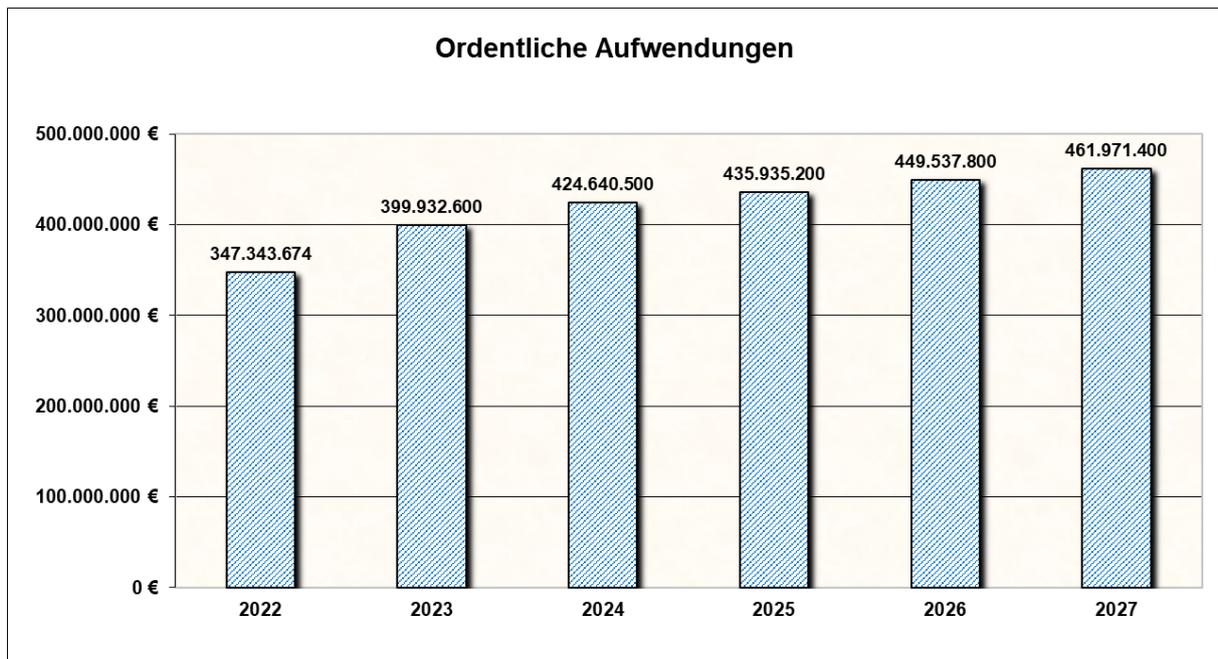
Es werden an dieser Stelle die anderen Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten, aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen, aktivierungsfähigen Eigenleistungen, Bestandsveränderungen, Auflösungserträgen aus Sonderposten und sonstigen Transfererträgen dargestellt. Diese Erträge sind vom Landkreis nur teilweise beeinflussbar. Im Verhältnis zu den Gesamterträgen treten die anderen Erträge mit 12,04 % für 2024 hinter den nicht oder wenig beeinflussbaren Kostenerstattungen (28,43 % der Gesamterträge) und den Steuern und allgemeinen Umlagen (59,53 % der Gesamterträge) zurück.



Andere Erträge aus Gebühren, Entgelten, Zinsen u.a.	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.108.840	26.330.900	29.122.900	30.349.600	34.079.900	32.911.700
Sonstige Transfererträge	8.505.541	7.185.500	7.162.300	7.340.000	7.532.800	7.733.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.421.190	6.531.500	5.998.100	6.146.400	6.307.900	6.476.200
Sonstige ordentliche Erträge	4.293.694	3.625.800	4.193.800	4.387.400	4.497.500	4.608.300
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.640.965	1.943.900	2.452.400	2.311.900	2.322.300	2.333.000
Privatrechtliche Erträge	1.115.220	899.100	885.700	906.300	929.700	954.500
Summe	50.085.450	46.516.700	49.815.200	51.441.600	55.670.100	55.017.500

5. Entwicklung der Aufwendungen

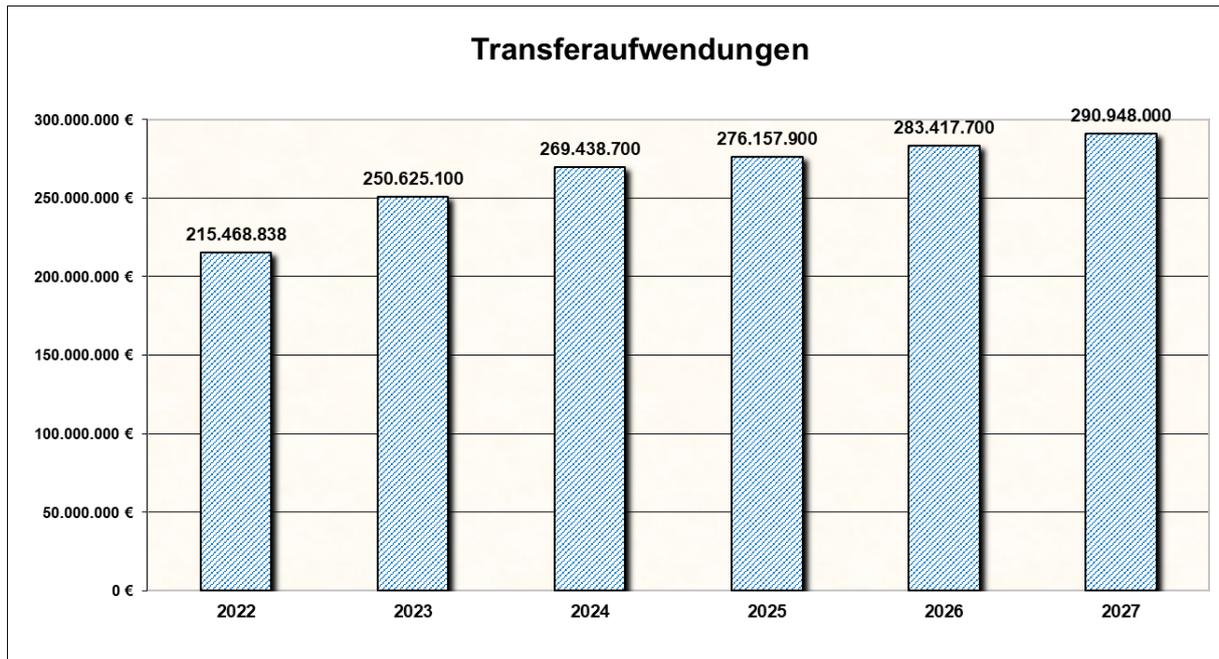
Die für 2024 geplanten ordentlichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Vorjahr von 399,9 Mio. € um 24,7 Mio. € auf 424,6 Mio. € um rd. 6,18 % ansteigen. Der Anstieg betrifft im Wesentlichen die Transferaufwendungen, welche aufgrund höherer Fallzahlen und Kostensteigerungen um 18,8 Mio. € ansteigen. Die Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen zeigt nachfolgendes Schaubild:



Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	€	€	€	in %	€	€	€
Transferaufwendungen	215.468.838	250.625.100	269.438.700	63,5%	276.157.900	283.417.700	290.948.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.319.669	66.376.600	72.617.700	17,1%	74.407.800	76.366.500	78.401.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055.382	47.418.900	46.581.100	11,0%	47.715.000	48.957.100	50.248.900
Abschreibungen	16.493.605	17.591.900	17.434.800	4,1%	17.866.200	18.335.700	18.824.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.140.286	16.920.100	17.468.200	4,1%	17.888.300	18.460.800	18.848.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.895	1.000.000	1.100.000	0,3%	1.900.000	4.000.000	4.700.000
Summe	347.343.674	399.932.600	424.640.500	100%	435.935.200	449.537.800	461.971.400
Steigerungsraten:	-	15,14%	6,18%	-	2,66%	3,12%	2,77%

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 63,5 %.



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

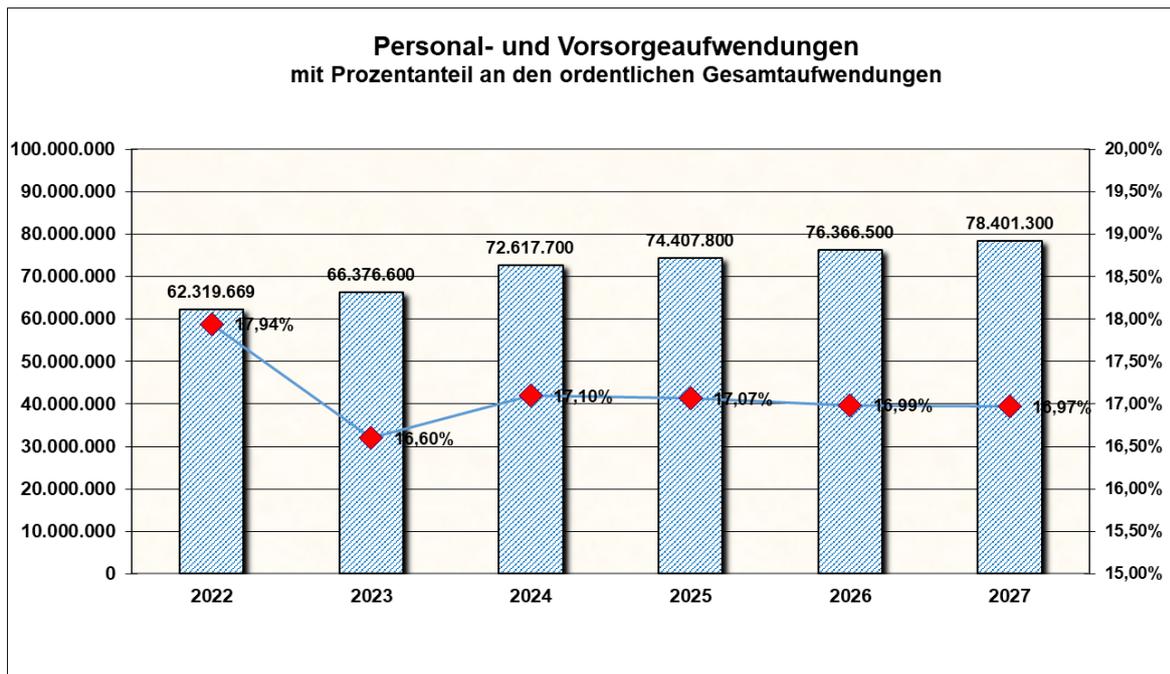
Transferaufwendungen nach Teilhaushalten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	€	€	€	in %	€	€	€
Teilhaushalt 4 Soziales	98.694.806	112.270.300	121.949.100	45,3%	124.989.500	128.281.900	131.696.600
Teilhaushalt 5 Jugend	46.764.136	50.754.300	57.836.100	21,5%	59.281.300	60.843.000	62.462.700
Teilhaushalt 7 Jobcenter	42.928.264	51.541.500	55.367.500	20,5%	56.738.900	58.220.100	59.756.700
Zwischensumme	188.387.205	214.566.100	235.152.700	87,3%	241.009.700	247.345.000	253.916.000
Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport	19.929.891	22.441.600	24.721.100	9,2%	25.337.900	26.003.900	26.695.200
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	2.834.311	4.019.600	4.027.900	1,5%	4.135.300	4.244.200	4.357.200
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.613.816	8.441.000	4.372.400	1,6%	4.481.700	4.599.700	4.722.100
Teilhaushalte 1, 6 und 8	703.615	1.156.800	1.164.600	0,4%	1.193.300	1.224.900	1.257.500
Summe	215.468.838	250.625.100	269.438.700	100,0%	276.157.900	283.417.700	290.948.000
Steigerungsraten:		16,32%	7,51%		2,49%	2,63%	2,66%

Für 2024 werden die Transferaufwendungen mit 269,4 Mio. € um 18,8 Mio. € (+7,5 %) höher als im Vorjahr veranschlagt. Die Transferaufwendungen betreffen mit 87,3 % die Aufgaben der sozialen Sicherung in den Teilhaushalten 4 „Soziales“, 5 „Jugend“ und 7 „Jobcenter“ (Vorjahr: 85,8 %). In den Teilhaushalten 4, 5 und 7 steigen die Transferaufwendungen aufgrund höherer Fallzahlen (hier vor allem hohe Flüchtlingszahlen im Teilhaushalt 4), durch Kostensteigerungen und Leistungsausweitungen stark an: Teilhaushalt 4 „Soziales“ +9,7 Mio. €, Teilhaushalt 5 „Jugend“ +7,1 Mio. € und Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ +3,8 Mio. €. Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 4 „Soziales“ in Höhe von 121,9 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.1.08 „Hilfe zur Pflege“ (8,2 Mio. €), 31.3.01 „Leistungen gemäß AsylbLG“ (14,1 Mio. €), 31.4.20 „Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX“ (14,0 Mio. €), 31.4.30 „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“

§ 112 SGB IX“ (11,3 Mio. €), 31.4.50 „Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX“ (29,7 Mio. €), 31.4.60 „Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX“ (9,1 Mio. €) und 31.4.70 „Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität“ (8,6 Mio. €). Im Teilhaushalt 5 „Jugend“ verteilen sich die Transferauswendungen im Wesentlichen auf die Produkte 36.3.03 „Hilfe zur Erziehung“ (17,6 Mio. €) und 36.5.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“ (17,5 Mio. €). Hohe Steigerungen der Transferaufwendungen liegen insbesondere beim Produkt 36.3.01 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“ von + 3,2 Mio. € aufgrund einer Fallzahlsteigerung und von Kostensteigerungen pro Fall. Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen im Teilhaushalt 7 „Jobcenter“ in Höhe von 55,4 Mio. € verteilt sich im Wesentlichen auf die Produkte 31.2.01 „Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen“ (17,9 Mio. €) und 31.2.04 „Arbeitslosengeld II (ohne KDU)“ (33,8 Mio. €). Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigen die Transferaufwendungen um 2,3 Mio. € auf 24,7 Mio. € und sind im Wesentlichen mit 8,3 Mio. € im Produkt 24.3.02 „Schullastenausgleich“ und mit 14,9 Mio. € im Produkt 54.7.01 „ÖPNV“ veranschlagt. Die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ reduzieren sich um 4,1 Mio. € auf 4,4 Mio. € und betreffen im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ mit 4,0 Mio. € eine mögliche Verlustabdeckung für die OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH 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 Tariferhöhungen, einer erneuten Stellenmehrung und der Verpflichtung zur Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellung um insgesamt 6,2 Mio. € bzw. 9,40 % auf 72,6 Mio. € an und stellen mit einem Anteil von 17,10 % den zweitgrößten Block der ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen dar. Die zahlungsunwirksame Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wird im Jahr 2024 mit rd. 2,5 Mio. € geplant.



Personal- und Vorsorgeaufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Dienst- und Versorgungsaufwendungen	43.953.723	47.253.000	52.588.500	53.895.300	55.315.200	56.788.200
Beiträge zu Versorgungskassen (NVK und VBL)	5.908.382	6.572.100	6.561.000	6.718.000	6.894.600	7.078.300
Beitr. zu gesetzl Versorgungskasse u. Beihilfen	9.158.080	10.051.400	10.968.100	11.235.000	11.530.300	11.837.800
Zuf. Beihilfe- und Pensionsrückstellung u.a.	3.299.484	2.500.100	2.500.100	2.559.500	2.626.400	2.697.000
Summe	62.319.669	66.376.600	72.617.700	74.407.800	76.366.500	78.401.300
Veränderung zum Vorjahr in %		+6,51%	+9,40%	+2,47%	+2,63%	+2,66%
Summe ordentl. Aufwendungen	347.343.674	399.932.600	424.640.500	435.935.200	449.537.800	461.971.400
Anteil der Personalaufwendungen	17,94%	16,60%	17,10%	17,07%	16,99%	16,97%

Der Landkreis nimmt als Optionskommune im erheblichen Umfang Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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. 7,5 Mio. €.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 0,8 Mio. € auf 46,6 Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen mit 3,9 Mio. € die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Außenanlagen, mit 3,5 Mio. € Unterhaltungsaufwendungen für Kreisstraßen, mit 6,2 Mio. € die Bewirtschaftungsaufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Kreisstraßen und mit 33,0 Mio. € sämtliche andere Sach- und Dienstleistungen.

d) Andere Aufwendungen

Die anderen Aufwendungen mit einem Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von zusammen 8,5 % steigen im Vorjahresvergleich um 0,5 Mio. € auf zusammen 36,0 Mio. €. Von diesen anderen Aufwendungen steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 0,5 Mio. € auf 17,5 Mio. und die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen um 0,1 Mio. € auf 1,1 Mio. €. Der Zinsanstieg ist auf die erhöhte Kreditaufnahme zurückzuführen. Die Abschreibungen sinken um 0,2 Mio. € auf 17,4 Mio. €.

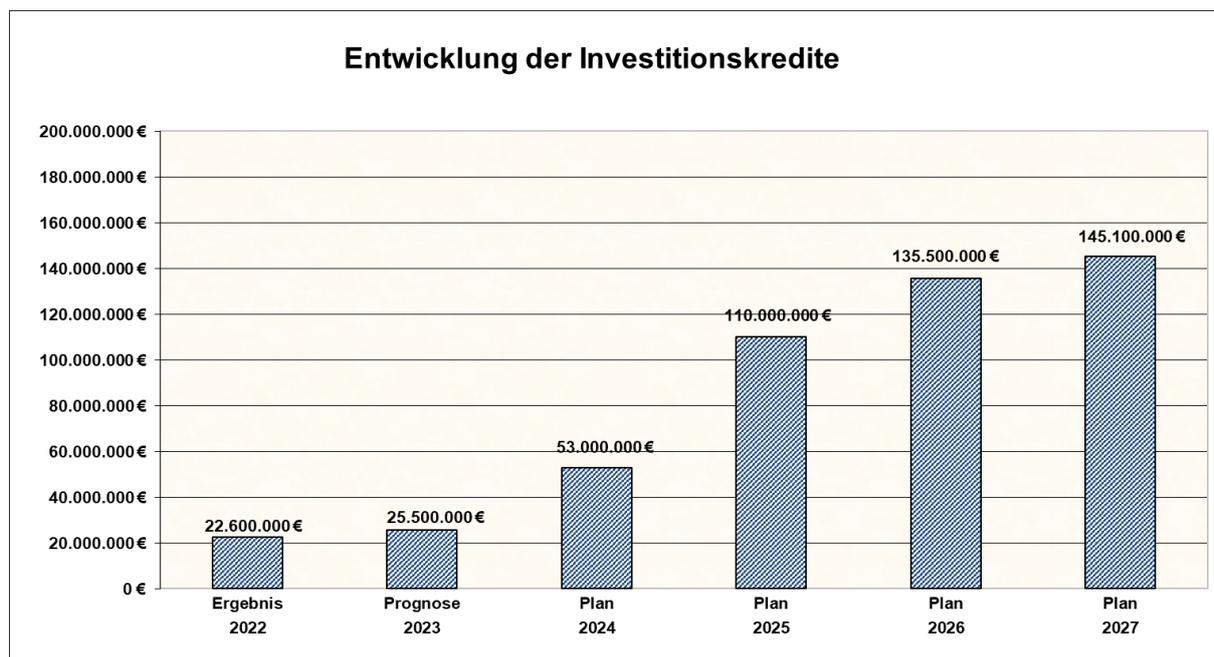
6. Finanzhaushalt, Finanzierung, Investitionen und die Entwicklung der Liquidität

a) Finanzhaushalt und Finanzierung

Der Finanzhaushalt 2024 schließt mit Gesamteinzahlungen von 487,2 Mio. € und Gesamtauszahlungen von ebenfalls 487,2 Mio. € ausgeglichen ab. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich mit Einzahlungen von 407,6 Mio. € und Auszahlungen von 404,7 Mio. € ein Einzahlungsüberschuss von 2,9 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €), der für die Finanzierung der Tilgung von 2,5 Mio. € ausreicht. Für Investitionen sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 80,0 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19,5 Mio. € gegenüberstehen, so dass sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit (Nettoinvestitionen) von 60,5 Mio. € errechnet.

Der sich aus der Tilgung und den Nettoinvestitionen ergebende Finanzbedarf beträgt insgesamt 63,0 Mio. € und führt unter Berücksichtigung des Einzahlungsüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Kreditaufnahme von ca. 60 Mio. €. In der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit ist keine Umschuldung berücksichtigt.

Die Entwicklung der Investitionskredite zeigt für die Jahre bis 2027 folgende Grafik:

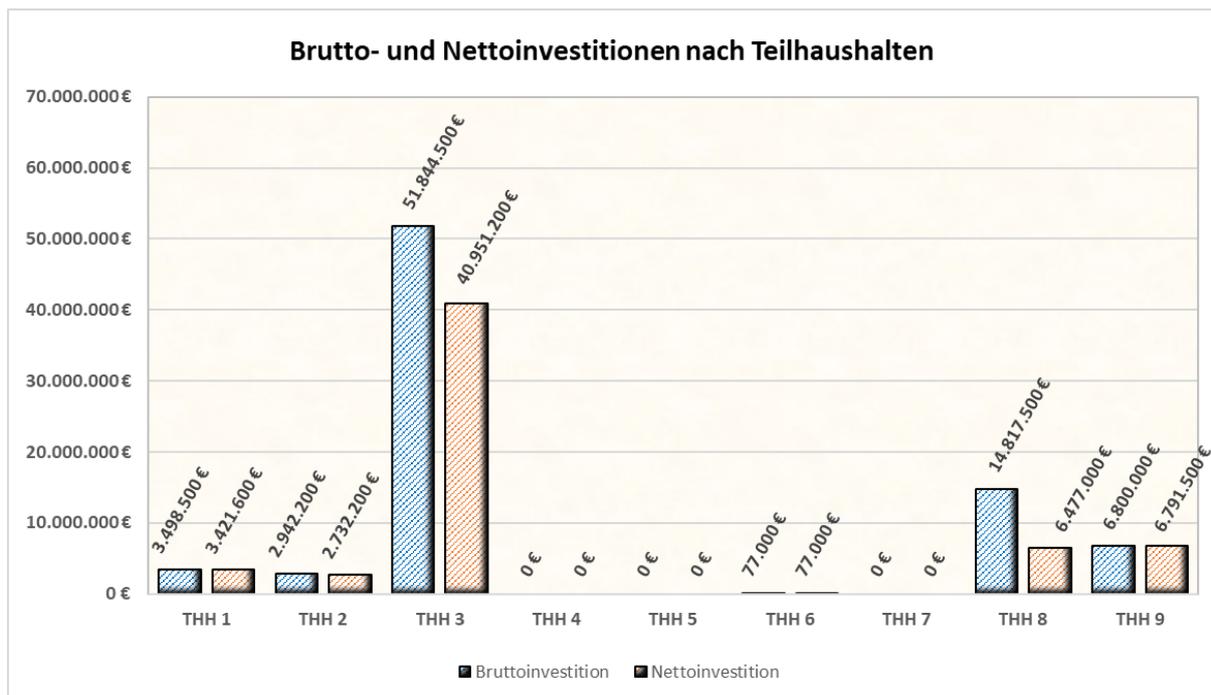


Bei der Prognose der Entwicklung der Investitionskredite wird angenommen, dass die Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2022 bis 2027 als Haushaltseinnahmerest jeweils in das Folgejahr übertragen und zur Kreditaufnahme genutzt werden. Bis Ende 2027 wird mit einem Anstieg der Investitionskredite auf 145,1 Mio. € gerechnet. Kassenkredite bestehen seit 2007 nicht mehr. Die Entwicklung der Investitionskredite für die Jahre 2024 bis 2027 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 2024 werden die Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 80,0 Mio. €, Einzahlungen von 19,5 Mio. € und als Saldo Nettoinvestitionen von 60,5 Mio. € geplant. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:



Investitionen mit Kreisschulbaukasse						
Investitionen Landkreis Rotenburg (Wümme) 2023 und 2024						
		2023		2024		Veränderung Nettoinvestitionen 2023/2024
		€	€	€	€	
Teilhaushalte		Bruttoinvestition	Nettoinvestition	Bruttoinvestition	Nettoinvestition	
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. -service	3.505.000	3.428.100	3.498.500	3.421.600	-6.500
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	3.695.300	3.495.300	2.942.200	2.732.200	-763.100
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	30.128.600	24.832.900	51.844.500	40.951.200	16.118.300
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 6	Gesundheit	75.000	75.000	77.000	77.000	2.000
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	28.025.000	10.215.000	14.817.500	6.477.000	-3.738.000
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.700.000	6.700.000	6.800.000	6.791.500	91.500
		72.128.900	48.746.300	79.979.700	60.450.500	11.704.200

Im Haushaltsjahr 2024 liegt der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit wie im Vorjahr mit 51,8 Mio. € Bruttoinvestitionen und 41,0 Mio. € Nettoinvestitionen im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“, insbesondere für Schulbaumaßnahmen.

Einen zweiten Investitionsschwerpunkt betrifft die Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 8 „Bauen, Planen Umwelt“ mit Bruttoinvestitionen von 14,8 Mio. € für Breitbandausbau und Kreisstraßen, denen aber erhebliche Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von 8,3 Mio. € gegenüber.

Im Teilhaushalt 1 „Verwaltungssteuerung und -service“ werden insgesamt 3,5 Mio. € für Investitionen bereitgestellt, davon im Produkt 11.1.03 „Gebäudemanagement“ 2,1 Mio. € für Grunderwerb und Baumaßnahmen und im Produkt 11.1.05 „IT und Digitalisierung“ 1,2 Mio. € für die IT-Ausstattung der Verwaltung und der Schulen.

Im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“ werden insgesamt 2,9 Mio. € für Investitionen veranschlagt, davon allein im Produkt 12.7.02 „Rettungsdienst“ 1,1 Mio. €, im Wesentlichen für Fahrzeuge und deren Ausstattung.

Im Teilhaushalt 3 „Bildung, Kultur und Sport“ steigt die Dotierung der Kreisschulbaukasse im Produkt 24.4.01 „Sondervermögen Kreisschulbaukasse“ von 3,2 Mio. € im Vorjahr auf 6,3 Mio. €. Insgesamt werden im Teilhaushalt 3 Mittel für Investitionen in Höhe von brutto 51,8 Mio. € bereitgestellt, davon für die Sanierung, die Erweiterung oder Verbesserung von Schulgebäuden und die Ausstattung der Schulen 40,5 Mio. €. Die größte Maßnahme ist dabei der Neubau der Berufsbildenden Schule in Bremervörde mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 62,3 Mio. €. Für diese Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 22,9 Mio. € veranschlagt.

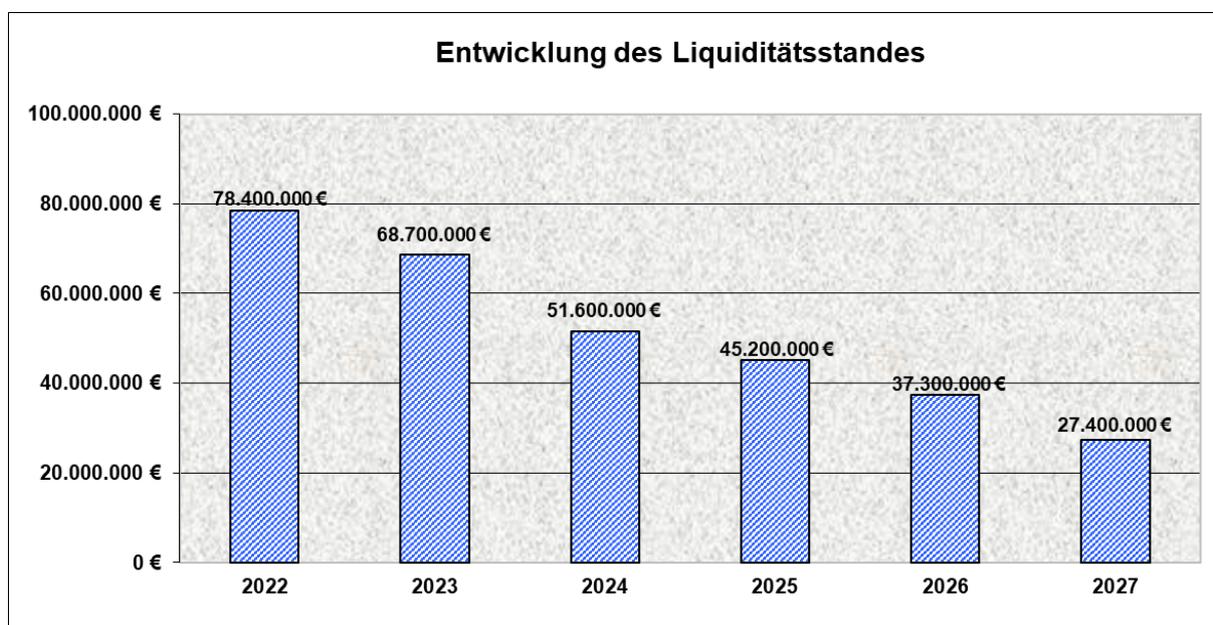
Im Teilhaushalt 8 „Planen, Bauen, Umwelt“ werden im Produkt 54.2.01 „Kreisstraßen“ 8,7 Mio. € für eine größere Anzahl von Straßen-, Brücken- und Radwegebaumaßnahmen bereitgestellt, die überwiegend zur Sanierung bzw. zur Erneuerung vorhandener Anlagen durchgeführt werden sollen. Für die Investitionsfördermaßnahme „Glasfaserausbau im Kreisgebiet“ sind Investitionsauszahlungen über 6,0 Mio. € vorgesehen, für die Zuschüsse in Höhe von 4,8 Mio. € erwartet werden. Für die Investitionsmaßnahme „Gigabitausbau“ sind erwartete Zuweisungen über 2,4 Mio. € veranschlagt. Insgesamt beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen die Maßnahme Gigabitausbau 78,5 Mio. €, dem Zuweisungen in Höhe von insgesamt 68,5 Mio. € gegenüberstehen.

Im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ werden im Produkt 41.1.01 „Krankenhäuser und KHG-Umlage“ 4,0 Mio. € als Investitionsförderung für die Neustrukturierung der Krankenhäuser in Bremervörde und Zeven und 2,8 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

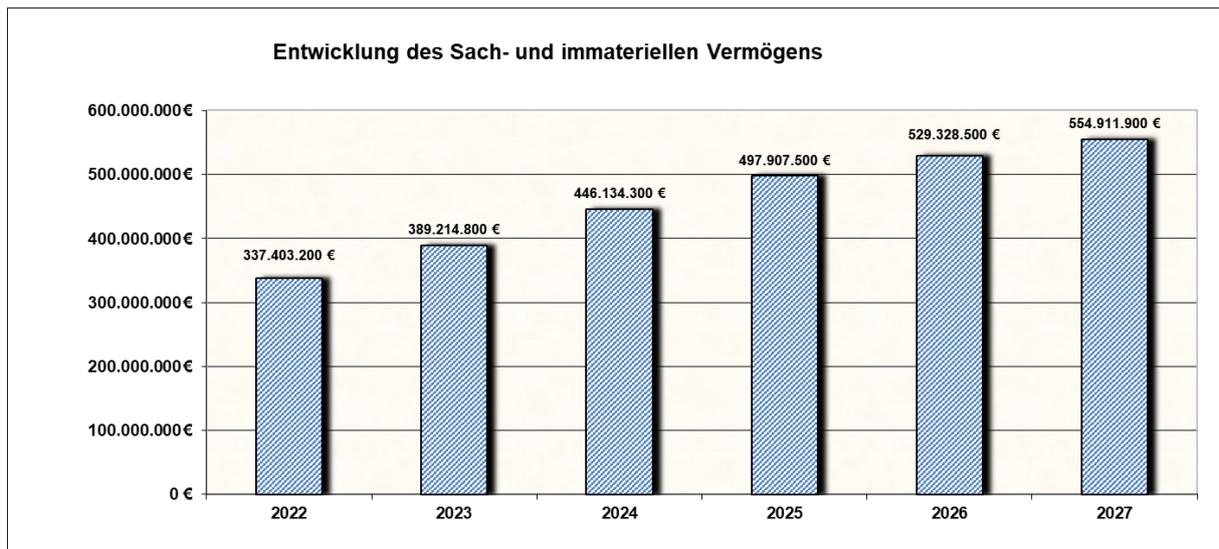
Der Landkreis verfügt weiterhin über einen hohen Liquiditätsstand, der zur Finanzierung ebenfalls hoher investiver Haushaltsreste gebunden ist. Für die Entwicklung der Liquidität wird angenommen, dass die investiven Haushaltsreste sukzessive abgebaut werden können. Die Rückführung von investiven Haushaltsresten 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. 87 Mio. € gerechnet.



Unter der Annahme, dass die Haushaltsreste in den Jahren bis 2027 auf 22 Mio. € zurückgeführt werden können, ergibt sich zum Ende 2027 eine Planliquidität von 27 Mio. €. Für die Jahre 2024 bis 2027 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

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 2027 berücksichtigt. Folgende Grafik und Tabelle zeigen die Entwicklung:

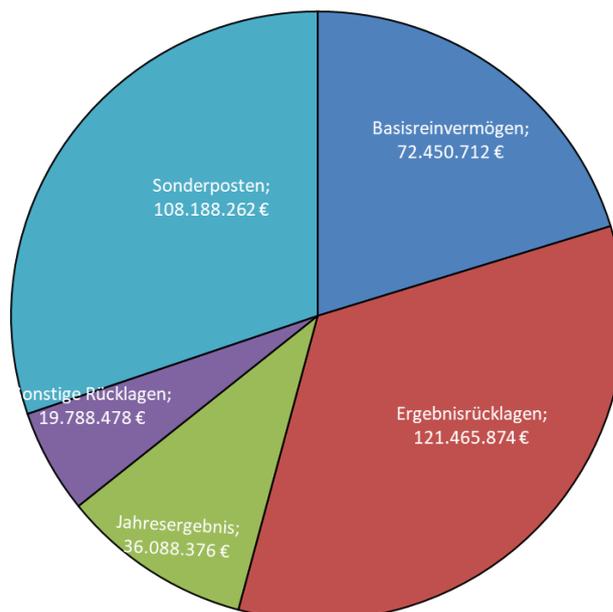


Vermögensentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€			
Vermögen 01.01.	310.507.200	337.403.200	389.214.800	446.134.300	497.907.500	529.328.500
Zugänge	43.805.154	68.833.500	73.614.300	68.880.000	48.976.000	43.605.000
Abgänge	-108.706	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Abschreibungen	-16.800.440	-16.961.900	-16.644.800	-17.056.800	-17.505.000	-17.971.600
Endstand 31.12.	337.403.200	389.214.800	446.134.300	497.907.500	529.328.500	554.911.900

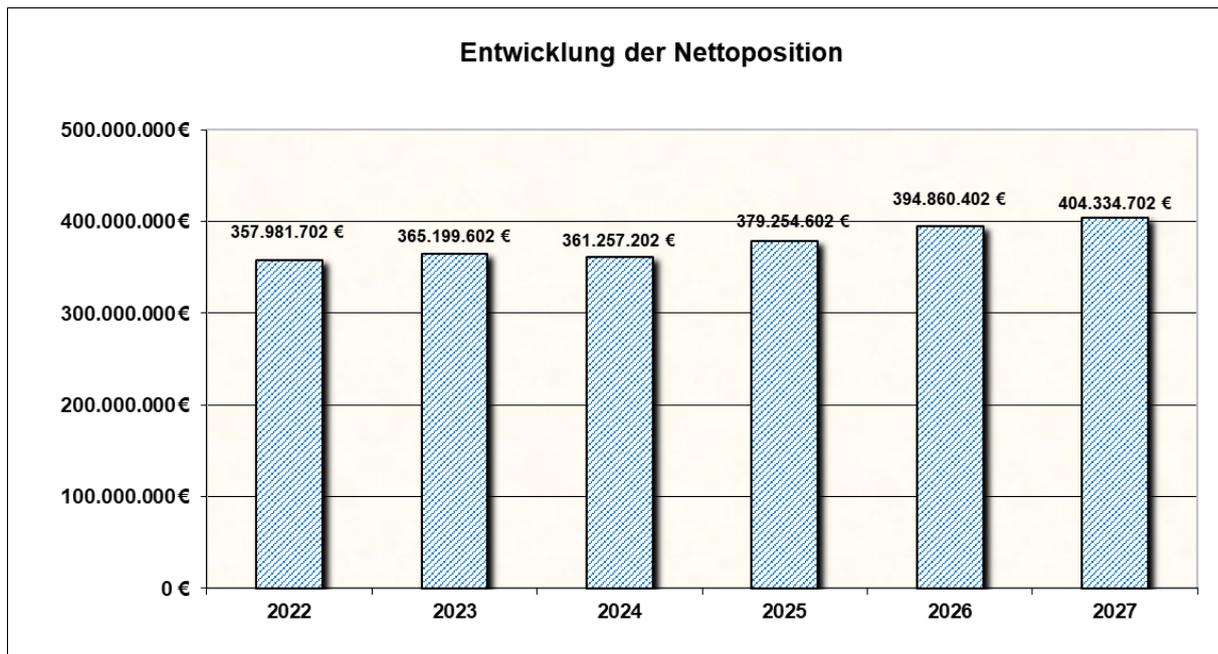
8. Entwicklung der Nettosition

Die Nettosition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnisrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Zum 31.12.2022 ergibt sich folgendes Bild:

Zusammensetzung der Nettosition zum 31.12.2022



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



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endstand 31.12.	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€
Basisreinvermögen	72.450.712	72.450.712	72.450.712	72.450.712	72.450.712	72.450.712
Ergebnisrücklagen	121.465.874	157.554.250	150.248.650	139.214.950	128.549.250	121.053.450
Jahresergebnis	36.088.376	-7.305.600	-11.033.700	-10.665.700	-7.495.800	-8.664.000
Sonstige Rücklagen	19.788.478	19.788.478	19.788.478	19.788.478	19.788.478	19.788.478
Sonderposten	108.188.262	122.711.762	129.803.062	158.466.162	181.567.762	199.706.062
Nettoposition	357.981.702	365.199.602	361.257.202	379.254.602	394.860.402	404.334.702

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 gGmbH zur Finanzierung von Investitionen der OsteMed Kliniken und Pflege gGmbH und der Übernahme von Defiziten für die Jahre bis 2027 bzw. in geringem Umfang darüber hinaus. 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 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 Sozillastenansatz 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 Konjunktorentwicklung.

11. Statistische Angaben zur demografischen Entwicklung

Gesamtfläche des Kreisgebietes	2.074,78 km ²	
Bevölkerungsdichte je km ² am 31.12.2022	80,78 Einwohner	
Einwohnerzahl des Landkreises Rotenburg (Wümme)		
	Datum	Einwohner
	31.12.2000	161.692
	31.12.2001	163.058
	31.12.2002	163.565
	31.12.2003	164.360
	31.12.2004	164.932
	31.12.2005	164.875
	31.12.2006	164.959
	31.12.2007	165.074
	31.12.2008	164.603
	31.12.2009	164.064
	31.12.2010	163.860
	31.12.2011	162.182
	31.12.2012	161.780
	31.12.2013	161.308
	31.12.2014	161.842
	31.12.2015	163.253
	31.12.2016	163.372
	31.12.2017	163.377
	31.12.2018	163.455
	31.12.2019	163.782
	31.12.2020	164.486
	31.12.2021	165.001
	31.12.2022	167.604
Kreisangehörige Gemeinden		Einwohner Stand: 31.12.2022
Stadt Bremervörde		18.793
Gemeinde Gnarrenburg		9.205
Stadt Rotenburg (Wümme)		22.656
Gemeinde Scheeßel		13.065
Stadt Visselhövede		9.792
Samtgemeinde Bothel	(6 Mitgliedsgemeinden)	8.548
Samtgemeinde Fintel	(5 Mitgliedsgemeinden)	7.840
Samtgemeinde Geestequelle	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.496
Samtgemeinde Selsingen	(8 Mitgliedsgemeinden)	9.616
Samtgemeinde Sittensen	(9 Mitgliedsgemeinden)	11.639
Samtgemeinde Sottrum	(7 Mitgliedsgemeinden)	15.152
Samtgemeinde Tarmstedt	(8 Mitgliedsgemeinden)	11.231
Samtgemeinde Zeven	(4 Mitgliedsgemeinden)	23.571
Gesamt		167.604

12. Öffentliche Einrichtungen des Landkreises Rotenburg (Wümme)

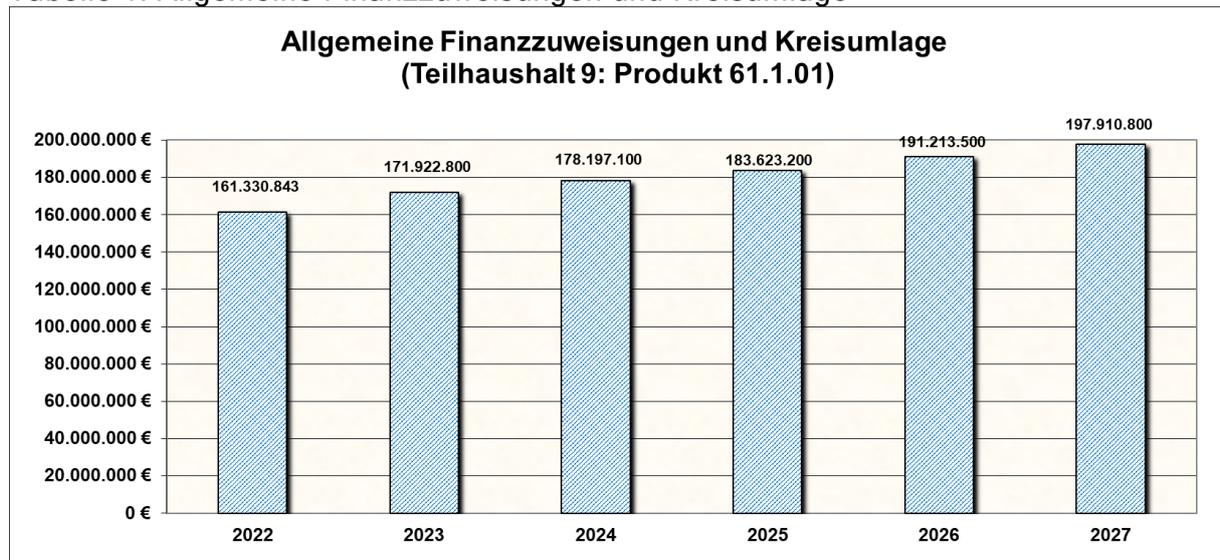
1. Einrichtungen für den Feuerschutz	7. Einrichtungen der Abfallbeseitigung
Feuerwehrtechnische Zentrale Zeven	Betrieb Abfallwirtschaft
Funk- und Relaisstation Brüttendorf	
2. Einrichtungen für den Rettungsdienst	8. Schulische Einrichtungen
Rettungsdienst	Gymnasium Bremervörde
	Ratsgymnasium Rotenburg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

13. Anpassungsbedarf der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung

Die Veränderungen der Gesamtzahl der Einwohner des Landkreises sind moderat: Der Landesbetrieb für Statistik Niedersachsen hat für den Landkreis bis zum Jahr 2040 bezogen auf den Vergleichszeitpunkt 31.12.2020 mit 164.486 Einwohner einen geringen Rückgang der Bevölkerung um -3,7 % (Vergleichszahl für Land Niedersachsen: - 3,3 %) auf 158.619 Einwohner im Jahr 2040 prognostiziert. Für Ende 2022 wurden 164.622 Einwohner prognostiziert. Die tatsächliche Entwicklung zum Ende 2022 ergab aber eine starke Bevölkerungszunahme um rd. 3.000 auf 167.604 Einwohner, so dass in den nächsten Jahren nicht von einem Rückgang der Einwohnerzahl ausgegangen wird. Gleichwohl wird durch die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung des Landkreises fortlaufend eine Anpassung bzw. Weiterentwicklung der vorzuhaltenden Einrichtungen bzw. altersspezifischen Dienstleistungen und Angebote erforderlich, zurzeit insbesondere im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen und -angebote.

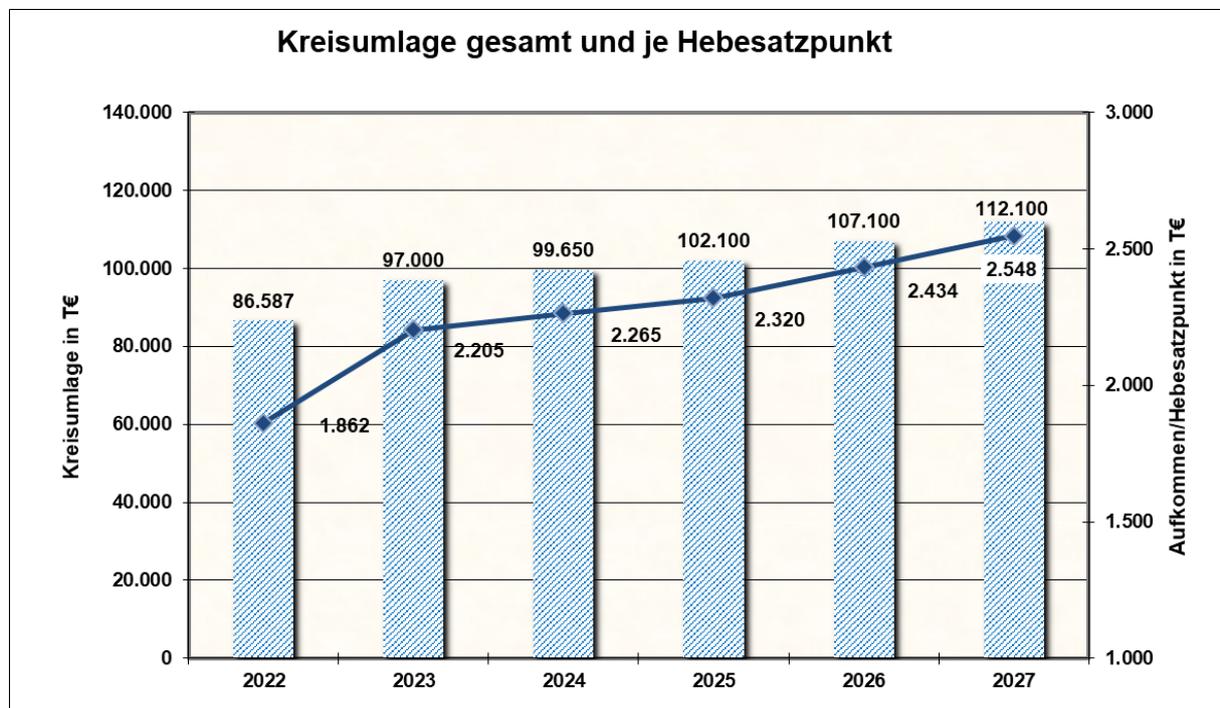
14. Übersichten zum Haushaltplan

Tabelle 1: Allgemeine Finanzausweisungen und Kreisumlage



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	86.587.316	97.000.000	99.650.000	102.100.000	107.100.000	112.100.000
Schlüsselzuweisungen	67.956.991	68.000.000	71.500.000	74.300.000	76.700.000	78.200.000
Zuweisungen f. A. übertr.W.	6.786.536	6.922.800	7.047.100	7.223.200	7.413.500	7.610.800
Summe	161.330.843	171.922.800	178.197.100	183.623.200	191.213.500	197.910.800

Tabelle 2: Kreisumlage gesamt und je Hebesatzpunkt



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Kreisumlage in T€	86.587	97.000	99.650	102.100	107.100	112.100
Aufbringungskraft/Hebesatzpunkt in T€	1.862	2.205	2.265	2.320	2.434	2.548
Hebesatz Kreisumlage	46,50%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%	44,00%

Tabelle 3: Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt

Bruttoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.498.500	4,37%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	2.942.200	3,68%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	51.844.500	64,82%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	77.000	0,10%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	14.817.500	18,53%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.800.000	8,50%
		79.979.700	100,00%

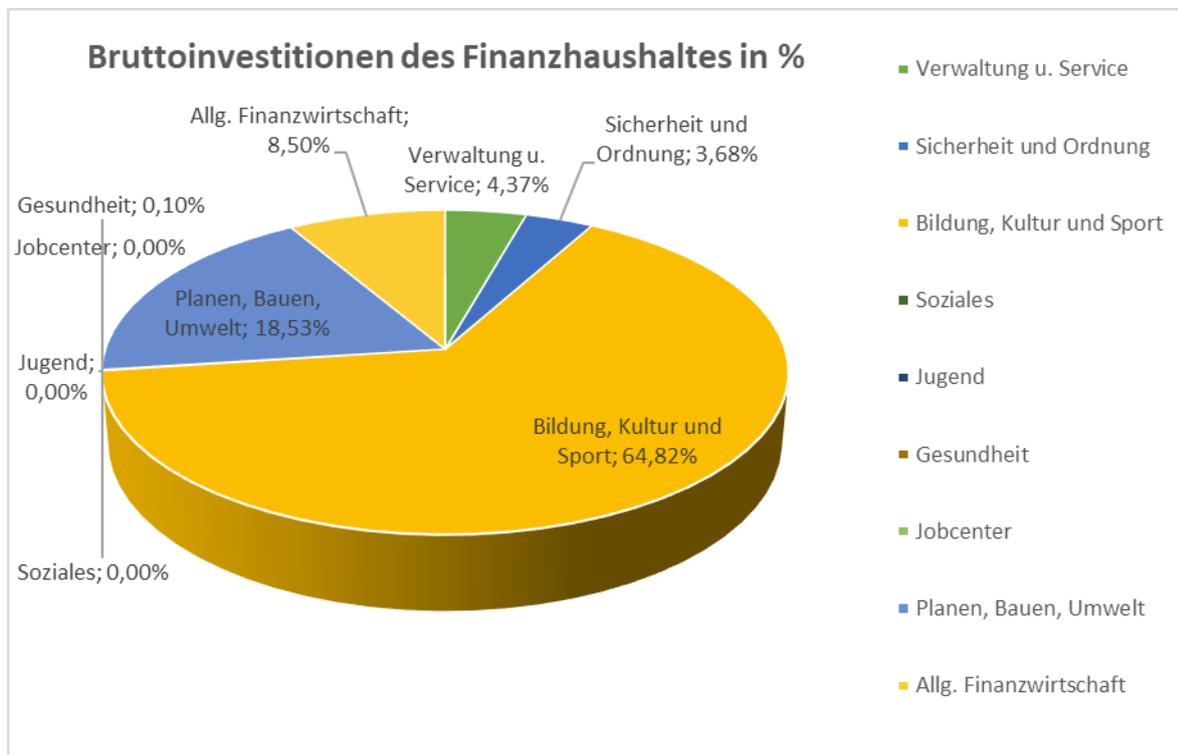


Tabelle 4: Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt

Nettoinvestitionen im Finanzhaushalt			
Teilhaushalte		€	Anteil
Teilhaushalt 1	Verwaltung u. Service	3.421.600	5,66%
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	2.732.200	4,52%
Teilhaushalt 3	Bildung, Kultur und Sport	40.951.200	67,74%
Teilhaushalt 4	Soziales	0	0,00%
Teilhaushalt 5	Jugend	0	0,00%
Teilhaushalt 6	Gesundheit	77.000	0,13%
Teilhaushalt 7	Jobcenter	0	0,00%
Teilhaushalt 8	Planen, Bauen, Umwelt	6.477.000	10,71%
Teilhaushalt 9	Allg. Finanzwirtschaft	6.791.500	11,23%
		60.450.500	100,00%

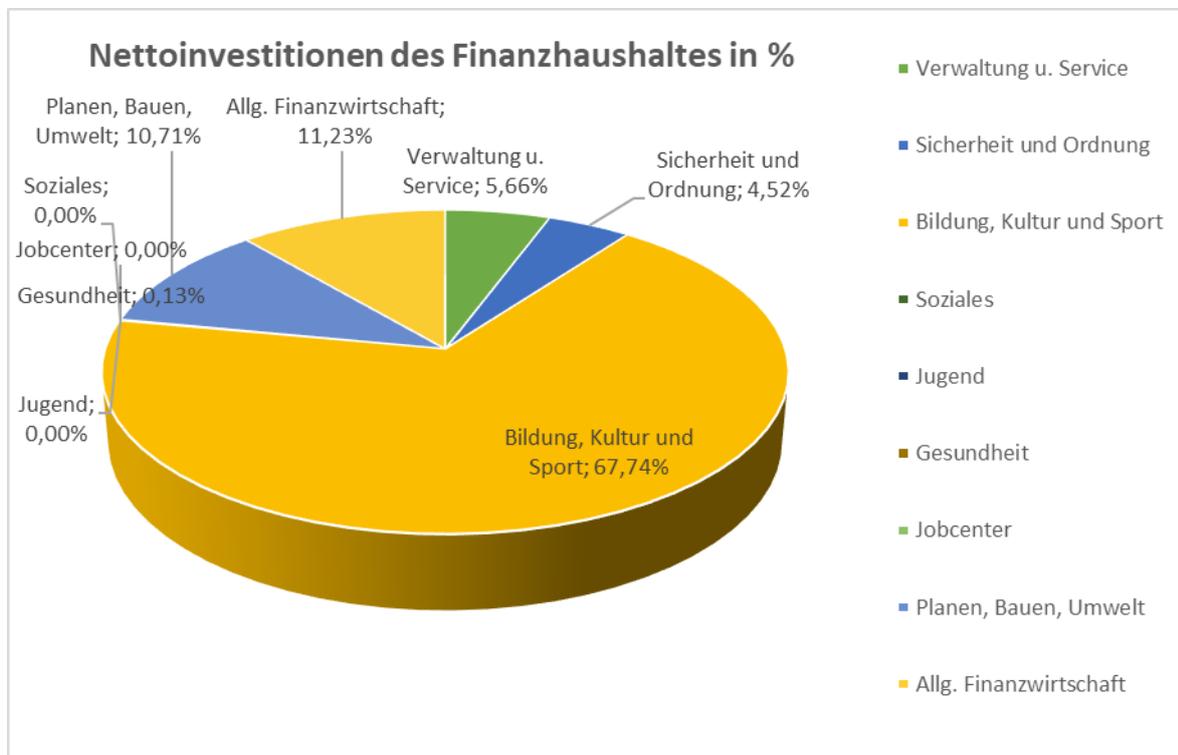


Tabelle 5: Entwicklung der Investitionskredite



Investitions- und Liquiditätskredite	Ergebnis	Schätzung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Investitionskredite	22.600.000	25.500.000	53.000.000	110.000.000	135.500.000	145.100.000
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Gesamt	22.600.000	25.500.000	53.000.000	110.000.000	135.500.000	145.100.000

Tabelle 6: Kreisschulbaukasse

Kreisschulbaukasse (KSBK) 2024

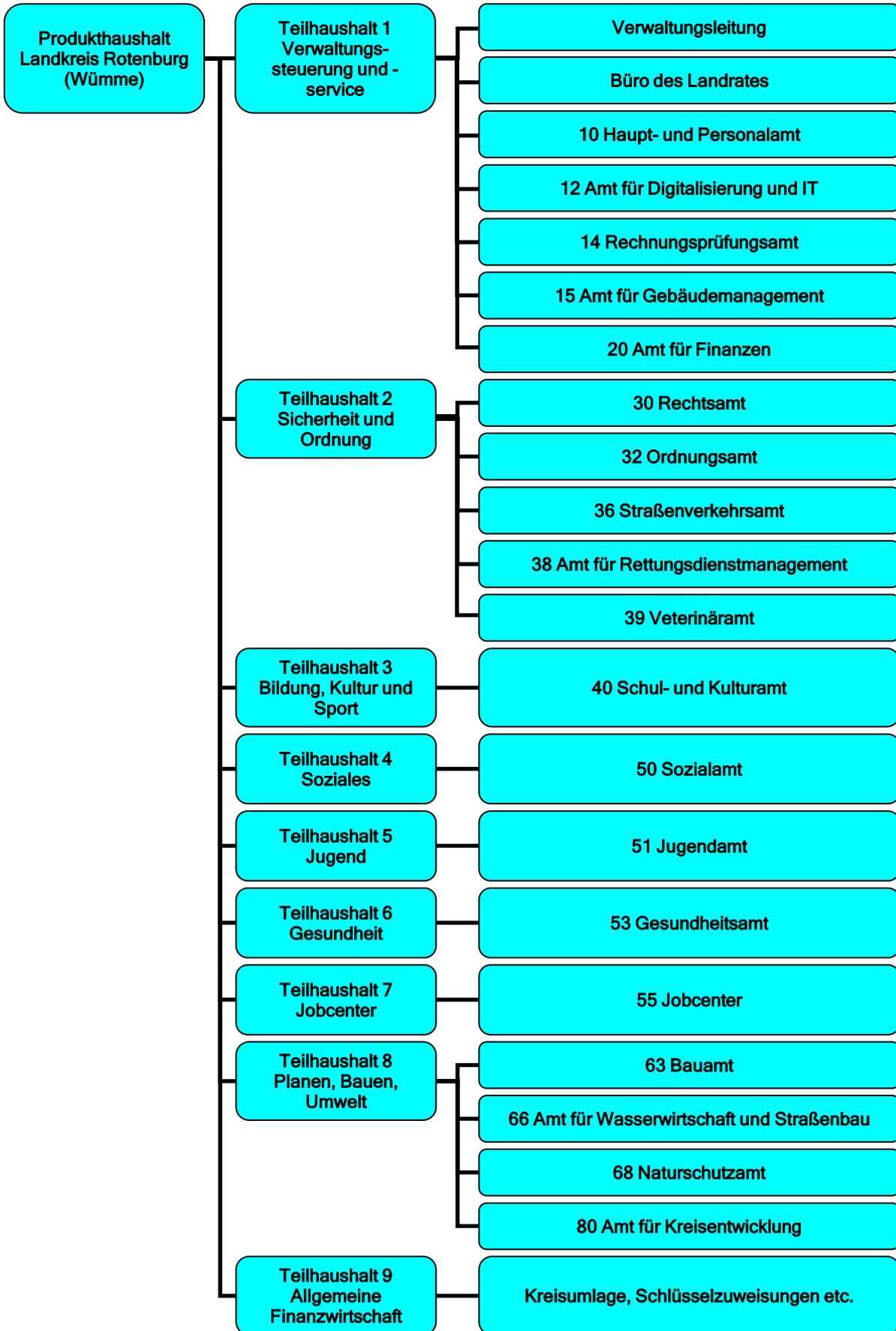
Geplante Einzahlungen der Schulträger in 2024 und Vorjahren

	2024	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€
Landkreis	3.951.600	1.899.000	4.122.600	1.310.600	111.600
Gemeinden	1.975.800	949.500	2.061.300	655.300	55.800
Darlehensrückflüsse	377.000	395.900	437.700	434.200	392.000
Gesamt	6.304.400	3.244.400	6.621.600	2.400.100	559.400

Geplante Zuwendungen an die Schulträger in 2024 und Vorjahren (ohne Haushaltsreste aus Vorjahren)

	2024	2023	2022	2021	2020
	€	€	€	€	€
Landkreis	3.093.500	1.691.300	5.484.300	375.500	247.300
Gemeinden	298.700	1.553.100	1.137.300	825.800	275.700
Darlehen	2.912.200	0	0	1.198.800	36.400
Gesamt	6.304.400	3.244.400	6.621.600	2.400.100	559.400

Produkthaushalt 2024 Landkreis Rotenburg (Wümme) Zuordnung der Ämter zu den Teilhaushalten



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

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

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

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

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
31. Soziale Hilfen		
31. 31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
31. 31.1 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	TH 4	50
31. 31.1 31.1.03 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. 31.2 Bürgergeld, 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 31.4.10 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 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen	TH 2	32
31. 31.5 31.5.60 Frauenhaus	TH 5	51

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

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

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>41. Gesundheitsdienste</u>		
41. 41.1 Krankenhäuser		
41. 41.1 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage	TH 9	21
41. 41.2 Gesundheitseinrichtungen		
41. 41.2 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	TH 6	53
41. 41.2 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst	TH 6	53
41. 41.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
41. 41.4 41.4.01 Fleischbeschau	TH 2	39
41. 41.4 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	TH 6	53
41. 41.4 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	TH 6	53
<u>42. Sportförderung</u>		
42. 42.1 Förderung des Sports		
42. 42.1 42.1.01 Förderung des Sports	TH 3	40
<u>51. Räumliche Planung und Entwicklung</u>		
51. 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
51. 51.1 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung	TH 8	80
51. 51.1 51.1.02 Bauleitplanung	TH 8	63
51. 51.1 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	TH 2	36
<u>52. Bauen und Wohnen</u>		
52. 52.1 Bau- und Grundstücksordnung		
52. 52.1 52.1.01 Bauaufsicht	TH 8	63
52. 52.2 Wohnbauförderung		
52. 52.2 52.2.01 Wohnraumförderung	TH 8	63
52. 52.2 52.2.02 Wohnungsbauförderung	TH 4	50
52. 52.3 Denkmalschutz und -pflege		
52. 52.3 52.3.01 Baudenkmalpflege	TH 8	63
52. 52.3 52.3.02 Archäologie	TH 3	40
52. 52.3 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten	TH 3	40

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

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teil- haushalt	Kosten- stelle
<u>53. Ver- und Entsorgung</u>		
53. 53.6 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
53. 53.6 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau	TH 8	80
53. 53.7 Abfallwirtschaft		
53. 53.7 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	TH 2	39
53. 53.7 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	TH 8	66
53. 53.8 Abwasserbeseitigung		
53. 53.8 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	TH 8	66
<u>54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>		
54. 54.2 Kreisstraßen		
54. 54.2 54.2.01 Kreisstraßen	TH 8	66
54. 54.7 ÖPNV		
54. 54.7 54.7.01 ÖPNV	TH 3	40
<u>55. Natur- und Landschaftspflege</u>		
55. 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege		
55. 55.4 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 8	68
55. 55.5 Land- und Forstwirtschaft		
55. 55.5 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	TH 8	68
<u>56. Umweltschutz</u>		
56. 56.1 Umweltschutzmaßnahmen		
56. 56.1 56.1.01 Immissionsschutz	TH 8	63
<u>57. Wirtschaft und Tourismus</u>		
57. 57.1 Wirtschaftsförderung		
57. 57.1 57.1.01 Wirtschaftsförderung	TH 8	80
57. 57.5 Tourismus		
57. 57.5 57.5.01 Tourismus	TH 8	80
<u>61. Allgemeine Finanzwirtschaft</u>		
61. 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
61. 61.1 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	TH 9	21
61. 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
61. 61.2 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft	TH 9	21

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	2024	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	3	4	5	6	7
2020	18.000.000	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	21.850.000	21.850.000	21.850.000	0
2023	16.389.000	7.159.000	500.000	0	0
2024	0	17.120.000	1.840.000	1.430.000	0
Insgesamt	34.389.000	46.129.000	24.190.000	23.280.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	60.047.400	33.322.500	16.773.700	17.874.500	0

Die nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 wurden in der Darstellung herausgerechnet.

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	218.334.292	236.307.300	246.200.100	253.310.500	262.721.500	271.307.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.421.190	6.531.500	5.998.100	6.146.400	6.307.900	6.476.200
4. sonstige Transfererträge	8.505.541	7.185.500	7.162.300	7.340.000	7.532.800	7.733.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	26.108.840	26.330.900	29.122.900	30.349.600	34.079.900	32.911.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.115.220	899.100	885.700	906.300	929.700	954.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.649.088	109.283.000	117.591.500	120.517.400	123.650.400	126.982.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.640.965	1.943.900	2.452.400	2.311.900	2.322.300	2.333.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.293.694	3.625.800	4.193.800	4.387.400	4.497.500	4.608.300
12. = Summe ordentliche Erträge	364.068.332	392.627.000	413.606.800	425.269.500	442.042.000	453.307.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.246.541	66.376.600	72.617.700	74.407.800	76.366.500	78.401.300
14. Versorgungsaufwendungen	73.128	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.055.382	47.418.900	46.581.100	47.715.000	48.957.100	50.248.900
16. Abschreibungen	16.493.605	17.591.900	17.434.800	17.866.200	18.335.700	18.824.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.895	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
18. Transferaufwendungen	215.468.838	250.625.100	269.438.700	276.157.900	283.417.700	290.948.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.140.286	16.920.100	17.468.200	17.888.300	18.460.800	18.848.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	347.343.674	399.932.600	424.640.500	435.935.200	449.537.800	461.971.400
21. = ordentliches Ergebnis	16.724.657	-7.305.600	-11.033.700	-10.665.700	-7.495.800	-8.664.000
22. außerordentliche Erträge	3.348.627	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.096.678	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.251.950	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	18.976.607	-7.305.600	-11.033.700	-10.665.700	-7.495.800	-8.664.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
1	Teilhaushalt 1	1.431.100	27.158.700	-25.727.600	0	-25.727.600
2	Teilhaushalt 2	32.390.700	39.282.400	-6.891.700	0	-6.891.700
3	Teilhaushalt 3	9.011.900	51.394.800	-42.382.900	0	-42.382.900
4	Teilhaushalt 4	101.064.300	131.333.400	-30.269.100	0	-30.269.100
5	Teilhaushalt 5	17.875.500	66.666.600	-48.791.100	0	-48.791.100
6	Teilhaushalt 6	3.099.200	7.024.800	-3.925.600	0	-3.925.600
7	Teilhaushalt 7	57.778.500	66.515.100	-8.736.600	0	-8.736.600
8	Teilhaushalt 8	8.282.900	28.047.500	-19.764.600	0	-19.764.600
9	Teilhaushalt 9	182.672.700	7.217.200	175.455.500	0	175.455.500

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	219.110.891	236.307.300	246.200.100	253.310.500	262.721.500	271.307.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	7.419.106	7.185.500	7.162.300	7.340.000	7.532.800	7.733.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	28.981.560	26.330.900	29.122.900	30.349.600	34.079.900	32.911.700
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.211.591	899.100	885.700	906.300	929.700	954.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	101.156.419	109.283.000	117.591.500	120.517.400	123.650.400	126.982.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.645.527	1.943.900	2.452.400	2.311.900	2.322.300	2.333.000
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.038.196	3.625.800	4.193.800	4.387.400	4.497.500	4.608.300
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.562.790	386.095.500	407.608.700	419.123.100	435.734.100	446.831.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	60.517.882	63.876.500	70.117.600	71.848.300	73.740.100	75.704.300
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	37.858.629	47.418.900	46.581.100	47.715.000	48.957.100	50.248.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	894.178	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	217.162.312	250.625.100	269.438.700	276.157.900	283.417.700	290.948.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.767.376	16.920.100	17.468.200	17.888.300	18.460.800	18.848.400
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.200.376	379.840.600	404.705.600	415.509.500	428.575.700	440.449.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.362.415	6.254.900	2.903.100	3.613.600	7.158.400	6.381.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.288.432	20.001.300	13.089.400	34.809.500	29.409.500	24.614.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	108.706	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	52.207	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.662.152	3.284.900	6.344.900	5.040.500	3.040.500	2.040.500
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	13.111.497	23.391.100	19.529.200	39.944.900	32.544.900	26.749.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.861	870.000	586.000	200.000	0	0
26. Baumaßnahmen	22.103.227	31.004.000	49.543.000	36.985.000	17.701.000	14.480.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.723.780	5.469.300	5.584.200	4.820.000	4.300.000	3.800.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-351.400	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	17.698.285	31.490.200	17.901.100	26.875.000	26.975.000	25.325.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	4.639.352	3.244.400	6.304.400	5.000.000	3.000.000	2.000.000
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	48.093.106	72.078.900	79.979.700	73.881.000	51.977.000	45.606.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.981.610	-48.687.800	-60.450.500	-33.936.100	-19.432.100	-18.856.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	380.805	-42.432.900	-57.547.400	-30.322.500	-12.273.700	-12.474.500

Gesamtfinanzhaushalt 2024							
	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	44.932.900	60.047.400	33.322.500	16.773.700	17.874.500
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.073.952	2.500.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.400.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.073.952	42.432.900	57.547.400	30.322.500	12.273.700	12.474.500
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-1.693.147	0	0	0	0	0

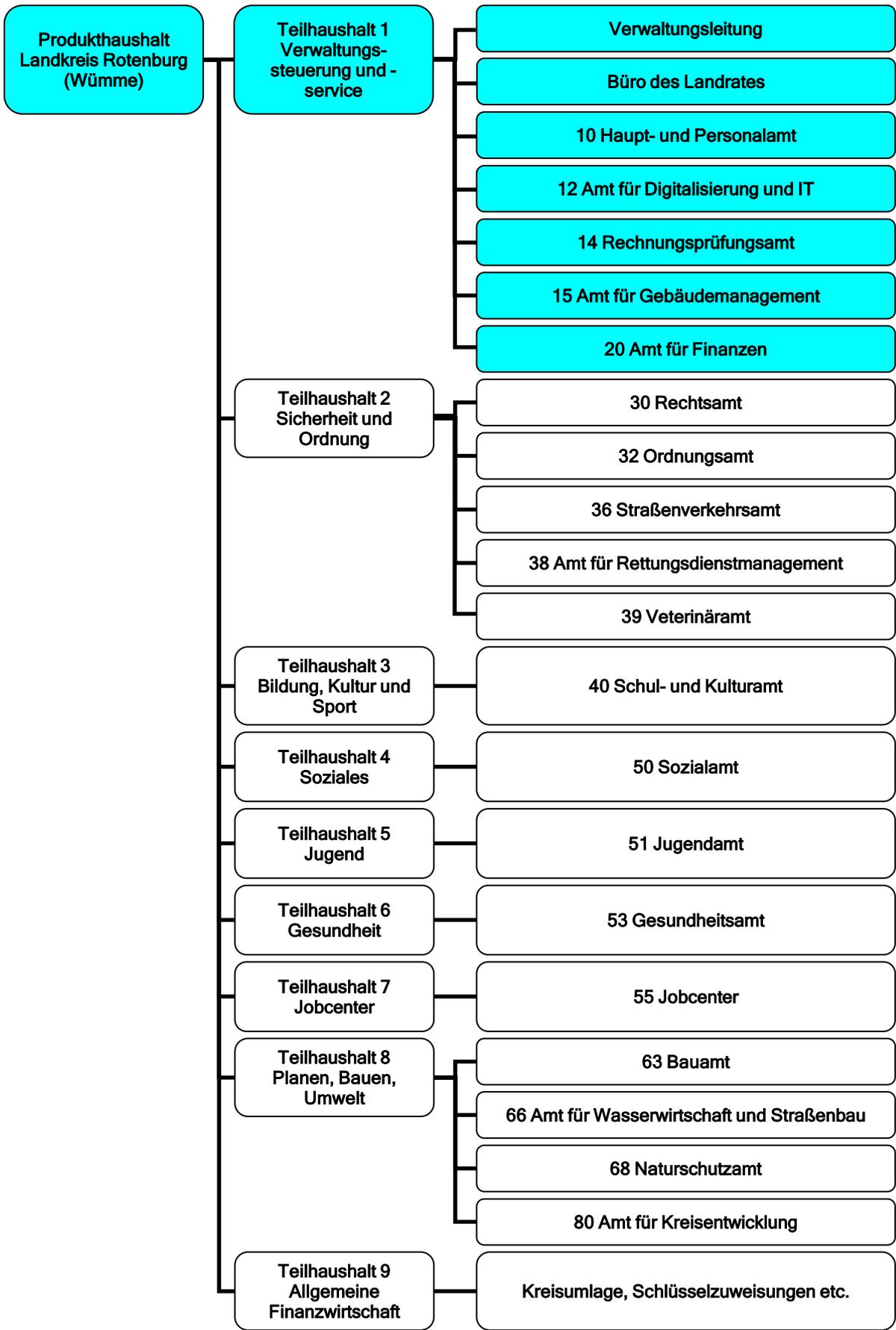
Querschnitt Finanzhaushalt 2024

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	1.370.200	25.277.300	-23.907.100	76.900	3.498.500	-3.421.600
2	Teilhaushalt 2	32.086.100	36.939.700	-4.853.600	210.000	2.942.200	-2.732.200
3	Teilhaushalt 3	7.594.800	46.519.000	-38.924.200	10.893.300	51.844.500	-40.951.200
4	Teilhaushalt 4	101.063.100	130.861.600	-29.798.500	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	17.863.700	66.284.300	-48.420.600	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	3.099.200	6.806.300	-3.707.100	0	77.000	-77.000
7	Teilhaushalt 7	57.778.500	65.860.900	-8.082.400	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	6.104.600	20.684.100	-14.579.500	8.340.500	14.817.500	-6.477.000
9	Teilhaushalt 9	180.648.500	5.472.400	175.176.100	8.500	6.800.000	-6.791.500

Querschnitt Finanzhaushalt 2024

Teilhaushalt		Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	Teilhaushalt 1	-27.328.700	0	0	0	-1.600.000
2	Teilhaushalt 2	-7.585.800	0	0	0	-1.160.000
3	Teilhaushalt 3	-79.875.400	0	0	0	-13.900.000
4	Teilhaushalt 4	-29.798.500	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5	-48.420.600	0	0	0	0
6	Teilhaushalt 6	-3.784.100	0	0	0	0
7	Teilhaushalt 7	-8.082.400	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8	-21.056.500	0	0	0	-3.730.000
9	Teilhaushalt 9	168.384.600	60.047.400	2.500.000	57.547.400	0

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und -service



Teilhaushalt 1			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Organe und Verwaltungsleitung	10	11.1.01	64 - 66
Personal und Organisation	10	11.1.02	67 - 69
Gebäudemanagement	15	11.1.03	70 - 72
Logistik und Service	10	11.1.04	73 - 75
IT und Digitalisierung	12	11.1.05	76 - 78
Rechnungsprüfung	14	11.1.06	79 - 81
Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten	20	11.1.07	82 - 84
Kommunalaufsicht und Personenstandswesen	20	11.1.08	85 - 87
Statistik und Wahlen	10	12.1.01	88 - 90
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Beratung der Fachämter bei der Geschäftsprozessoptimierung im Rahmen einer nachhaltigen Digitalisierung Optimierung der kommunalen Doppik (Zielbildung, KLR, Controlling); zeitnahe Erstellung Gesamtabschluss 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 Umsetzung von Digitalisierungsprojekten Minimierung von IT-Störungen Personalentwicklung den neuen An- bzw. Herausforderungen (z.B. demograph. Wandel, Fachkräftemangel, Personalfluktuaton, Digitalisierung, Aufgabenmehrung) anpassen Weiterentwicklung der Prozesse zur Besetzung von Stellen 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>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat I		Dr. Silke Fricke	

Teilhaushalt 1

Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	25.486	23.000	23.000	23.500	24.100	24.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.121	59.500	60.900	62.400	64.000	65.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	281.102	253.000	304.000	311.500	319.700	328.200
6. privatrechtliche Entgelte	403.226	441.000	376.500	385.600	395.600	406.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.245	492.000	515.700	517.000	489.500	542.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.426	1.000	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	102.355	209.500	150.000	153.700	157.800	162.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.416.961	1.479.000	1.431.100	1.454.700	1.451.700	1.530.600
13. Personalaufwendungen	11.984.890	12.808.000	14.227.200	14.580.300	14.964.000	15.362.700
14. Versorgungsaufwendungen	17.978	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210.409	9.781.800	8.396.900	8.603.400	8.829.300	9.063.700
16. Abschreibungen	1.601.046	1.388.600	1.258.400	1.289.400	1.323.200	1.358.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.307	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.998	40.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040.247	3.077.400	3.226.200	3.295.200	3.483.600	3.472.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.897.876	27.095.800	27.158.700	27.819.500	28.652.700	29.310.900
21. = ordentliches Ergebnis	-20.480.914	-25.616.800	-25.727.600	-26.364.800	-27.201.000	-27.780.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-20.480.914	-25.616.800	-25.727.600	-26.364.800	-27.201.000	-27.780.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.952.671	28.974.400	28.957.800	29.675.200	30.456.400	31.268.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.226.360	4.347.100	4.126.900	4.229.000	4.339.900	4.455.300
Saldo ILV	19.726.311	24.627.300	24.830.900	25.446.200	26.116.500	26.812.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-754.603	-989.500	-896.700	-918.600	-1.084.500	-967.500

Teilhaushalt 1 Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	25.486	23.000	23.000	23.500	24.100	24.800
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	279.054	253.000	304.000	311.500	319.700	328.200
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	495.922	441.000	376.500	385.600	395.600	406.200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	571.475	492.000	515.700	517.000	489.500	542.700
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.423	1.000	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	95.331	209.500	150.000	153.700	157.800	162.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.690	1.419.500	1.370.200	1.392.300	1.387.700	1.464.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	11.040.060	12.278.500	13.604.200	13.942.200	14.309.000	14.690.200
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.081.438	9.781.800	8.396.900	8.603.400	8.829.300	9.063.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.307	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	35.998	40.000	50.000	51.200	52.600	54.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.027.211	3.077.400	3.226.200	3.295.200	3.483.600	3.472.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.192.014	25.177.700	25.277.300	25.892.000	26.674.500	27.279.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.723.324	-23.758.200	-23.907.100	-24.499.700	-25.286.800	-25.815.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	52.207	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	23. sonstige Investitionstätigkeit	31.970	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	84.177	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.743	870.000	400.000	200.000	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	657.087	1.190.000	1.640.000	1.855.000	765.000	300.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753.086	1.444.000	1.457.500	1.440.000	1.300.000	1.200.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	888	1.000	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
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.604.804	3.505.000	3.498.500	3.496.000	2.066.000	1.501.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.600.000)	(0)	(0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.520.627	-3.428.100	-3.421.600	-3.419.100	-1.989.100	-1.424.100

Teilhaushalt 1
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-19.243.951	-27.186.300	-27.328.700	-27.918.800	-27.275.900	-27.239.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-19.243.951	-27.186.300	-27.328.700	-27.918.800	-27.275.900	-27.239.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.600.000)	(0)	(0)

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung einschließlich Datenschutzbeauftragtem, Rechtsangelegenheiten, Ehrungen sowie den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit den politischen Gremien.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung papierloser Sitzungsdienst auch für Nachsendungen und Tischvorlagen - Beschleunigung der Erstellung der Sitzungsniederschriften - Rechtssichere und fehlerfreie Betreuung des Sitzungsdienstes für Kreistag, Kreisausschuss und den Ausschuss für Finanzen, Personal- und Organisation 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Im Sitzungsdienstprogramm Session ist ein Workflow zur Unterzeichnung der Sitzungsvorlagen und -einladungen realisiert worden. Die Voraussetzungen für eine papierlose Bereitstellung von Nachsendungen und Tischvorlagen sind somit gegeben. - In den Richtlinien für den Sitzungsdienst wurde eine Frist zur Erstellung des Protokollentwurfs festgelegt. 	
Verantwortung	Marco Prietz

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.552	5.000	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	2.364	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.516	53.700	54.000	55.300	56.800	58.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.432	58.800	54.000	55.300	56.800	58.300
13. Personalaufwendungen	2.032.375	2.071.500	1.899.400	1.946.600	1.997.900	2.051.000
14. Versorgungsaufwendungen	4.686	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.547	78.000	95.500	97.800	100.400	102.900
16. Abschreibungen	273	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	538.062	672.500	540.000	553.300	567.800	583.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.635.944	2.822.000	2.534.900	2.597.700	2.666.100	2.737.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.569.511	-2.763.200	-2.480.900	-2.542.400	-2.609.300	-2.678.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.569.511	-2.763.200	-2.480.900	-2.542.400	-2.609.300	-2.678.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.829.362	3.203.900	2.757.000	2.825.400	2.899.800	2.977.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.687	597.300	283.500	290.600	298.300	306.400
Saldo ILV	2.458.675	2.606.600	2.473.500	2.534.800	2.601.500	2.670.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-110.836	-156.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.100

Produkt 11.1.01 Organe und Verwaltungsleitung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,49	11,23
Erläuterungen		
<p>Zeile 7: Erstattung von Querschnittsleistungen</p> <p>Zeile 15: Lizenzkosten für den täglichen elektronischen Pressespiegel, Bewirtungskosten für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse, Maßnahmen zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Informationsmaterialien, Kosten des Internetauftritts und Kosten für die Anwendung von sozialen Medien</p> <p>Zeile 19: Kosten für die Hinweisbekanntmachung in den Zeitungen zu den Tagesordnungen der Gremiensitzungen, Zuwendung zur Stärkung der Fraktionsarbeit an die Kreistagsfraktionen, Kosten der Paten- und Partnerschaften</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	17.934	18.000	23.000	23.500	24.100	24.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	1.000	48.100	49.300	50.500	51.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.867	279.200	246.000	252.000	258.600	265.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	888	1.000	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	324.690	299.200	318.100	325.800	334.200	343.300
13. Personalaufwendungen	2.956.177	3.062.800	4.007.400	4.107.200	4.215.400	4.327.700
14. Versorgungsaufwendungen	8.932	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.523	660.000	985.900	1.009.800	1.036.400	1.064.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.307	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	34.498	40.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	131.660	248.900	452.500	463.500	475.700	488.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.597.097	4.011.700	5.495.800	5.631.700	5.780.100	5.934.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.272.407	-3.712.500	-5.177.700	-5.305.900	-5.445.900	-5.590.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.272.407	-3.712.500	-5.177.700	-5.305.900	-5.445.900	-5.590.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000.685	4.872.900	6.327.700	6.484.700	6.656.100	6.833.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.278	1.160.400	1.191.800	1.221.100	1.253.000	1.286.100
Saldo ILV	3.272.407	3.712.500	5.135.900	5.263.600	5.403.100	5.547.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	-41.800	-42.300	-42.800	-43.300

Produkt 11.1.02 Personal und Organisation

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/10120 Entn. Versorgungsrkl. - Aktive Bed. u. Vers.-Empf.	-44.900	-44.900	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	27,64	38,12

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der dualen Studenten	5	5	5
Anzahl der ausgebildeten Personen des Führungskräftenachwuchses	14	11	16

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung nach dem Behindertengleichstellungsgesetz und Zuweisungen des Landes zu den Kosten der Koordinierungsstelle Ehrenamt

Zeile 6: Schadensersatz aus Versicherungen, Eigenanteile der Mitarbeiter für Firmenfitness und Teilnehmerbeiträge für Seminare im Bereich Ehrenamt

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., Erstattungen von Gerichtskosten und Erstattungen von Auslagen

Zeile 8: Zinsen aus der Versorgungsrücklage

Zeile 15: Kosten Datenschutz

Zeile 18: Umlage Niedersächsisches Studieninstitut

Zeile 19: Firmenfitness im Gesundheitsmanagement, NLT-Umlage und Personalnebenkosten, Verfahrenskosten Rechtsamt und Aufwendungen für die Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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.

Ziele

- Betriebsbereitschaft und sichere Nutzung der landkreiseigenen Gebäude und Außenanlagen sicherstellen
 - Funktionsfähigkeit von technischen Anlagen gewährleisten
- Energiemanagement:
- Der Anteil an erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung soll bis 2025 auf 15% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca. 8%.
 - Der Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms soll bis 2025 auf 10% steigen. Der Anteil auf Basis 2020 betrug ca. 1%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Zügige Beseitigung von Störungen und Mängeln im Gebäudebetrieb unter Zuhilfenahme eines Ticketsystems (Einführung September 2022) mit

- Behebung von 65% der im Ticketsystem gemeldeten Störungen innerhalb von 5 Tagen
- Behebung von 80% der gemeldeten Tickets insgesamt
- Reduzierung auf <50% der gemeldeten Tickets für Störungen, Schäden, Reinigungsmängel

Verstärktes Energiecontrolling

Optimierung des Anlagenbetriebs

Ausbau von regenerativen Wärmeerzeugungsanlagen und PV-Anlagen für selbsterzeugten Strom

Verantwortung

Christina Schultz

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.121	59.500	60.900	62.400	64.000	65.700
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	271.845	318.500	96.700	98.900	101.600	104.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	309.966	378.000	157.600	161.300	165.600	170.000
13. Personalaufwendungen	2.336.249	2.719.600	3.001.100	3.075.800	3.156.700	3.240.900
14. Versorgungsaufwendungen	619	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670.918	5.955.800	3.953.500	4.051.000	4.157.900	4.268.400
16. Abschreibungen	651.663	699.200	724.600	742.500	762.000	782.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	400	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.662.249	9.375.000	7.680.000	7.870.100	8.077.400	8.292.500
21. = ordentliches Ergebnis	-5.352.283	-8.997.000	-7.522.400	-7.708.800	-7.911.800	-8.122.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.352.283	-8.997.000	-7.522.400	-7.708.800	-7.911.800	-8.122.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.349	9.623.400	8.240.200	8.443.200	8.664.300	8.893.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.066	626.400	717.800	734.400	752.500	771.300
Saldo ILV	5.352.283	8.997.000	7.522.400	7.708.800	7.911.800	8.122.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.03 Gebäudemanagement

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15010 KH u. EZB BRV - Teilsan.-Brandschutz-Lüftungsanl.	4.000.000	515.000	3.485.000	0	0	0	0
2021/15010 Mehrzweckgeb. Mückenb. Zeven - Umb. f. Umnutz.	3.865.000	1.000.000	965.000	1.600.000	1.635.000	265.000	0
2024/15010 Sammelinvestitionen Amt 15	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/15020 Grunderwerb	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2024/15150 KH ROW - Installation PV-Anlage	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2024/15180 SM ROW - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	42,14	44,14

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil Erneuerbare Energien zur Wärmeerzeugung	5%	13%	14%
Anteil des regenerativen und selbsterzeugten Stroms	1%	3%	6%
Quote erfolgreich bearbeiteter Tickets im HH-Jahr		80%	80%
Quote Tickets wg. Störungen, Schäden, Reinigungsmängel		<50%	<50%
Quote erfolgreich bearbeiteter Ticket <=5 Tage im HH-Jahr		65%	65%

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, Kosten Steuererklärung

Produkt 11.1.04 Logistik und Service	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen für die Beschäftigten zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuhrpark und Fahrdienste - Post- und Botendienste - Telefonvermittlung und allgemeine Auskünfte - Vervielfältigungen - Materialbeschaffung und -verwaltung - Arbeitsschutzmaßnahmen. 	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Einführung der Eingangspostdigitalisierung - Reduzierung der hausweiten Druck- und Kopierkosten 	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausstattung der Poststelle mit erforderlichen und passend dimensionierten Ressourcen 	
Verantwortung	Marco Groth

**Produkt 11.1.04 Logistik und Service
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	77.411	77.000	206.500	211.600	217.100	222.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.950	90.000	90.000	92.200	94.600	97.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	165.361	167.000	296.500	303.800	311.700	320.100
13. Personalaufwendungen	650.901	839.200	898.800	921.000	945.100	970.400
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.786	373.000	400.800	410.400	421.100	432.700
16. Abschreibungen	121.004	111.800	132.600	135.800	139.300	143.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828.637	1.868.500	1.920.800	1.968.400	2.020.300	2.074.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.904.357	3.192.500	3.353.000	3.435.600	3.525.800	3.620.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.738.997	-3.025.500	-3.056.500	-3.131.800	-3.214.100	-3.300.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.738.997	-3.025.500	-3.056.500	-3.131.800	-3.214.100	-3.300.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.591	3.521.100	3.595.400	3.685.000	3.782.800	3.885.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.594	495.600	538.900	553.200	568.700	584.800
Saldo ILV	2.738.997	3.025.500	3.056.500	3.131.800	3.214.100	3.300.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.04 Logistik und Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/10010 Beschaffung eines Kleinbusses (8-9 Sitzer)	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2024/10020 Beschaffung eines E-Kastenwagens	48.000	48.000	0	0	0	0	0
2024/10050 Beschaffung v. autom. ext. Defibrillatoren	80.000	40.000	0	0	40.000	0	0
Investitionen unter 20.000 €	18.500	18.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,87	16,47

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkilometerleistung der Dienstfahrzeuge	449.480	590.000	560.000
- davon mit Fahrer	17.216	30.000	30.000
- davon ohne Fahrer	432.264	560.000	530.000

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, 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 60 % der im Ticket-System erfassten Störungen innerhalb eines Tages
- Einheitliche Betreuung der IT-Infrastruktur in der Verwaltung und in 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);
- Zeitnahe Installation moderner Soft- und Hardware zur besseren Aufgabenerledigung aller Verwaltungstätigkeiten
- Ausbau und Optimierung des WLAN-Netzes zur Verbesserung des IT-Einsatzes der mobilen IT- sowie der Kommunikationsendgeräte (Smartphone und Tablet Technologie) in allen Dienstgebäuden der Landkreisverwaltung sowie den Schulen, die sich in der Trägerschaft der Landkreisverwaltung befinden
- Fortführung des IT-Betriebskonzeptes Schulen. Umsetzung des neuen Medienentwicklungsplanes.
- Modernisierung der zentralen Netzwerkkomponenten in den beiden Rechenzentren

Verantwortung

Dr. Emese Stauke

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	51.607	44.400	25.200	25.800	26.400	27.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.567	45.300	26.100	26.700	27.300	28.000
13. Personalaufwendungen	1.658.477	1.924.600	2.053.700	2.104.800	2.160.100	2.217.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.227	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.672	2.599.000	2.814.000	2.884.300	2.960.300	3.039.100
16. Abschreibungen	626.520	576.500	400.100	410.000	420.800	431.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.800	222.000	234.000	239.800	246.000	252.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.145.697	5.322.100	5.501.800	5.638.900	5.787.200	5.941.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.093.130	-5.276.800	-5.475.700	-5.612.200	-5.759.900	-5.913.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.093.130	-5.276.800	-5.475.700	-5.612.200	-5.759.900	-5.913.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.596.693	5.942.900	6.101.300	6.252.400	6.416.000	6.585.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.563	666.100	625.600	640.200	656.100	672.700
Saldo ILV	4.093.130	5.276.800	5.475.700	5.612.200	5.759.900	5.913.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.05 IT und Digitalisierung							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/12010 System- und Serverkomponenten	917.000	917.000	0	0	0	0	0
2024/12020 Beschaffungen für Fachämter	314.000	314.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				22,70		27,60	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
Kennzahlen eVerwaltung							
Anzahl der Büroarbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung				300		500	
Anzahl digitalisierter Prozesse						25	
Anzahl angebundener Fachverfahren an das DMS				8		12	
Anzahl Online Dienstleistungen				107		50	
Anpassung/Optimierung vorhandener WebGIS-Anwendungen (Intranet)				50		50	
Stellenanteile eVerwaltung				4		6	
Kennzahlen IT							
Anzahl der Benutzer des Systems				1.068		1.060	
Anzahl der Büroarbeitsplätze				1.155		1.100	
Anzahl der Fachanwendungen				64		66	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in der Verwaltung				4.920		5.000	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in der Verwaltung				94,6		95,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in der Verwaltung				-643		500	
Anzahl der erstellten Tickets pro HH-Jahr in den kreiseigenen Schulen				1.107		800	
Prozent der erfolgreich gelösten Tickets in den kreiseigenen Schulen				86,8		95,0	
Veränderung der Ticketanzahl zum Vorjahr in den kreiseigenen Schulen				38		-150	
Quote der Tickets, die innerhalb eines Arbeitstages gelöst wurden				44,7		60,0	
Stellenanteile IT				16,31		21,6	
Erläuterungen							
Zeile 6: Erstattungen von den 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse/konsolidierten Gesamtabchlüsse 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 Gesamtabchlüsse - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	275.807	250.000	300.000	307.500	315.600	324.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	275.807	250.000	300.000	307.500	315.600	324.000
13. Personalaufwendungen	724.163	831.200	918.800	941.500	966.300	992.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.244	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.407	831.200	918.800	941.500	966.300	992.000
21. = ordentliches Ergebnis	-449.600	-581.200	-618.800	-634.000	-650.700	-668.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-449.600	-581.200	-618.800	-634.000	-650.700	-668.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.592	363.800	387.900	397.600	408.200	419.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.421	260.200	244.900	251.400	258.500	265.800
Saldo ILV	104.171	103.600	143.000	146.200	149.700	153.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-345.429	-477.600	-475.800	-487.800	-501.000	-514.600

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

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

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	528	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.879	63.900	70.500	72.200	74.100	76.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	102.355	209.500	150.000	153.700	157.800	162.000
12. = Summe ordentliche Erträge	170.299	273.900	221.000	226.400	232.400	238.600
13. Personalaufwendungen	1.397.949	1.117.300	1.188.300	1.217.600	1.249.800	1.283.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.209	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.285	116.000	117.200	120.100	123.200	126.500
16. Abschreibungen	201.586	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	274.290	63.100	58.100	59.400	61.000	62.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.975.318	1.297.500	1.364.700	1.398.200	1.435.100	1.473.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.805.019	-1.023.600	-1.143.700	-1.171.800	-1.202.700	-1.234.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.805.019	-1.023.600	-1.143.700	-1.171.800	-1.202.700	-1.234.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.399	1.446.400	1.548.300	1.586.900	1.629.200	1.673.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.380	422.800	404.600	415.100	426.500	438.400
Saldo ILV	1.805.019	1.023.600	1.143.700	1.171.800	1.202.700	1.234.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.1.07 Finanz- und Rechnungswesen, Kassenangelegenheiten

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Vollstreckungsfälle	8.122	7.500	7.900
Durchschnittlicher Betrag je Vollstreckungsfall in €	275,53	200,00	250,00

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen u.ä.

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

Zeile 11: Säumniszuschläge, Vollstreckungs- und Mahngebühren sowie Auslagen

Zeile 15: Kosten der Finanzsoftware u.ä.

Zeile 19: Kosten des Geldverkehrs und Steuerberatungskosten

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

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	4.767	2.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.088	6.800	7.800	7.900	8.100	8.300
13. Personalaufwendungen	186.256	195.200	207.400	212.500	218.000	223.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.256	195.200	207.400	212.500	218.000	223.800
21. = ordentliches Ergebnis	-177.168	-188.400	-199.600	-204.600	-209.900	-215.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-177.168	-188.400	-199.600	-204.600	-209.900	-215.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.890	89.400	86.100	88.400	90.900	93.400
Saldo ILV	-69.890	-89.400	-86.100	-88.400	-90.900	-93.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-247.058	-277.800	-285.700	-293.000	-300.800	-308.900

Produkt 11.1.08 Kommunalaufsicht und Personenstandswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55		2,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Beratungen Kommunalaufsicht	561	545	550
Anzahl Vorbeglaubigungen	180	190	200
Anzahl Beratungen zum Namensänderungsrecht	16	15	15
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren durch Namensänderungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

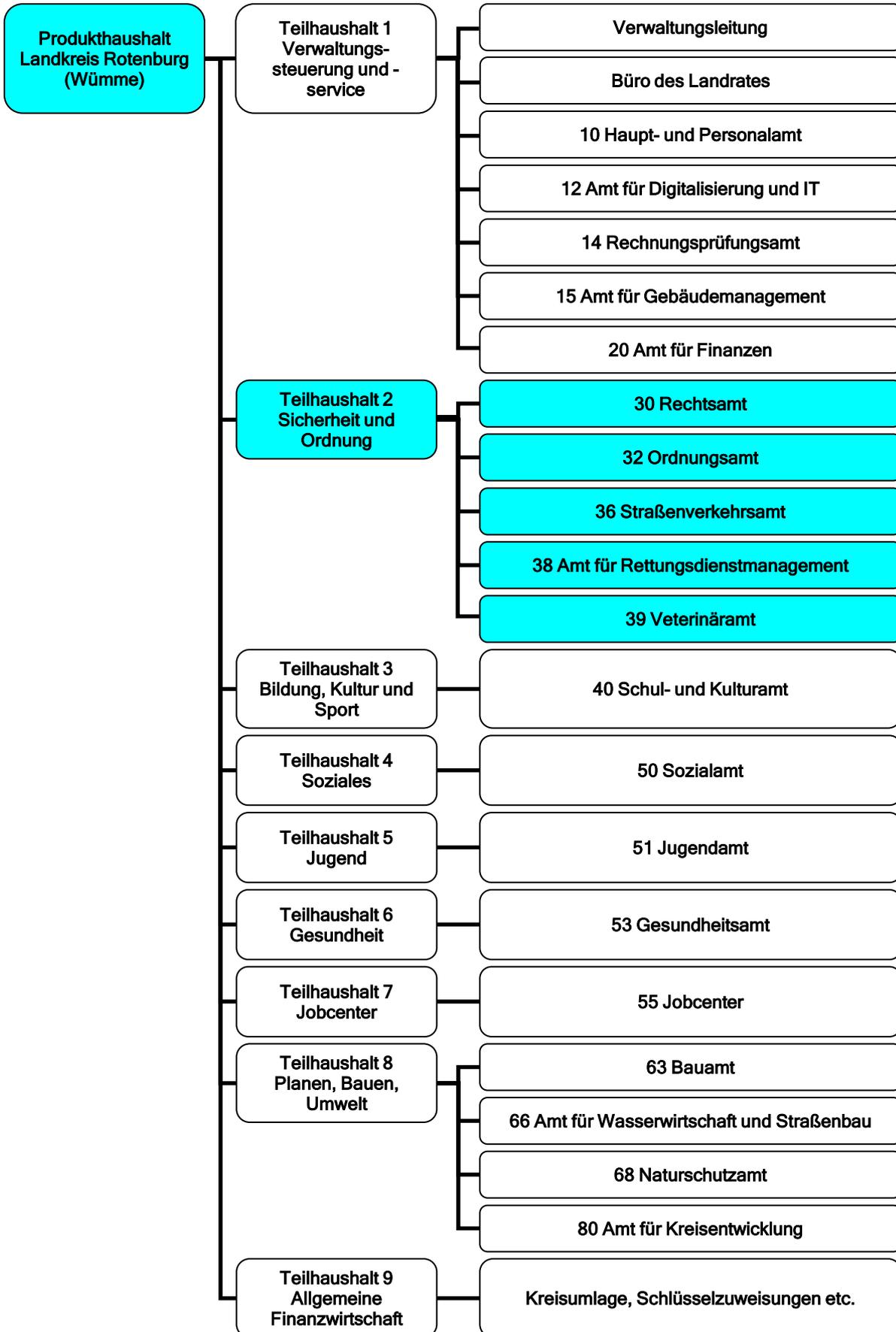
Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung statistischer Daten im eigenen Auftrag oder speziell für Dritte. Weiterhin gehören alle Arten von Wahlen und Volks- und Bürgerbegehren dazu.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: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

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	42.752	0	50.000	40.000	0	40.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	42.752	0	50.000	40.000	0	40.000
13. Personalaufwendungen	42.344	46.600	52.300	53.300	54.700	56.200
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.678	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	10.499	2.000	20.000	10.000	112.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.551	48.600	102.300	93.300	196.700	96.200
21. = ordentliches Ergebnis	-22.800	-48.600	-52.300	-53.300	-196.700	-56.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-22.800	-48.600	-52.300	-53.300	-196.700	-56.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.481	28.900	33.700	34.600	35.400	36.400
Saldo ILV	-28.481	-28.900	-33.700	-34.600	-35.400	-36.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-51.281	-77.500	-86.000	-87.900	-232.100	-92.600

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,53	0,56
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattung der Wahlkosten Zeile 15: Sachkosten Europawahl Zeile 19: Kosten für die Europawahl 2024, Entschädigungen für die Mitglieder der Briefwahlvorstände, sonstige Sachkosten (z.B. Briefwahlumschläge)		

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung



Teilhaushalt 2			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Registergestützter Zensus	32	12.1.02	96 - 98
Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32	12.2.01	99 - 101
Ausländer- und Asylangelegenheiten	32	12.2.02	102 - 104
Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)	32	12.2.03	105 - 107
Landwirtschaftsbehörde, Jagd und Fischerei, Waffen- und Sprengstoffrecht	32	12.2.04	108 - 110
Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben	36	12.2.05	111 - 113
Verkehrsüberwachung	36	12.2.06	114 - 116
Fahrerlaubniswesen	36	12.2.07	117 - 119
Fahrzeug-Zulassungswesen	36	12.2.08	120 - 122
Veterinärdienst	39	12.2.09	123 - 125
Lebensmittelüberwachung	39	12.2.10	126 - 128
Abwehrender Brandschutz	32	12.6.01	129 - 131
Förderung des Rettungsdienstes	20	12.7.01	132 - 134
Rettungsdienst	38	12.7.02	135 - 137
Katastrophenschutz	32	12.8.01	138 - 140
Erstaufnahme von Flüchtlingen	32	31.5.51	141 - 143
Fleischschau	39	41.4.01	144 - 146
Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen	36	51.1.03	147 - 149
Tierkörperbeseitigung	39	53.7.01	150 - 152
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Aufrechterhaltung der hohen Einsatzbereitschaft und des Ausbildungs- und Ausrüstungsstandes der Kreisfeuerwehr und der Katastrophenschutzeinheiten Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung aufenthaltsrechtlicher Verfahren Durchführung und Unterstützung von Verkehrssicherheitsaktionen Ausbau der Digitalisierung der Kfz-Zulassung Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport Vorbereitung von Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadensereignissen mit einem Massenansturm an Verletzten Schutz und Weiterentwicklung des Gesundheitsstatus und des Wohlbefindens der landwirtschaftlichen Nutztiere und der Heimtiere Förderung der Herstellung, der Produktion und des Vertriebes sicherer Lebensmittel und Bedarfsgegenstände zum Schutze der Verbraucher; Tierseuchenprävention</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II		Heike von Ostrowski	

Teilhaushalt 2

Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.460.234	961.000	903.000	925.500	949.800	975.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.874	305.400	304.600	312.200	320.400	328.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	20.061.566	22.005.000	24.136.000	24.738.900	24.890.700	23.566.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	8.800	2.000	2.000	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.858	2.842.800	3.141.400	3.219.600	3.304.200	3.392.400
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	3.891.186	3.263.700	3.903.700	4.090.700	4.192.900	4.295.400
12. = Summe ordentliche Erträge	28.056.718	29.386.700	32.390.700	33.288.900	33.660.100	32.560.700
13. Personalaufwendungen	10.579.770	10.809.600	12.041.900	12.337.600	12.662.200	12.999.100
14. Versorgungsaufwendungen	16.767	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.961.943	18.411.400	20.432.800	20.940.900	21.492.600	22.065.200
16. Abschreibungen	1.711.159	1.506.300	1.704.600	1.746.400	1.792.100	1.840.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.834.311	4.019.600	4.027.900	4.135.300	4.244.200	4.357.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	803.825	1.143.100	1.075.200	1.101.100	1.130.100	1.160.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.907.775	35.890.000	39.282.400	40.261.300	41.321.200	42.422.100
21. = ordentliches Ergebnis	-5.851.057	-6.503.300	-6.891.700	-6.972.400	-7.661.100	-9.861.400
22. außerordentliche Erträge	40.711	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40.711	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.810.346	-6.503.300	-6.891.700	-6.972.400	-7.661.100	-9.861.400
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.325.243	5.420.300	5.274.400	5.401.600	5.540.200	5.684.000
Saldo ILV	-4.325.243	-5.420.300	-5.274.400	-5.401.600	-5.540.200	-5.684.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.135.589	-11.923.600	-12.166.100	-12.374.000	-13.201.300	-15.545.400

Teilhaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.460.234	961.000	903.000	925.500	949.800	975.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	22.259.193	22.005.000	24.136.000	24.738.900	24.890.700	23.566.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.016	8.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.814.555	2.842.800	3.141.400	3.219.600	3.304.200	3.392.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.733	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.723.626	3.263.700	3.903.700	4.090.700	4.192.900	4.295.400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.283.358	29.081.300	32.086.100	32.976.700	33.339.700	32.231.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	9.956.250	10.124.900	11.403.800	11.684.200	11.991.900	12.310.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	18.132.814	18.411.400	20.432.800	20.940.900	21.492.600	22.065.200
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.733	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.884.311	4.019.600	4.027.900	4.135.300	4.244.200	4.357.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818.294	1.143.100	1.075.200	1.101.100	1.130.100	1.160.500
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.816.402	33.699.000	36.939.700	37.861.500	38.858.800	39.893.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.044	-4.617.700	-4.853.600	-4.884.800	-5.519.100	-7.661.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	253.959	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	40.711	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	294.670	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	309.401	491.000	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.963.774	3.144.300	2.882.200	2.400.000	2.100.000	1.800.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	52.807	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.325.982	3.695.300	2.942.200	2.460.000	2.160.000	1.860.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.160.000)	(0)	(0)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031.312	-3.495.300	-2.732.200	-2.250.000	-1.950.000	-1.650.000

Teilhaushalt 2
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.160.000)	(0)	(0)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-3.564.356	-8.113.000	-7.585.800	-7.134.800	-7.469.100	-9.311.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.160.000)	(0)	(0)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-3.564.356	-8.113.000	-7.585.800	-7.134.800	-7.469.100	-9.311.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.160.000)	(0)	(0)

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

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	357.753	60.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	357.753	60.000	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	354.598	93.500	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	615	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	2.000	400	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777	21.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357.326	116.500	400	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	427	-56.500	-400	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	427	-56.500	-400	0	0	0
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	9.891	5.500	7.300	7.500	7.700	7.900
Saldo ILV	-9.891	-5.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.464	-62.000	-7.700	-7.500	-7.700	-7.900

Produkt 12.1.02 Registergestützter Zensus
Erläuterungen
Zeile 15: Kosten Telefonanschluss mit längerer Laufzeit (Kündigung ist erfolgt)

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

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	43.174	35.000	45.000	46.100	47.300	48.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
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	1.856	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	47.500	38.000	48.000	49.100	50.400	51.800
13. Personalaufwendungen	279.646	279.300	399.800	409.600	420.300	431.400
14. Versorgungsaufwendungen	344	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
16. Abschreibungen	990	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793	20.000	15.000	15.300	15.700	16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.361	305.300	420.800	431.000	442.200	454.000
21. = ordentliches Ergebnis	-243.861	-267.300	-372.800	-381.900	-391.800	-402.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-243.861	-267.300	-372.800	-381.900	-391.800	-402.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.637	139.200	165.100	169.300	173.900	178.600
Saldo ILV	-99.637	-139.200	-165.100	-169.300	-173.900	-178.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-343.498	-406.500	-537.900	-551.200	-565.700	-580.800

Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,55	4,55
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für Einbürgerungen, Zweitbescheiden 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.		

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

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	159.675	130.000	130.000	133.200	136.700	140.400
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	-950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	158.725	131.500	131.500	134.700	138.200	141.900
13. Personalaufwendungen	962.169	1.185.200	1.459.300	1.495.500	1.534.700	1.575.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.951	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.903	15.000	15.000	15.300	15.700	16.200
16. Abschreibungen	203	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	158.047	80.000	150.000	153.700	157.800	162.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.129.273	1.280.200	1.624.300	1.664.500	1.708.200	1.753.900
21. = ordentliches Ergebnis	-970.548	-1.148.700	-1.492.800	-1.529.800	-1.570.000	-1.612.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-970.548	-1.148.700	-1.492.800	-1.529.800	-1.570.000	-1.612.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.064	506.500	606.100	621.500	638.200	655.600
Saldo ILV	-431.064	-506.500	-606.100	-621.500	-638.200	-655.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.401.613	-1.655.200	-2.098.900	-2.151.300	-2.208.200	-2.267.600

Produkt 12.2.02 Ausländer- und Asylangelegenheiten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,90	18,90
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen der Ausländerbehörde Zeile 11: Bußgelder bzw. Zwangsgelder 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, Türersatzleistungen u. Ä.		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	120.969	10.000	10.000	10.200	10.500	10.800
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	97.081	31.000	76.000	62.500	64.100	65.800
12. = Summe ordentliche Erträge	218.050	41.000	86.000	72.700	74.600	76.600
13. Personalaufwendungen	259.054	267.000	277.200	283.900	291.200	299.000
14. Versorgungsaufwendungen	340	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.176	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	77	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.648	269.000	279.200	285.900	293.300	301.100
21. = ordentliches Ergebnis	-43.598	-228.000	-193.200	-213.200	-218.700	-224.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-43.598	-228.000	-193.200	-213.200	-218.700	-224.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.771	104.500	98.700	101.300	104.000	106.900
Saldo ILV	-124.771	-104.500	-98.700	-101.300	-104.000	-106.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-168.369	-332.500	-291.900	-314.500	-322.700	-331.400

Produkt 12.2.03 Gewerbe, Handwerk und Industrie (einschl. Wirtschaftsrecht)		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,95	2,95
Erläuterungen		
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, GrdSt.VG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Allgemeinheit - Beantragte Erlaubnisse werden i. d. R. spätestens innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Eingang der notwendigen Unterlagen und Stellungnahmen beschieden. 	
Verantwortung	Frank Thies

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	150.367	125.000	150.000	153.700	157.800	162.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046	18.000	18.000	18.400	18.800	19.400
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	5.517	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	168.930	145.000	170.000	174.100	178.700	183.500
13. Personalaufwendungen	254.525	273.300	300.500	307.600	315.800	324.200
14. Versorgungsaufwendungen	464	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.626	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
16. Abschreibungen	2.317	2.200	2.100	2.100	2.100	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	6.300	11.500	11.300	11.500	11.800	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.231	312.000	338.900	346.800	356.000	365.600
21. = ordentliches Ergebnis	-115.301	-167.000	-168.900	-172.700	-177.300	-182.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-115.301	-167.000	-168.900	-172.700	-177.300	-182.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.949	141.800	133.800	137.200	141.000	144.800
Saldo ILV	-112.949	-141.800	-133.800	-137.200	-141.000	-144.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-228.249	-308.800	-302.700	-309.900	-318.300	-326.900

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,35	3,99

Erläuterungen

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

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

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	342.774	275.000	275.000	281.800	289.300	297.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.234	14.300	14.200	14.500	14.900	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	357.008	289.300	289.200	296.300	304.200	312.300
13. Personalaufwendungen	446.807	468.800	497.600	509.700	523.100	537.200
14. Versorgungsaufwendungen	251	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.599	30.000	30.000	30.700	31.500	32.400
16. Abschreibungen	9.645	6.300	11.000	11.200	11.500	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	482.562	521.100	554.600	567.900	582.800	598.600
21. = ordentliches Ergebnis	-125.555	-231.800	-265.400	-271.600	-278.600	-286.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-125.555	-231.800	-265.400	-271.600	-278.600	-286.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.213	260.800	251.900	258.500	265.800	273.300
Saldo ILV	-190.213	-260.800	-251.900	-258.500	-265.800	-273.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-315.767	-492.600	-517.300	-530.100	-544.400	-559.600

Produkt 12.2.05 Verkehrslenkung, -sicherung, Zulassung von Betrieben

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/36010 Zuwendungen für Verkehrssicherheitsmaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
---------------------------------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,45	6,95

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, Einsatzkräfte und Bürgerbusfahrer sowie das Programm "Fit im Auto" für ältere Fahrzeugführer
 Zeile 18: Zuschüsse an die Verkehrswachten
 Zeile 19: Kosten für Sachverständige zur Überprüfung von Fahrschulen und Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

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

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	16.923	5.000	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	3.773.531	3.200.000	3.800.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.790.454	3.205.000	3.801.000	4.001.000	4.101.000	4.201.000
13. Personalaufwendungen	1.235.890	1.343.400	1.370.300	1.404.100	1.441.300	1.479.500
14. Versorgungsaufwendungen	738	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.282	210.000	175.000	179.200	184.000	189.000
16. Abschreibungen	95.873	85.200	97.700	100.100	102.700	105.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.216	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.435.999	1.640.600	1.645.000	1.685.400	1.730.100	1.776.100
21. = ordentliches Ergebnis	2.354.455	1.564.400	2.156.000	2.315.600	2.370.900	2.424.900
22. außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.356.455	1.564.400	2.156.000	2.315.600	2.370.900	2.424.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.791	1.042.600	935.200	958.800	984.400	1.011.100
Saldo ILV	-835.791	-1.042.600	-935.200	-958.800	-984.400	-1.011.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	1.520.664	521.800	1.220.800	1.356.800	1.386.500	1.413.800

Produkt 12.2.06 Verkehrsüberwachung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/36020 Erg. Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	350.000	350.000	0	0	0	0	0
2024/36030 Beschaffung Semistation	300.000	300.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Messplätze stationärer Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	19	17	17
Anlagen für stationäre Geschwindigkeitsüberwachung (01.01.)	20	22	22
Anzahl der Bußgeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	20.708	12.000	20.000
Anzahl der Verwarngeldverfahren (Geschwindigkeitsverstöße)	29.681	50.000	30.000
Anzahl von Einziehungsverfahren	144	400	100

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

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

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	579.061	550.000	550.000	563.700	578.600	594.000
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	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	579.561	550.500	550.500	564.200	579.100	594.500
13. Personalaufwendungen	721.469	793.600	843.400	864.200	886.900	910.400
14. Versorgungsaufwendungen	1.299	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.080	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	103.279	110.500	110.500	113.200	116.200	119.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	831.127	904.100	953.900	977.400	1.003.100	1.029.700
21. = ordentliches Ergebnis	-251.566	-353.600	-403.400	-413.200	-424.000	-435.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-251.566	-353.600	-403.400	-413.200	-424.000	-435.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.220	433.900	403.000	413.500	424.900	436.700
Saldo ILV	-311.220	-433.900	-403.000	-413.500	-424.900	-436.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-562.787	-787.500	-806.400	-826.700	-848.900	-871.900

Produkt 12.2.07 Fahrerlaubniswesen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,50		11,00
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Antragszahlen gesamt	11.836	10.000	12.000
davon u.a.:			
- Ersterteilungen	1.297	1.200	1.500
- Ersterteilungen begleitetes Fahren mit 17	934	1.000	1.000
- Neuerteilungen	205	200	250
- Verlängerungen	516	600	600
- Umstellungen	5.543	4.500	5.500
- Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung	162	150	200
- Internationale Führerscheine	615	500	700
Fahrtenschreiberkarten	977	1.100	900
Entziehungen/Versagungen	90	110	100
Rücknahmen/Verzicht	76	80	50
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Anträge auf Fahrerlaubnis, Fahrtenschreiberkarten und Fahrerqualifikationsnachweise, Anordnung von Untersuchungen, Entziehungs- und Versagungsverfügungen			
Zeile 11: Zwangsgelder			
Zeile 19: Kosten für Führerscheine, Fahrerqualifikationsnachweise und Dokumente			

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

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.790.755	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.104.000	2.160.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.790.755	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.104.000	2.160.000
13. Personalaufwendungen	1.022.764	1.056.000	1.086.500	1.113.300	1.142.500	1.172.900
14. Versorgungsaufwendungen	63	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	22.170	40.400	40.400	41.400	42.400	43.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.226	145.000	120.000	123.000	126.200	129.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.222	1.241.400	1.246.900	1.277.700	1.311.100	1.346.100
21. = ordentliches Ergebnis	647.532	758.600	753.100	772.300	792.900	813.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	647.532	758.600	753.100	772.300	792.900	813.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.794	852.200	803.100	821.900	842.400	863.700
Saldo ILV	-613.794	-852.200	-803.100	-821.900	-842.400	-863.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	33.738	-93.600	-50.000	-49.600	-49.500	-49.800

Produkt 12.2.08 Fahrzeug-Zulassungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,63		18,63
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vorgänge zum Kfz-Bestand gesamt	109.062	115.000	120.000
davon u.a.:			
Zugänge (Neuzulassungen usw.)	29.138	27.000	30.000
Abgänge (Abmeldungen, Löschungen usw.)	23.883	26.000	25.000
Änderungen (Umschreibungen, Adressänderungen usw.)	18.870	20.000	18.500
Sonst. Schaltervorgänge (z. B. externe Abmeldungen, Export)	10.863	10.000	12.500
Anzeigen und Auskunftersuchen	9.018	8.500	9.000
Sonst. Vorgänge (Reservierungen, Tarnkennzeichen usw.)	7.417	7.500	15.000
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Zulassungsvorgänge, Ausnahmen nach der StVZO sowie Außerbetriebsetzungsverfahren			
Zeile 19: Kosten für Zulassungsbescheinigungen I und II, für Siegel und Plaketten			

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

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	129.406	100.000	120.000	123.000	126.200	129.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.630	60.000	65.000	66.600	68.300	70.200
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	13.338	13.100	13.100	13.400	13.700	14.100
12. = Summe ordentliche Erträge	221.374	173.100	198.100	203.000	208.200	213.900
13. Personalaufwendungen	1.171.013	1.299.000	1.435.900	1.471.700	1.510.200	1.550.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.680	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.008	88.000	78.000	79.800	82.000	84.100
16. Abschreibungen	8.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	10.400	25.000	32.500	33.400	34.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406	14.000	14.000	14.300	14.600	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.136	1.412.600	1.554.100	1.599.500	1.641.400	1.685.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.028.762	-1.239.500	-1.356.000	-1.396.500	-1.433.200	-1.471.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.028.762	-1.239.500	-1.356.000	-1.396.500	-1.433.200	-1.471.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.303	431.100	443.600	455.200	467.900	481.000
Saldo ILV	-343.303	-431.100	-443.600	-455.200	-467.900	-481.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.372.065	-1.670.600	-1.799.600	-1.851.700	-1.901.100	-1.952.200

Produkt 12.2.09 Veterinärdienst		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,76	13,96
Erläuterungen		
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Bescheinigungen, Untersuchungsgebühren Zeile 7: Erstattungen der BSE-Untersuchungen durch das Land Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder Zeile 15: Tierschutzmaßnahmen, Arbeitssicherheit, Verbrauchsmaterial, Sammelstellen für die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten von Wildschweinen, Eichung der Messgeräte, Bienen des Landkreises, ASP-Vorsorge, Unterbringung von gefährlichen Hunden, Vorhaltepauschale ASP-Zaun Zeile 18: Antrag auf Förderung des Tierschutzvereins Rotenburg (Abgabetiery) Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte		

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

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	235.003	210.000	210.000	215.200	220.900	226.800
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	3.088	5.100	5.100	5.200	5.300	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	238.091	215.100	215.100	220.400	226.200	232.300
13. Personalaufwendungen	977.587	1.129.800	1.118.100	1.145.500	1.175.900	1.207.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.097	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-424	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	9.791	11.500	11.500	11.700	12.000	12.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	991.051	1.141.300	1.129.600	1.157.200	1.187.900	1.219.400
21. = ordentliches Ergebnis	-752.960	-926.200	-914.500	-936.800	-961.700	-987.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-752.960	-926.200	-914.500	-936.800	-961.700	-987.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.075	419.200	366.300	375.900	386.300	397.100
Saldo ILV	-285.075	-419.200	-366.300	-375.900	-386.300	-397.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.038.035	-1.345.400	-1.280.800	-1.312.700	-1.348.000	-1.384.200

Produkt 12.2.10 Lebensmittelüberwachung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,53		10,98
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zahl der Betriebskontrollen	649	790	700
Zahl der Proben	397	460	500
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Exportzertifikate, Betriebskontrollen			
Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder			
Zeile 19: Gebührenanteile der Tierärzte			

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

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.097.112	896.000	896.000	918.400	942.500	967.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	307.874	305.400	304.600	312.200	320.400	328.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	743.435	360.000	430.000	440.700	452.300	464.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.803	492.000	667.000	683.600	701.600	720.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.989.224	2.053.400	2.297.600	2.354.900	2.416.800	2.481.200
13. Personalaufwendungen	1.601.183	1.657.700	1.857.200	1.903.200	1.953.400	2.005.300
14. Versorgungsaufwendungen	313	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.500	1.146.400	1.496.000	1.533.100	1.573.400	1.615.400
16. Abschreibungen	533.453	450.200	501.800	514.100	527.700	541.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.009.812	829.700	829.700	850.400	872.800	896.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	308.035	430.500	462.000	473.300	485.900	498.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.676.298	4.514.500	5.146.700	5.274.100	5.413.200	5.557.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.687.074	-2.461.100	-2.849.100	-2.919.200	-2.996.400	-3.076.200
22. außerordentliche Erträge	15.821	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.821	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.671.253	-2.461.100	-2.849.100	-2.919.200	-2.996.400	-3.076.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.509	820.800	806.300	820.500	836.000	852.200
Saldo ILV	-752.509	-820.800	-806.300	-820.500	-836.000	-852.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.423.762	-3.281.900	-3.655.400	-3.739.700	-3.832.400	-3.928.400

Produkt 12.6.01 Abwehrender Brandschutz

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2022/32010 Beschaffung Rüstwagen	836.100	150.000	266.100	0	420.000	0	0
2022/32020 Beschaffung Mittleres Löschfahrzeug (MLF)	279.000	110.000	10.000	0	159.000	0	0
2023/32010 Gerätewagen L1 mit tragbarer Feuerlöschpumpe	250.000	240.000	10.000	0	0	0	0
2024/32010 Atemschutzmasken	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2024/32020 Kommandowagen für Drohnengruppe	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2024/32030 Unterbaumasch. für Reinig. und Desinfekt. von Masken	26.000	26.000	0	0	0	0	0
2024/32060 Sammelinvestitionen Brandschutz	67.500	67.500	0	0	0	0	0
2024/32100 Beschaffung digitaler Alarmumsetzer	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2024/32120 Feuerschutzsteuer - Anteil LK ROW	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
2024/32140 Austausch ELW 3	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/32180 Verkauf v. bew. Anlagevermögen - Brandschutz	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	23,20	25,20

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	247	386	400

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.825	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.510	2.900	5.300	5.400	5.500	5.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.300.000	2.218.500	2.332.200	2.390.500	2.453.400	2.518.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.338.412	2.221.400	2.337.500	2.395.900	2.458.900	2.524.400
21. = ordentliches Ergebnis	-1.338.412	-2.221.400	-2.337.500	-2.395.900	-2.458.900	-2.524.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.338.412	-2.221.400	-2.337.500	-2.395.900	-2.458.900	-2.524.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.464	5.900	7.800	8.000	8.300	8.500
Saldo ILV	-10.464	-5.900	-7.800	-8.000	-8.300	-8.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.348.875	-2.227.300	-2.345.300	-2.403.900	-2.467.200	-2.532.900

Produkt 12.7.01 Förderung des Rettungsdienstes			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
€	1.308.452,25	2.156.040,30	2.332.255,16
Erläuterungen			
Zeile 18: Erstattung für die Kosten des Bürgerentscheids			

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst	
Produktbeschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Belange, die für die Durchführung der Notfallrettung, Rettungsdienst und Notarzteinsätze, sowie den qualifizierten Krankentransport von Bedeutung sind. So finden sich hier zum einen die Aufwendungen und Erträge für den Regelrettungsdienst wieder, zum anderen aber auch die Aufwendungen des Bürgerentscheids.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)	
Ziele	
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.	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<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>	
Verantwortung	Silke Hinze

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	15.520.603	18.000.000	20.000.000	20.500.000	20.540.000	19.100.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	8.800	2.000	2.000	2.100	2.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000	2.218.500	2.332.200	2.390.500	2.453.400	2.518.700
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	-2.776	10.000	5.000	5.100	5.200	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	16.817.827	20.237.300	22.339.200	22.897.600	23.000.700	21.626.200
13. Personalaufwendungen	520.660	396.200	461.500	472.600	485.000	498.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.314	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.736.729	16.739.000	18.007.700	18.456.800	18.943.100	19.447.300
16. Abschreibungen	959.722	850.000	980.100	1.004.400	1.030.900	1.058.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.487	252.100	162.900	166.800	171.100	175.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.300.912	18.237.300	19.612.200	20.100.600	20.630.100	21.179.400
21. = ordentliches Ergebnis	-483.084	2.000.000	2.727.000	2.797.000	2.370.600	446.800
22. außerordentliche Erträge	22.890	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.890	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-460.194	2.000.000	2.727.000	2.797.000	2.370.600	446.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-460.194	2.000.000	2.727.000	2.797.000	2.370.600	446.800

Produkt 12.7.02 Rettungsdienst							
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	640.000	640.000	0	0	0	0	0
2024/38020 BGA Rettungsdienst	400.000	400.000	0	0	0	0	0
2024/38030 Massenansturm von Verletzten (ManV)-Komponenten	48.200	48.200	0	0	0	0	0
2025/38010 Fahrzeuge Rettungsdienst	630.000	0	0	630.000	630.000	0	0
2025/38020 BGA Rettungsdienst	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				5,00		5,00	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
Gesamtzahl der fakturierten Einsätze in den Bereichen Notfallrettung, Notarzteinsätze und qualifizierter Krankentransport.				30.896			
Erläuterungen							
Zeile 5: Entgelte und Gebühren aus Rettungsdienst und qualifizierten Krankentransport							
Zeile 6: 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-Versicherungen 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							

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

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.370	5.000	7.000	7.100	7.300	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.207	0	5.000	5.100	5.200	5.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.577	5.000	12.000	12.200	12.500	12.900
13. Personalaufwendungen	191.412	220.800	317.500	325.100	333.800	342.500
14. Versorgungsaufwendungen	906	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.758	147.000	596.700	611.300	627.300	644.200
16. Abschreibungen	67.035	67.900	65.000	66.500	68.100	69.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000	50.000	80.000	82.000	84.100	86.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	432.111	500.700	1.059.200	1.084.900	1.113.300	1.143.000
21. = ordentliches Ergebnis	-377.535	-495.700	-1.047.200	-1.072.700	-1.100.800	-1.130.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-377.535	-495.700	-1.047.200	-1.072.700	-1.100.800	-1.130.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.896	104.300	111.700	114.500	117.600	120.800
Saldo ILV	-66.896	-104.300	-111.700	-114.500	-117.600	-120.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-444.431	-600.000	-1.158.900	-1.187.200	-1.218.400	-1.250.900

Produkt 12.8.01 Katastrophenschutz**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/32040 Netzersatzanlagen für Basisstationen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/32070 Sammelinvestitionen Katastrophenschutz	38.500	38.500	0	0	0	0	0
2024/32080 Inv.-zuschuss an Hilfsorganisationen im KatS	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/32090 Gerätewagen Logistik für Transportaufgaben	210.000	10.000	0	200.000	200.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,80	3,30

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschüsse des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge
Zeile 7: Erstattungen vom Bund für die Wartung u. Reparatur von Bundesfahrzeugen
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)

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst die Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Erstaufnahme von Flüchtlingen im Rahmen der vertraglichen Übernahme von Unterbringungsverpflichtungen des Landes Niedersachsen anfallen.	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen	
Verantwortung	Frank Thies

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.673	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.673	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-638.673	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-638.673	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-638.673	0	0	0	0	0

Produkt 31.5.51 Erstaufnahme von Flüchtlingen

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

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	229.423	205.000	215.000	220.300	226.100	232.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	229.423	205.000	215.000	220.300	226.100	232.200
13. Personalaufwendungen	383.665	139.000	364.200	373.000	382.800	393.100
14. Versorgungsaufwendungen	1.015	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
16. Abschreibungen	-622	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	7.818	23.000	9.000	9.200	9.400	9.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.993	165.000	376.200	385.200	395.300	406.000
21. = ordentliches Ergebnis	-162.571	40.000	-161.200	-164.900	-169.200	-173.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-162.571	40.000	-161.200	-164.900	-169.200	-173.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.845	65.600	58.200	59.700	61.400	63.100
Saldo ILV	-66.845	-65.600	-58.200	-59.700	-61.400	-63.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-229.416	-25.600	-219.400	-224.600	-230.600	-236.900

Produkt 41.4.01 Fleischbeschau		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,75	1,60
Erläuterungen		
Zeile 5: Gebühren für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung Zeile 15: Labor- und Verbrauchsmaterial, Schutzkleidung Zeile 19: Abzuführende Untersuchungsgebühren für den Nationalen Rückstandskontrollplan und Personalnebenkosten		

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

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	88.389	84.200	78.500	80.100	82.200	84.400
14. Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.484	84.200	78.500	80.100	82.200	84.400
21. = ordentliches Ergebnis	-88.484	-84.200	-78.500	-80.100	-82.200	-84.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-88.484	-84.200	-78.500	-80.100	-82.200	-84.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.568	42.800	33.200	34.100	35.000	36.000
Saldo ILV	-31.568	-42.800	-33.200	-34.100	-35.000	-36.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-120.051	-127.000	-111.700	-114.200	-117.200	-120.400

Produkt 51.1.03 Planverfahren für Straßen und Bahnanlagen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75	0,75

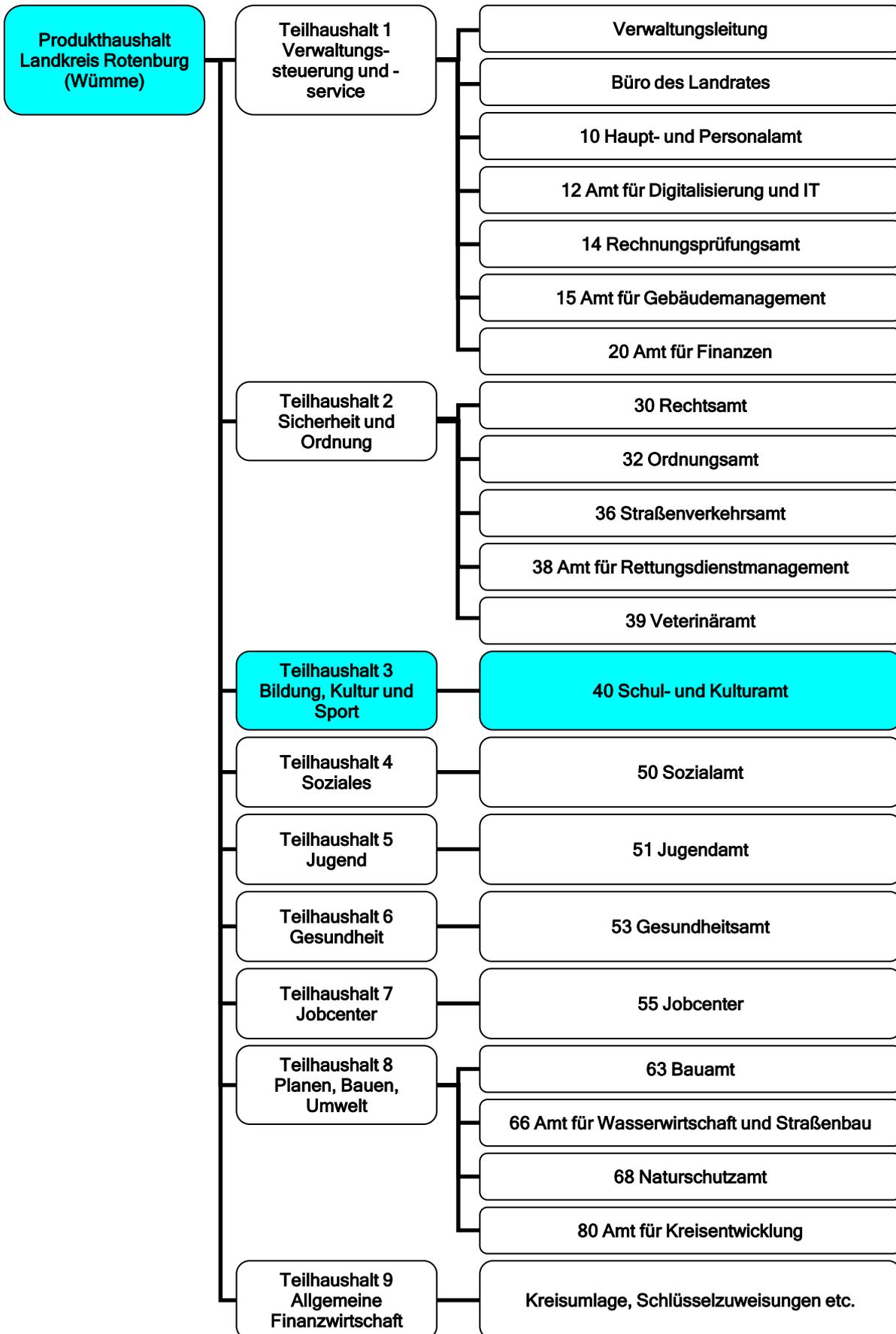
Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung	
Produktbeschreibung	
<p>Die VO (EG) Nr. 1069/2009 sowie das TierNebG fordern eine unschädliche Beseitigung von tierischen Nebenprodukten. Hierzu zählen neben verendeten Tieren, seuchenkranken Tieren auch z. B. kontaminierte Produkte tierischer Herkunft oder auch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

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	37.468	37.500	37.500	38.400	39.400	40.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.468	37.500	37.500	38.400	39.400	40.400
13. Personalaufwendungen	108.939	122.800	174.400	178.500	183.100	187.900
14. Versorgungsaufwendungen	280	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	473.499	900.000	750.000	768.700	789.000	810.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	582.955	1.022.800	924.400	947.200	972.100	997.900
21. = ordentliches Ergebnis	-545.487	-985.300	-886.900	-908.800	-932.700	-957.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-545.487	-985.300	-886.900	-908.800	-932.700	-957.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.254	43.600	43.100	44.200	45.400	46.700
Saldo ILV	-39.254	-43.600	-43.100	-44.200	-45.400	-46.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-584.741	-1.028.900	-930.000	-953.000	-978.100	-1.004.200

Produkt 53.7.01 Tierkörperbeseitigung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,15	1,15
Erläuterungen		
Zeile 7: Personalkostenerstattung von den Gemeinden		
Zeile 18: Kosten der Tierkörperbeseitigung		

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur und Sport



Teilhaushalt 3			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Gymnasium Bremervörde	40	21.7.01	158 - 160
Gymnasium Rotenburg	40	21.7.02	161 - 163
Gymnasium Zeven	40	21.7.03	164 - 166
Förderschule Bremervörde	40	22.1.01	167 - 169
Förderschule Rotenburg	40	22.1.02	170 - 172
Förderschule Zeven	40	22.1.03	173 - 175
Berufsbildende Schulen Bremervörde	40	23.1.01	176 - 178
Berufsbildende Schulen Rotenburg	40	23.1.02	179 - 181
Berufsbildende Schulen Zeven	40	23.1.03	182 - 184
Schülerwohnheim Zeven	40	23.1.04	185 - 187
Schülerbeförderung	40	24.1.01	188 - 190
Medienzentrum	40	24.3.01	191 - 193
Schullastenausgleich	40	24.3.02	194 - 196
Allgemeine Schulaufgaben	40	24.3.03	197 - 199
Sondervermögen Kreisschulbaukasse	40	24.4.01	200 - 202
Kreisarchiv	40	25.1.01	203 - 205
Bachmann-Museum	40	25.1.02	206 - 208
Kreismusikschule	40	26.3.01	209 - 211
Erwachsenenbildung	40	27.3.01	212 - 214
Allgemeine Heimat- und Kulturpflege	40	28.1.01	215 - 217
Förderung des Sports	40	42.1.01	218 - 220
Archäologie	40	52.3.02	221 - 223
Mahnmale und Gedenkstätten	40	52.3.03	224 - 226
ÖPNV	40	54.7.01	227 - 229
Ziele des Teilhaushaltes			
<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>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 3 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.924.617	7.232.300	6.152.700	6.305.800	6.471.800	6.644.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.265.870	1.260.200	1.417.100	1.451.400	1.489.500	1.529.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	518.933	565.900	575.900	590.200	605.600	621.800
6. privatrechtliche Entgelte	251.035	157.200	138.600	141.100	144.600	148.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.423	665.700	702.600	719.400	738.200	757.600
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	272.239	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.667.117	9.906.300	9.011.900	9.233.500	9.476.000	9.728.400
13. Personalaufwendungen	4.336.346	4.685.200	4.845.400	4.963.100	5.093.600	5.229.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.851	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150.979	11.217.600	9.706.900	9.939.200	10.199.400	10.471.400
16. Abschreibungen	4.370.621	4.763.100	4.814.300	4.932.700	5.062.300	5.197.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.929.891	22.441.600	24.721.100	25.337.900	26.003.900	26.695.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807.216	7.072.800	7.307.100	7.487.500	7.684.500	7.888.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.596.902	50.180.300	51.394.800	52.660.400	54.043.700	55.481.800
21. = ordentliches Ergebnis	-29.929.785	-40.274.000	-42.382.900	-43.426.900	-44.567.700	-45.753.400
22. außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-29.929.685	-40.274.000	-42.382.900	-43.426.900	-44.567.700	-45.753.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.755	282.500	291.000	297.900	305.500	313.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126.677	3.959.700	4.127.100	4.228.400	4.339.000	4.453.200
Saldo ILV	-3.061.922	-3.677.200	-3.836.100	-3.930.500	-4.033.500	-4.139.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-32.991.607	-43.951.200	-46.219.000	-47.357.400	-48.601.200	-49.892.700

Teilhaushalt 3 Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.938.330	7.232.300	6.152.700	6.305.800	6.471.800	6.644.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	522.852	565.900	575.900	590.200	605.600	621.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	257.374	157.200	138.600	141.100	144.600	148.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	369.858	665.700	702.600	719.400	738.200	757.600
	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	38.022	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.126.436	8.646.100	7.594.800	7.782.100	7.986.500	8.199.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.258.176	4.592.800	4.783.900	4.900.200	5.029.000	5.162.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	6.166.768	11.217.600	9.706.900	9.939.200	10.199.400	10.471.400
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.055.468	22.441.600	24.721.100	25.337.900	26.003.900	26.695.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.578.741	7.072.800	7.307.100	7.487.500	7.684.500	7.888.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.059.153	45.324.800	46.519.000	47.664.800	48.916.800	50.218.400
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.932.718	-36.678.700	-38.924.200	-39.882.700	-40.930.300	-42.019.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.573.325	2.051.300	4.588.900	8.100.000	3.200.000	1.400.000
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	6.621.680	3.244.400	6.304.400	5.000.000	3.000.000	2.000.000
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	10.195.104	5.295.700	10.893.300	13.100.000	6.200.000	3.400.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.176	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	16.960.367	23.692.000	39.830.000	21.930.000	5.066.000	8.430.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.927	477.000	734.000	500.000	500.000	500.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	8.865.672	2.715.200	4.976.100	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	4.639.352	3.244.400	6.304.400	5.000.000	3.000.000	2.000.000
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	31.132.494	30.128.600	51.844.500	27.430.000	8.566.000	10.930.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(10.630.000)	(1.840.000)	(1.430.000)
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.937.389	-24.832.900	-40.951.200	-14.330.000	-2.366.000	-7.530.000

Teilhaushalt 3
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.630.000)	(-1.840.000)	(-1.430.000)
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-47.870.107	-61.511.600	-79.875.400	-54.212.700	-43.296.300	-49.549.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.630.000)	(-1.840.000)	(-1.430.000)
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-47.870.107	-61.511.600	-79.875.400	-54.212.700	-43.296.300	-49.549.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10.630.000)	(-1.840.000)	(-1.430.000)

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

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.679	10.300	10.300	10.500	10.800	11.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.676	123.900	211.800	217.000	222.700	228.700
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	4.865	5.400	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
12. = Summe ordentliche Erträge	92.219	139.600	227.500	233.000	239.100	245.500
13. Personalaufwendungen	238.017	196.500	194.500	199.300	204.400	209.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.565	721.300	696.400	712.800	731.600	751.300
16. Abschreibungen	170.983	655.100	552.800	566.600	581.400	596.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.754	10.700	10.700	10.800	11.100	11.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	959.320	1.583.600	1.454.400	1.489.500	1.528.500	1.569.400
21. = ordentliches Ergebnis	-867.100	-1.444.000	-1.226.900	-1.256.500	-1.289.400	-1.323.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-867.100	-1.444.000	-1.226.900	-1.256.500	-1.289.400	-1.323.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.000	36.000	36.900	37.800	38.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.916	179.000	253.100	259.500	266.500	273.800
Saldo ILV	-168.916	-144.000	-217.100	-222.600	-228.700	-235.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.036.016	-1.588.000	-1.444.000	-1.479.100	-1.518.100	-1.558.900

Produkt 21.7.01 Gymnasium Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15070 Gymn. BRV - Neubau	32.345.000	1.720.000	29.125.000	0	1.500.000	0	0
2017/15071 Zuw. KSBK - Gymn. BRV - Neubau	-4.968.100	-120.000	-4.365.100	0	-483.000	0	0
2020/15120 Gymn. BRV - Sanierung Sporthalle (2)	3.500.000	120.000	500.000	1.000.000	230.000	1.350.000	1.300.000
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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 Materialkosten u.a. (4.900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 15: Schulbudget (55.300 €), EDV- und Kommunikationsnetz (39.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (602.100 €)

Zeile 19: Schulbudget (10.600 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	137.198	130.500	15.500	15.800	16.300	16.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	168.541	157.600	178.200	182.500	187.300	192.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	767	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.263	14.800	19.500	19.800	20.300	20.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	328.769	302.900	213.200	218.100	223.900	229.900
13. Personalaufwendungen	235.205	212.500	182.800	187.200	192.100	197.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.058	1.455.100	1.221.800	1.251.500	1.284.100	1.318.400
16. Abschreibungen	282.988	297.900	296.200	303.500	311.500	319.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.239	18.700	21.800	22.300	22.800	23.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.625	11.700	11.600	11.700	12.000	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.242.114	1.995.900	1.734.200	1.776.200	1.822.500	1.871.100
21. = ordentliches Ergebnis	-913.345	-1.693.000	-1.521.000	-1.558.100	-1.598.600	-1.641.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-913.345	-1.693.000	-1.521.000	-1.558.100	-1.598.600	-1.641.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.217	18.000	19.000	19.400	19.900	20.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.087	277.000	284.300	291.600	299.500	307.700
Saldo ILV	-289.870	-259.000	-265.300	-272.200	-279.600	-287.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.203.215	-1.952.000	-1.786.300	-1.830.300	-1.878.200	-1.928.400

Produkt 21.7.02 Gymnasium Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2018/15070 Gymn. ROW - Teilsan. + Umbau 300er-Trakt 1. BA KIP	2.910.000	950.000	1.500.000	400.000	460.000	0	0
2018/15071 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0
2018/15072 Zuw. KIP - Gymn. ROW - Teilsan. + Umb. 300er-Trakt 1. BA	-1.420.000	0	0	0	0	-1.420.000	0
2019/15350 Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	26.866.000	10.000.000	6.500.000	8.500.000	8.700.000	1.666.000	0
2019/15351 Zuw. KSBK - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-2.907.200	-260.300	-696.900	0	-1.950.000	0	0
2019/15352 Zuw. KfW - Gymn. ROW - Teilsan. und Umbau	-660.000	0	0	0	0	-660.000	0
2024/40130 Gymn. ROW - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (15.500 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (7.500 €), Mieten (11.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (84.800 €), EDV- und Kommunikationsnetz (84.300 €),
 Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen sowie
 Anmietkosten Container für Interimsklassen (1.052.700 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €), Zuschüsse Mittagsverpflegung (1.800 €)
 Zeile 19: Schulbudget (11.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Körperschaftsteuererklärung Cafeteria (400 €)

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

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.632	199.500	14.000	14.300	14.700	15.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	204.459	185.000	192.200	197.000	202.100	207.500
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	11.551	7.300	7.200	7.300	7.500	7.700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	281.641	391.800	213.400	218.600	224.300	230.300
13. Personalaufwendungen	185.443	175.000	169.200	173.400	177.900	182.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.316	1.150.700	1.155.800	1.183.800	1.214.700	1.247.000
16. Abschreibungen	319.794	331.800	296.900	304.200	312.200	320.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.968	20.000	20.000	20.500	21.000	21.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.981	14.500	14.500	14.600	15.000	15.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.502	1.692.000	1.656.400	1.696.500	1.740.800	1.787.100
21. = ordentliches Ergebnis	-863.861	-1.300.200	-1.443.000	-1.477.900	-1.516.500	-1.556.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-863.861	-1.300.200	-1.443.000	-1.477.900	-1.516.500	-1.556.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	7.000	7.500	7.600	7.800	8.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.297	317.500	279.800	286.900	294.800	302.800
Saldo ILV	-203.981	-310.500	-272.300	-279.300	-287.000	-294.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.067.842	-1.610.700	-1.715.300	-1.757.200	-1.803.500	-1.851.500

Produkt 21.7.03 Gymnasium Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2016/15120 Gymn. Zeven - Brandschutzsanierungen	4.502.000	200.000	4.302.000	0	0	0	0
2024/15170 Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15171 Zuw. KSBK - Gymn. Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/40230 Gymn. Zeven - IT-Ausstattung	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (14.000 €)
 Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (6.700 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
 Zeile 15: Schulbudget (72.500 €), Pacht für EVB-Schulbushaltestelle (2.400 €), EDV- und Kommunikationsnetz (405.300 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (675.600 €)
 Zeile 18: Zuschuss an den Förderverein für Bibliothekskraft (20.000 €)
 Zeile 19: Schulbudget (14.400 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.747	85.400	1.800	1.800	1.800	1.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.254	78.700	83.700	85.700	88.000	90.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	818	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	17.240	21.700	16.100	16.400	16.900	17.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	101.060	185.800	101.600	103.900	106.700	109.500
13. Personalaufwendungen	91.399	121.000	126.800	129.800	133.300	136.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.304	461.400	479.800	491.000	503.700	516.900
16. Abschreibungen	98.413	103.600	100.400	102.700	105.400	108.300
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	5.193	4.800	4.800	4.800	4.900	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477.509	699.200	720.200	736.900	756.100	775.900
21. = ordentliches Ergebnis	-376.449	-513.400	-618.600	-633.000	-649.400	-666.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-376.449	-513.400	-618.600	-633.000	-649.400	-666.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.326	16.000	16.500	16.900	17.300	17.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.436	100.600	120.300	123.300	126.800	130.300
Saldo ILV	-97.110	-84.600	-103.800	-106.400	-109.500	-112.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-473.559	-598.000	-722.400	-739.400	-758.900	-778.900

Produkt 22.1.01 Förderschule Bremervörde**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/40330 FÖS BRV - IT-Ausstattung	22.000	22.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,62	1,87

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.800 €)
Zeile 6: Elternanteil Mittagsverpflegung (15.600 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 15: Schulbudget (29.600 €), Mittagsverpflegung (31.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (167.900 €), Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (251.100 €)
Zeile 18: Spezifischer Mehraufwand für 5 Koop-Klassen in gemeindlichen Regelschulen (8.400 €)
Zeile 19: Schulbudget (4.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.789	111.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.110	84.900	88.600	90.800	93.100	95.600
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	620	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.323	2.300	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
12. = Summe ordentliche Erträge	89.841	198.200	92.000	94.200	96.500	99.100
13. Personalaufwendungen	115.038	132.200	126.300	129.200	132.700	136.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.077	1.519.000	564.000	577.100	592.400	608.000
16. Abschreibungen	89.645	95.600	95.700	98.000	100.500	103.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732	5.700	5.700	5.700	5.800	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	621.493	1.752.500	791.700	810.000	831.400	853.300
21. = ordentliches Ergebnis	-531.651	-1.554.300	-699.700	-715.800	-734.900	-754.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-531.651	-1.554.300	-699.700	-715.800	-734.900	-754.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.809	41.000	41.500	42.500	43.600	44.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.149	180.700	147.900	151.700	155.800	160.100
Saldo ILV	-163.340	-139.700	-106.400	-109.200	-112.200	-115.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-694.991	-1.694.000	-806.100	-825.000	-847.100	-869.500

Produkt 22.1.02 Förderschule Rotenburg**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2019/15110 FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestellen	960.000	0	960.000	0	0	0	0
2019/15112 Zuw. KSBK - FÖS ROW - Barrierefreie Bushaltestelle	-132.000	-21.000	-111.000	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.100 €)

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

Zeile 15: Schulbudget (29.500 €), EDV- und Kommunikationsnetz (120.200 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (414.300 €)

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

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

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.780	79.200	1.600	1.600	1.600	1.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.421	32.500	40.200	41.100	42.200	43.400
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	1.500	500	1.400	1.400	1.400	1.400
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
12. = Summe ordentliche Erträge	37.701	112.300	43.300	44.200	45.300	46.600
13. Personalaufwendungen	116.724	127.300	123.100	126.100	129.300	132.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.961	512.700	478.300	489.200	501.900	515.400
16. Abschreibungen	70.374	72.000	75.800	77.600	79.600	81.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060	5.800	5.800	5.800	5.900	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.119	717.800	683.000	698.700	716.700	736.000
21. = ordentliches Ergebnis	-403.418	-605.500	-639.700	-654.500	-671.400	-689.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-403.418	-605.500	-639.700	-654.500	-671.400	-689.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.449	9.000	9.300	9.500	9.700	10.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.080	245.300	125.000	128.300	131.800	135.400
Saldo ILV	-103.631	-236.300	-115.700	-118.800	-122.100	-125.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-507.049	-841.800	-755.400	-773.300	-793.500	-814.800

Produkt 22.1.03 Förderschule Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2020/15080 FÖS Zeven - Umbau Haupteingang u. Schulhof	1.910.000	0	1.910.000	0	0	0	0
2020/15081 Zuw. KSBK - FÖS Zeven - Umb. Haupteing. u. Schulh.	-288.000	-138.000	-150.000	0	0	0	0
2024/40530 FÖS Zeven - IT-Ausstattung	52.000	52.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung und Verwaltungstätigkeit (1.600 €)
Zeile 6: Mieten (900 €), Erstattungen für Schäden (500 €)
Zeile 7: Kostenerstattungen für mobile Dienste (100 €)
Zeile 15: Schulbudget (28.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (159.400 €),
Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (290.700 €)
Zeile 19: Schulbudget (5.700 €), Vermischte Aufwendungen (100 €)

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

Produkt 23.1.01 Berufsbildende Schulen Bremervörde
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	75.256	21.500	19.400	19.800	20.400	20.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.127	28.400	7.000	7.100	7.200	7.500
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	44.626	42.000	36.300	37.100	38.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.490	130.800	151.200	154.900	159.000	163.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	634.499	222.700	213.900	218.900	224.600	230.600
13. Personalaufwendungen	195.771	178.400	183.800	188.300	193.200	198.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.722	965.900	990.900	1.014.900	1.041.600	1.069.000
16. Abschreibungen	215.630	56.500	31.600	32.200	33.000	33.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.917	77.600	77.600	79.300	81.400	83.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.064.039	1.278.400	1.283.900	1.314.700	1.349.200	1.384.800
21. = ordentliches Ergebnis	-429.540	-1.055.700	-1.070.000	-1.095.800	-1.124.600	-1.154.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-429.540	-1.055.700	-1.070.000	-1.095.800	-1.124.600	-1.154.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.614	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.116	188.500	294.200	301.800	310.100	318.600
Saldo ILV	-142.503	-186.500	-292.000	-299.600	-307.800	-316.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-572.043	-1.242.200	-1.362.000	-1.395.400	-1.432.400	-1.470.500

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15200 BBS BRV - Neubau	62.295.000	22.870.000	31.025.000	0	8.400.000	0	0
2017/15201 Zuw. KSBK - BBS BRV - Neubau	-8.650.600	-2.490.000	-2.280.100	0	-3.880.500	0	0
2024/40630 BBS BRV - IT-Ausstattung	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	7.000	7.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (19.400 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (8.700 €), Mieten (26.600 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (1.200 €), Kostendeckende Beiträge (150.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (89.200 €), EDV- und Kommunikationsnetz (153.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (748.200 €)

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

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

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	148.386	60.000	40.000	41.000	42.000	43.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	294.157	263.500	289.000	296.100	303.900	312.000
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.740	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6. privatrechtliche Entgelte	105.624	43.300	30.600	31.100	32.000	32.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.069	133.000	138.000	141.300	145.100	149.000
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	68.639	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	918.615	504.300	502.100	514.100	527.700	541.800
13. Personalaufwendungen	245.755	287.200	354.500	363.200	372.800	382.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.040	1.905.400	1.640.100	1.680.000	1.724.200	1.770.100
16. Abschreibungen	509.475	472.900	558.400	572.000	587.200	602.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.309	90.200	93.800	96.000	98.400	101.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.221.580	2.755.700	2.646.800	2.711.200	2.782.600	2.856.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.302.964	-2.251.400	-2.144.700	-2.197.100	-2.254.900	-2.315.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.302.964	-2.251.400	-2.144.700	-2.197.100	-2.254.900	-2.315.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.025	63.000	65.000	66.600	68.300	70.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.690	446.100	451.400	463.100	475.700	488.900
Saldo ILV	-396.665	-383.100	-386.400	-396.500	-407.400	-418.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.699.629	-2.634.500	-2.531.100	-2.593.600	-2.662.300	-2.733.700

Produkt 23.1.02 Berufsbildende Schulen Rotenburg

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2013/15410 BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	3.790.000	1.330.000	2.460.000	0	0	0	0
2013/15411 Zuw. KSBK - BBS ROW - E-Sicherheit u. Brandschutz	-1.080.000	0	-880.500	0	-199.500	0	0
2018/15190 BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	97.000	0	97.000	0	0	0	0
2018/15191 Zuw. KSBK - BBS ROW - Herstellung Fahrzeugwaschplatz	-14.600	-4.100	-10.500	0	0	0	0
2019/15360 BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	990.000	280.000	710.000	0	0	0	0
2019/15361 Zuw. KSBK - BBS ROW - Parkplatzerw. m. Schulhofanb.	-148.500	0	-106.500	0	-42.000	0	0
2023/15160 BBS ROW - Außenst. - Sanierung Wärmeerzeugung	620.000	410.000	210.000	0	0	0	0
2023/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-73.500	0	0	0	-73.500	0	0
2023/15162 Zuw. Bund - BBS ROW - Außenst. - San. Wärmeerz.	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0
2024/15160 BBS ROW - Installation PV-Anlage	245.000	245.000	0	0	0	0	0
2024/15161 Zuw. KSBK - BBS ROW - Installation PV-Anlage	-36.700	0	0	0	-36.700	0	0
2024/40730 BBS ROW - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
2024/40740 BBS ROW - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2024/40750 BBS ROW - Beschaffung eines Radladers	85.000	85.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (40.000 €)

Zeile 5: Pauschale Gebühr der Jugendherberge Rotenburg für die Nutzung der Sporthalle (4.500 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (15.600 €), Mieten (14.000 €), Erstattungen für Schäden (1.000 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler (3.000 €), Kostendeckende Beiträge (135.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (163.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (239.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.237.500 €)

Zeile 19: Schulbudget (20.100 €), Vermischte Aufwendungen (100 €), Kostendeckende Beiträge (73.600 €)

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

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	134.359	457.500	36.300	37.200	38.100	39.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	172.139	156.000	167.500	171.600	176.100	180.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	37.408	18.300	18.200	18.600	19.000	19.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.887	128.700	140.000	143.400	147.200	151.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	657.793	760.500	362.000	370.800	380.400	390.700
13. Personalaufwendungen	274.832	282.600	301.700	309.100	317.200	325.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.867	1.630.900	1.815.300	1.859.500	1.908.400	1.959.400
16. Abschreibungen	341.820	367.600	355.700	364.300	373.900	383.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	38.000	70.000	70.000	71.700	73.600	75.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.409	67.600	69.300	70.800	72.700	74.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.751.928	2.418.700	2.612.000	2.675.400	2.745.800	2.819.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.094.134	-1.658.200	-2.250.000	-2.304.600	-2.365.400	-2.428.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.094.134	-1.658.200	-2.250.000	-2.304.600	-2.365.400	-2.428.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	41.000	42.000	43.100	44.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.127	269.200	379.600	389.400	400.000	411.000
Saldo ILV	-323.127	-229.200	-338.600	-347.400	-356.900	-366.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.417.261	-1.887.400	-2.588.600	-2.652.000	-2.722.300	-2.795.300

Produkt 23.1.03 Berufsbildende Schulen Zeven

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2015/15380 BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	2.528.000	0	2.528.000	0	0	0	0
2015/15381 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Brandschutzsanierungen	-863.800	-322.500	-463.500	0	-77.800	0	0
2021/15150 BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	23.650.000	1.550.000	1.000.000	1.400.000	400.000	500.000	5.500.000
2021/15151 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Umgest. u. Erweiterung	-3.982.500	-150.000	0	0	-232.500	-60.000	-75.000
2021/15152 Kostenanteil SG Zeven - BBS Zeven - Umgest. u. Erw.	-1.083.000	-1.083.000	0	0	0	0	0
2024/15120 BBS Zeven - Besch. Geräte und Ausstattung	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/15190 BBS Zeven - Installation PV-Anlage	260.000	40.000	0	0	220.000	0	0
2024/15191 Zuw. KSBK - BBS Zeven - Installation PV-Anlage	-39.000	0	0	0	0	-39.000	0
2024/40830 BBS Zeven - IT-Ausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuweisung EDV-Betreuung (36.300 €)

Zeile 6: Erträge Schulbudget für Materialkosten u.a. (12.200 €), Entgelte für Dienstwohnungen (5.500 €), Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Entgelte für Umschüler und Sachkostenbeitrag KMK-Fachklasse (10.000 €), Kostendeckende Beiträge (130.000 €)

Zeile 15: Schulbudget (139.100 €), EDV- und Kommunikationsnetz (399.500 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (1.276.700 €)

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 (56.700 €)

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
- Angemessene räumliche und sachliche Ausstattung zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts in einer wohnortfernen Lage	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.000	23.400	24.100	24.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	33.222	80.000	90.000	92.200	94.600	97.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.693	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.188	250.300	250.500	256.700	263.500	270.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	378.420	352.200	364.000	372.800	382.700	392.900
13. Personalaufwendungen	199.888	271.700	293.500	300.700	308.700	316.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.914	544.700	329.800	337.400	346.100	355.500
16. Abschreibungen	32.310	33.700	33.900	34.700	35.600	36.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	748	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.860	851.400	658.500	674.100	691.700	710.200
21. = ordentliches Ergebnis	-51.440	-499.200	-294.500	-301.300	-309.000	-317.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-51.440	-499.200	-294.500	-301.300	-309.000	-317.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	53.000	54.300	55.700	57.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.983	171.600	211.800	217.300	223.300	229.500
Saldo ILV	-158.983	-120.100	-158.800	-163.000	-167.600	-172.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-210.423	-619.300	-453.300	-464.300	-476.600	-489.600

Produkt 23.1.04 Schülerwohnheim Zeven**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €	17.000	17.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 5: Entgelte der Bewohner (90.000 €)

Zeile 6: Erstattungen für Schäden (500 €)

Zeile 7: Kostendeckende Beiträge von den Heimatschulträgern (250.000 €), Sachkostenerstattung KMK-Fachklasse (500 €)

Zeile 15: Wohnheimbudget (83.000 €),

Gebäudewirtschaftliche Kosten, u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Außenanlagen (246.800 €)

Zeile 19: Wohnheimbudget (1.300 €)

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

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.036	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	11.332	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.368	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	353.742	318.600	325.700	333.700	342.500	351.600
14. Versorgungsaufwendungen	302	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	5.972.857	6.200.000	6.400.000	6.560.000	6.732.800	6.912.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.326.901	6.518.600	6.725.700	6.893.700	7.075.300	7.263.600
21. = ordentliches Ergebnis	-6.314.533	-6.518.600	-6.725.700	-6.893.700	-7.075.300	-7.263.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.314.533	-6.518.600	-6.725.700	-6.893.700	-7.075.300	-7.263.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.206	223.900	194.900	200.200	205.900	211.900
Saldo ILV	-103.206	-223.900	-194.900	-200.200	-205.900	-211.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.417.739	-6.742.500	-6.920.600	-7.093.900	-7.281.200	-7.475.500

Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,08	4,08
Erläuterungen		
Zeile 19: TIM-Jugendticket (2.600.000 €) und freigestellter Schülerverkehr mit Taxen (3.800.000 €)		
Die Kosten der Busnetze sind im Produkt 54.7.01 ÖPNV veranschlagt.		

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

Produkt 24.3.01 Medienzentrum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	191	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.213	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	112.353	167.100	152.700	156.400	160.500	164.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882	35.400	35.400	36.200	37.200	38.100
16. Abschreibungen	1.981	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629	6.000	6.600	6.700	6.800	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139.844	210.500	196.700	201.300	206.600	212.000
21. = ordentliches Ergebnis	-138.631	-209.300	-195.500	-200.100	-205.400	-210.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-138.631	-209.300	-195.500	-200.100	-205.400	-210.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.193	148.600	131.700	135.200	139.100	143.100
Saldo ILV	-77.193	-148.600	-131.700	-135.200	-139.100	-143.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-215.823	-357.900	-327.200	-335.300	-344.500	-353.900

Produkt 24.3.01 Medienzentrum		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,73	2,73
Erläuterungen		
Zeile 2: Zuschuss des Kirchenkreises (1.000 €)		
Zeile 15: Budget Medienzentrum (35.400 €)		
Zeile 19: Budget Medienzentrum (1.000 €) und Personalnebenkosten (5.600 €)		

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

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.955	89.700	93.000	95.300	97.800	100.400
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	137.717	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	226.672	89.700	93.000	95.300	97.800	100.400
13. Personalaufwendungen	27.500	14.900	15.000	15.200	15.700	16.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	224.466	183.200	272.000	278.800	286.100	293.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.810.134	8.240.000	8.340.000	8.548.500	8.773.600	9.007.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.062.100	8.441.100	8.629.000	8.844.500	9.077.500	9.319.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.835.428	-8.351.400	-8.536.000	-8.749.200	-8.979.700	-9.218.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.835.428	-8.351.400	-8.536.000	-8.749.200	-8.979.700	-9.218.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.583	15.200	15.800	16.300	16.700	17.200
Saldo ILV	-14.583	-15.200	-15.800	-16.300	-16.700	-17.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.850.011	-8.366.600	-8.551.800	-8.765.500	-8.996.400	-9.235.800

Produkt 24.3.02 Schullastenausgleich**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2017/40960 Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	6.205.900	462.700	5.743.200	0	0	0	0
2017/40961 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Bauliche Erweiterung	-930.900	0	-861.500	0	-69.400	0	0
2022/40940 Gymn. Sottrum - Kostenbeteiligung Pausenhof	152.300	46.900	105.400	0	0	0	0
2022/40941 Zuw. KSBK - Gymn. Sottrum - Kostenbet. Pausenhof	-22.800	0	-15.800	0	-7.000	0	0

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

Erläuterungen

Zeile 15: Betriebskosten für E-Ladesäulen Gymn. Sottrum und KGS Tarmstedt (2.000 €)

Zeile 18: Schullastenausgleich (7.900.000 €) und laufender Zuschuss Eichenschule eG (440.000 €)

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben	
Produktbeschreibung	
Alle Aufgaben nach dem NSchG, die keinem anderen Produkt zugerechnet sind, insbesondere Gastschulbeiträge, Schulpflichtverletzungen, die Bildungsregion, der Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie Kreiseltern- und Kreisschülerrat werden in diesem Produkt zusammengefasst.	
Auftragsgrundlage	
NSchG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Ahndung von Schulpflichtverletzungen - Unterstützung des Kreiseltern-/ -schülerrates - Entrichtung von Ausgleichszahlungen und Schulrestkosten - Beteiligung an Schulbaumaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 	
Verantwortung	Tanja Meints

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	72.435	65.000	67.000	68.600	70.400	72.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.779	33.000	35.100	35.900	36.900	37.800
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	54.550	25.000	25.000	25.600	26.300	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	159.765	123.000	127.100	130.100	133.600	137.100
13. Personalaufwendungen	70.570	191.300	211.300	216.400	222.200	228.100
14. Versorgungsaufwendungen	121	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	16.500	16.500	16.800	17.200	17.800
16. Abschreibungen	1.656.668	1.794.100	1.857.400	1.903.800	1.953.900	2.005.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	391.964	482.500	500.100	512.400	526.000	540.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.120.681	2.484.400	2.585.300	2.649.400	2.719.300	2.791.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.960.916	-2.361.400	-2.458.200	-2.519.300	-2.585.700	-2.654.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.960.916	-2.361.400	-2.458.200	-2.519.300	-2.585.700	-2.654.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.945	163.400	143.500	147.300	151.600	155.900
Saldo ILV	-58.945	-163.400	-143.500	-147.300	-151.600	-155.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.019.862	-2.524.800	-2.601.700	-2.666.600	-2.737.300	-2.810.700

Produkt 24.3.03 Allgemeine Schulaufgaben**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/40900 Beitrag Landkreis zur KSBK	3.951.600	3.951.600	0	0	0	0	0
---------------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,91	2,91

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisung vom Land für Sachkosten im Zusammenhang mit der Einführung der inklusiven Schule (67.000 €)
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 (387.600 €) und Ausgleichszahlungen (110.000 €)

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

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 24.4.01 Sondervermögen Kreisschulbaukasse**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/40991 Zuweisungen aus der KSBK an den Landkreis	3.093.500	3.093.500	0	0	0	0	0
2024/40992 Zuweisungen aus der KSBK an die Gemeinden	298.700	298.700	0	0	0	0	0
2024/40993 Vergabe von Darlehen aus der KSBK	2.912.200	2.912.200	0	0	0	0	0
2024/40995 Beiträge der Gemeinden in die KSBK	-1.975.800	-1.975.800	0	0	0	0	0
2024/40996 Beiträge des Landkreises in die KSBK	-3.951.600	-3.951.600	0	0	0	0	0
2024/40997 Rückflüsse von Darlehen in die KSBK	-377.000	-377.000	0	0	0	0	0

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

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	2.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	208.490	276.200	325.400	333.200	342.000	350.900
14. Versorgungsaufwendungen	611	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.185	13.000	13.000	13.200	13.500	13.900
16. Abschreibungen	439	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	707	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	226.433	290.400	339.600	347.600	356.700	366.000
21. = ordentliches Ergebnis	-223.654	-289.400	-338.600	-346.600	-355.700	-365.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-223.654	-289.400	-338.600	-346.600	-355.700	-365.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.475	190.400	221.300	224.500	228.000	231.600
Saldo ILV	-147.475	-190.400	-221.300	-224.500	-228.000	-231.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-371.129	-479.800	-559.900	-571.100	-583.700	-596.600

Produkt 25.1.01 Kreisarchiv		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,66	4,66
Erläuterungen		
Zeile 5: Benutzungsgebühren (1.000 €)		
Zeile 15: Archivbudget (13.000 €)		
Zeile 19: Archivbudget (700 €)		

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

Produkt 25.1.02 Bachmann-Museum
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	942	1.000	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
12. = Summe ordentliche Erträge	1.784	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. Personalaufwendungen	2.123	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.056	186.600	170.100	174.000	178.400	183.300
16. Abschreibungen	48.981	52.500	52.500	53.800	55.200	56.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	389.203	1.143.400	974.000	998.300	1.024.600	1.051.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	541.402	1.385.200	1.198.800	1.228.300	1.260.400	1.294.200
21. = ordentliches Ergebnis	-539.618	-1.384.000	-1.197.600	-1.227.100	-1.259.200	-1.293.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-539.618	-1.384.000	-1.197.600	-1.227.100	-1.259.200	-1.293.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.389	40.100	67.600	69.400	71.300	73.300
Saldo ILV	-60.389	-40.100	-67.600	-69.400	-71.300	-73.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-600.006	-1.424.100	-1.265.200	-1.296.500	-1.330.500	-1.366.300

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -ein-nahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2017/15020 Bachmann-Museum - Planungskosten	3.300.000	0	820.000	100.000	800.000	980.000	700.000
2017/15022 Zuw. Denkmalschutz Sonderpr. XI - Bachmann-Museum	-269.000	0	0	0	-269.000	0	0
2019/15020 Bachmann-Museum - Ertüchtigung Depot	5.100.000	75.000	555.000	2.500.000	1.000.000	570.000	930.000

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 (170.100 €)

Zeile 18: Stiftungssatzung Personal- und Sachkosten (248.000 €), Mietkosten Übergangsdapot (11.500 €),

Kompensations Museumsmindereinnahmen (38.500 €), Projektsteuerung (70.000 €), Kosten Interimsdepot

(bis zur Inbetriebnahme des Depots) (100.000 €), Kosten für ein weiteres Interimsdepot (bis zum Ende des Projektes) (40.000 €),

Sammlungsverwalter und Restaurator Museum (bis zum Abschluss des Projektes) (80.000 €), unvorhergesehene

projektbezogene Kosten (bis zum Abschluss des Projektes) (150.000 €), Stiftung Bachmann Museum Mitgliedsbeitrag (236.000 €)

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge (200 €)

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

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	141.767	90.000	65.000	66.500	68.300	70.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.602	2.900	5.000	5.100	5.200	5.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	472.952	480.400	480.400	492.400	505.300	518.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	617.320	573.300	550.400	564.000	578.800	594.400
13. Personalaufwendungen	1.204.929	1.246.600	1.294.600	1.326.700	1.361.700	1.397.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453	21.700	23.400	23.900	24.400	25.100
16. Abschreibungen	6.804	6.900	7.600	7.700	7.900	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.357	16.100	18.400	18.700	19.200	19.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.543	1.291.300	1.344.000	1.377.000	1.413.200	1.450.800
21. = ordentliches Ergebnis	-679.223	-718.000	-793.600	-813.000	-834.400	-856.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-679.223	-718.000	-793.600	-813.000	-834.400	-856.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.861	336.700	357.800	363.900	370.600	377.600
Saldo ILV	-292.861	-336.700	-357.800	-363.900	-370.600	-377.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-972.084	-1.054.700	-1.151.400	-1.176.900	-1.205.000	-1.234.000

Produkt 26.3.01 Kreismusikschule**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €	5.000	5.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,58	17,58

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen vom Land und von Vereinen/Verbänden (65.000 €)
Zeile 5: Musikschulgebühren (480.000 €) und Eintrittsgelder für Veranstaltungen (400 €)
Zeile 15: Musikschulbudget (23.400 €)
Zeile 19: Musikschulbudget (18.400€)

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

Produkt 27.3.01 Erwachsenenbildung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13. Personalaufwendungen	2.123	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
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	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.123	40.000	39.500	39.500	39.500	39.600
21. = ordentliches Ergebnis	10.377	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	10.377	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.297	47.100	50.800	52.000	53.400	54.900
Saldo ILV	-48.297	-47.100	-50.800	-52.000	-53.400	-54.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-37.920	-74.600	-77.800	-79.000	-80.400	-82.000

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

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

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	16.591	20.600	16.300	16.600	17.000	17.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	17.580	11.600	12.200	12.500	12.800	13.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	85.700	126.300	133.300	136.600	140.200	143.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.761	72.100	80.700	82.600	84.800	87.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.632	230.600	242.500	248.300	254.800	261.600
21. = ordentliches Ergebnis	-190.632	-230.600	-242.500	-248.300	-254.800	-261.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-190.632	-230.600	-242.500	-248.300	-254.800	-261.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.947	18.800	18.900	19.400	20.000	20.600
Saldo ILV	-14.947	-18.800	-18.900	-19.400	-20.000	-20.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-205.579	-249.400	-261.400	-267.700	-274.800	-282.200

Produkt 28.1.01 Allgemeine Heimat- und Kulturpflege		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,25	0,25
Erläuterungen		
<p>Zeile 18: Kempowski-Stiftung (20.000 €), Heimatverein Scheeßel (45.000 €), Kontaktstelle Musik (5.000 €), Stadt Zeven, Zevener Gitarrenwoche (3.400 €), Kreischorverband Rotenburg (2.800 €), Kreischorverband Bremervörde (4.900 €), Rotenburger Jazzclub "Just Jazz" von 1955 e.V. (4.000 €), Kulturverein Cultimo e.V. (6.000 €), Zukunft Börde Sittensen e.V. "Kunstmeile 2024" (1.500 €), Kulturinitiative Rotenburg e.V. "Strassenkunst meets Jazz" (7.800 €), Theater Metronom (20.000 €), KuRamBa e.V. "Für Hilfe Festival" (2.700 €), Stadt Rotenburg für "HeimatGenuss 2024" (10.200 €)</p> <p>Zeile 19: Landschaftsverband Stade (53.700 €), Nds. Heimatbund (200), Heimatbund Bremervörde-Zeven (200 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (500 €), Kulturförderverein im Landkreis Rotenburg (7.500 €), Büchereiverband Lüneburg-Stade (17.100 €) und Personalkostenzuschuss für Heimatverein Scheeßel (1.500 €)</p>		

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

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	27.500	18.000	18.200	18.500	19.000	19.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	216.604	165.700	156.100	160.000	164.200	168.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	87.061	95.000	124.500	127.600	130.900	134.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540	5.000	5.000	5.100	5.200	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.706	283.700	303.800	311.200	319.300	327.800
21. = ordentliches Ergebnis	-333.706	-283.700	-303.800	-311.200	-319.300	-327.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-333.706	-283.700	-303.800	-311.200	-319.300	-327.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.522	165.000	166.900	171.100	175.600	180.200
Saldo ILV	-24.522	-165.000	-166.900	-171.100	-175.600	-180.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-358.228	-448.700	-470.700	-482.300	-494.900	-508.000

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/40910 Förderung des Sportstättenbaus	264.900	264.900	0	0	0	0	0
2024/40911 Investitionsförderprog. "Schwimmbäder"	250.000	250.000	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 (121.500 €) sowie an Vereine für überregionale Turniere und Meisterschaften außerhalb des lfd. Spielbetriebs (3.000 €)

Zeile 19: Sportlerehrung, Preise für Turniere usw. sowie Aufwendungen der Fachberatung für den Schulsport (5.000 €)

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

Produkt 52.3.02 Archäologie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
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	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.289	10.300	10.300	10.500	10.800	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.589	12.700	12.800	13.000	13.400	13.700
13. Personalaufwendungen	383.662	392.000	396.200	405.700	416.300	427.600
14. Versorgungsaufwendungen	636	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.219	74.300	74.300	75.900	77.900	80.100
16. Abschreibungen	3.517	3.600	3.400	3.400	3.500	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	633	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	436.667	470.200	474.200	485.300	498.000	511.600
21. = ordentliches Ergebnis	-424.078	-457.500	-461.400	-472.300	-484.600	-497.900
22. außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-423.978	-457.500	-461.400	-472.300	-484.600	-497.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.124	203.700	178.300	183.100	188.400	193.800
Saldo ILV	-142.124	-203.700	-178.300	-183.100	-188.400	-193.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-566.102	-661.200	-639.700	-655.400	-673.000	-691.700

Produkt 52.3.02 Archäologie**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,63	3,63

Erläuterungen

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 Stiftungmitglieder

Verantwortung

Tanja Meints

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	2.122	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.031	11.100	11.100	11.300	11.600	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.000	131.000	136.000	139.400	143.000	146.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	142.154	144.600	149.100	152.700	156.600	160.800
21. = ordentliches Ergebnis	-142.154	-144.600	-149.100	-152.700	-156.600	-160.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-142.154	-144.600	-149.100	-152.700	-156.600	-160.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.622	7.100	8.700	8.900	9.200	9.400
Saldo ILV	-10.622	-7.100	-8.700	-8.900	-9.200	-9.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-152.775	-151.700	-157.800	-161.600	-165.800	-170.200

Produkt 52.3.03 Mahnmale und Gedenkstätten		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,03	0,03
Erläuterungen		
Zeile 18: Stiftung Lager Sandbostel: institutionelle Förderung (45.000 €), Personalkostenzuschüsse (Gedenkstättenleiter u. Archivarin) (91.000 €)		

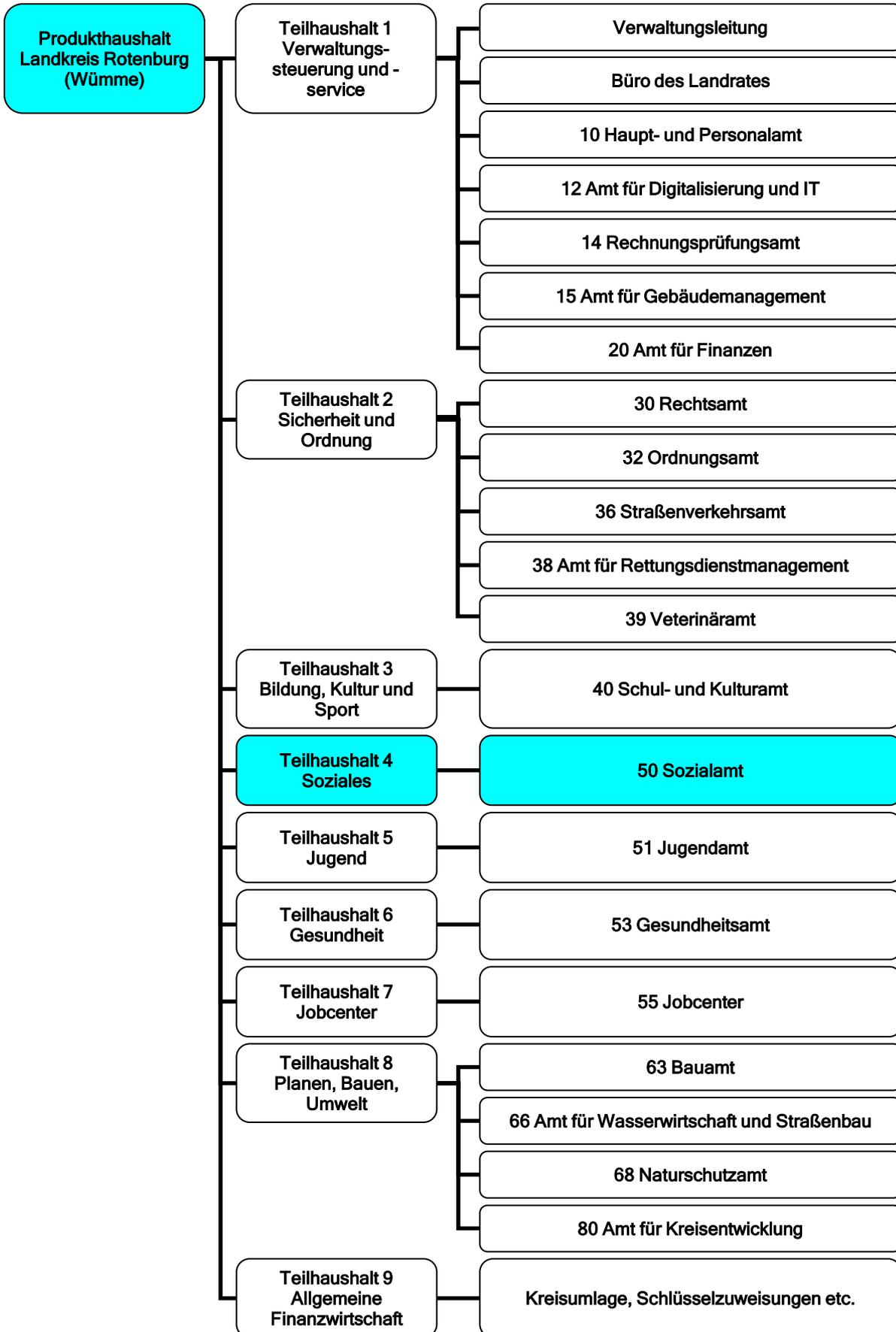
Produkt 54.7.01 ÖPNV	
Produktbeschreibung	
Planung und Koordination des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf Kreisebene	
Auftragsgrundlage	
NNVG	
Ziele	
- Weiterentwicklung des ÖPNV (insbesondere Fortentwicklung der Tarifübergänge in die Oberzentren, Stärkung der Grundlinien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

Produkt 54.7.01 ÖPNV
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.099.567	5.921.400	5.879.700	6.026.600	6.185.300	6.350.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.099.567	5.921.400	5.879.700	6.026.600	6.185.300	6.350.000
13. Personalaufwendungen	26.568	48.000	27.800	28.400	29.100	29.900
14. Versorgungsaufwendungen	181	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	51.120	45.200	42.100	43.100	44.200	45.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.345.386	12.551.300	14.855.600	15.226.900	15.627.900	16.043.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.423.255	12.644.500	14.925.500	15.298.400	15.701.200	16.119.100
21. = ordentliches Ergebnis	-4.323.688	-6.723.100	-9.045.800	-9.271.800	-9.515.900	-9.769.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.323.688	-6.723.100	-9.045.800	-9.271.800	-9.515.900	-9.769.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.633	24.200	23.500	24.200	24.900	25.600
Saldo ILV	-18.633	-24.200	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.342.321	-6.747.300	-9.069.300	-9.296.000	-9.540.800	-9.794.700

Produkt 54.7.01 ÖPNV		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,35	0,35
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung Regionalisierungsmittel § 7 NNVG (1.217.329 €), Landeszuweisung Schüler-/Ausbildungsfahrkarten § 7a NNVG (2.535.600 €), Landeszuweisung Weiterentwicklung des ÖPNV § 7b NNVG (580.900 €), Landeszuweisung Schüler- und Azubiticket § 7e NNVG (392.000 €), Landeszuweisung zum HVV-Tarif (483.893 €), Landeszuweisung für landesbedeutsame Buslinie 630 (141.518 €), Gemeindebeiträge zu einzelnen Angebotsverbesserungen (348.350 €), Gemeindebeiträge zum HVV-Tarif (Schiene) (180.000 €)</p> <p>Zeile 18: Zuweisung an Gemeinden für ZVBN-Assoziierungskosten (36.000 €), Kostenanteil Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) (93.500 €), HVV-Tarif, Schiene (729.000 €), VBN Jugend-Ticket "TIM" (347.547 €), Bus-Linienbündel Nord und Mitte (8.700.000 €), Durchbindung L 630 bis Bremen Hauptbahnhof (58.000 €), Aufwertung L 630 zur LBB (98.520 €), Bus-Linienbündel Süd (4.383.011 €), Zuschuss an Bürgerbus-Vereine (80.000 €), Anruf-Sammel-Taxi (80.000 €), Umsetzung Angebotsverbesserungen Nahverkehrsplan (250.000 €)</p>		

Teilhaushalt 4 Soziales



Teilhaushalt 4			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen nach dem BAföG	50	24.2.01	236 - 238
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	50	31.1.01	239 - 241
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	50	31.1.03	242 - 244
Hilfen zur Gesundheit	50	31.1.04	245 - 247
Hilfen z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen	50	31.1.05	248 - 250
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	50	31.1.06	251 - 253
Hilfe zur Pflege ab 2017	50	31.1.08	254 - 256
Verwaltung der Sozialhilfe	50	31.1.09	257 - 259
Hilfe zum Lebensunterhalt	50	31.1.10	260 - 262
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	50	31.1.12	263 - 265
Leistungen gemäß AsylbLG	50	31.3.01	266 - 268
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG	50	31.3.11	269 - 271
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	50	31.4.01	272 - 274
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50	31.4.10	275 - 277
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50	31.4.20	278 - 280
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50	31.4.30	281 - 283
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50	31.4.40	284 - 286
Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50	31.4.50	287 - 289
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50	31.4.60	290 - 292
Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	50	31.4.70	293 - 295
Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50	31.4.80	296 - 298
Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen	50	31.4.86	299 - 301
Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	50	31.4.89	302 - 304
Verwaltung der Eingliederungshilfe	50	31.4.90	305 - 307
Leistungen nach BVG, OEG u.a.	50	32.1.01	308 - 310
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50	34.4.01	311 - 313
Landesblindengeld	50	34.5.01	314 - 316
Leistungen gemäß Wohngeldgesetz	50	34.6.01	317 - 319
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	50	34.7.00	320 - 322
Versicherungsamt	50	35.1.02	323 - 325
Besondere soziale Hilfen	50	35.1.03	326 - 328
Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	50	36.3.08	329 - 331
Wohnungsbauförderung	50	52.2.02	332 - 334
Ziele des Teilhaushaltes			
Steuerung der Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Förderung der Teilhabe und gesellschaftlichen Integration der Leistungsberechtigten Gestaltung des demographischen Wandels Soziale Daseinsvorsorge zukunftsicher gestalten und weiterentwickeln			
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III		Verantwortliche Person(en) Imke Colshorn	

Teilhaushalt 4

Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.506	817.100	1.109.400	1.137.000	1.166.900	1.198.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.863	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	2.562.836	2.073.700	1.880.300	1.926.400	1.976.900	2.029.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	21	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.784.201	93.048.600	98.037.900	100.488.300	103.135.300	105.880.500
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	31.707	40.500	35.500	36.300	37.300	38.300
12. = Summe ordentliche Erträge	82.520.135	95.982.200	101.064.300	103.589.200	106.317.600	109.147.700
13. Personalaufwendungen	5.884.547	6.454.200	7.560.200	7.746.700	7.950.800	8.162.600
14. Versorgungsaufwendungen	9.049	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
16. Abschreibungen	126.858	204.700	166.800	170.800	175.300	180.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	98.694.806	112.270.300	121.949.100	124.989.500	128.281.900	131.696.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021.136	1.785.800	1.622.300	1.662.600	1.706.500	1.752.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.748.442	120.735.000	131.333.400	134.605.400	138.151.300	141.829.100
21. = ordentliches Ergebnis	-24.228.307	-24.752.800	-30.269.100	-31.016.200	-31.833.700	-32.681.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-24.228.307	-24.752.800	-30.269.100	-31.016.200	-31.833.700	-32.681.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.374	2.795.700	3.199.600	3.281.400	3.370.400	3.462.800
Saldo ILV	-2.720.374	-2.795.700	-3.199.600	-3.281.400	-3.370.400	-3.462.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-26.948.681	-27.548.500	-33.468.700	-34.297.600	-35.204.100	-36.144.200

Teilhaushalt 4 Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	138.506	817.100	1.109.400	1.137.000	1.166.900	1.198.100
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.581.574	2.073.700	1.880.300	1.926.400	1.976.900	2.029.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	21	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	83.438.805	93.048.600	98.037.900	100.488.300	103.135.300	105.880.500
	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	37.642	40.500	35.500	36.300	37.300	38.300
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.196.547	95.979.900	101.063.100	103.588.000	106.316.400	109.146.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.558.698	6.163.600	7.255.200	7.434.400	7.630.100	7.833.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	12.195	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	98.967.323	112.270.300	121.949.100	124.989.500	128.281.900	131.696.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.961.235	1.785.800	1.622.300	1.662.600	1.706.500	1.752.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.499.451	120.239.700	130.861.600	134.122.300	137.655.300	141.319.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.302.904	-24.259.800	-29.798.500	-30.534.300	-31.338.900	-32.173.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	95.000	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	95.000	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-20.397.904	-24.259.800	-29.798.500	-30.534.300	-31.338.900	-32.173.300

Teilhaushalt 4
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-20.397.904	-24.259.800	-29.798.500	-30.534.300	-31.338.900	-32.173.300

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

Produkt 24.2.01 Leistungen nach dem BAföG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	94.518	97.000	103.500	106.000	108.700	111.600
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.767	97.000	103.500	106.000	108.700	111.600
21. = ordentliches Ergebnis	-94.767	-97.000	-103.500	-106.000	-108.700	-111.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-94.767	-97.000	-103.500	-106.000	-108.700	-111.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.356	50.000	48.500	49.800	51.100	52.500
Saldo ILV	-46.356	-50.000	-48.500	-49.800	-51.100	-52.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-141.124	-147.000	-152.000	-155.800	-159.800	-164.100

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

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	
Produktbeschreibung	
<p>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 2024 voraussichtlich 31,0 %.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 31.1.01 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	6.375.072	8.714.000	9.901.900	10.149.400	10.416.700	10.694.000

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

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortung Antje Brünjes

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-4.344	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.344	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	4.344	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	4.344	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	4.344	0	0	0	0	0

Produkt 31.1.03 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Produkt 31.1.04 Hilfen zur Gesundheit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	527	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	527	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	951.266	940.000	940.000	963.400	988.800	1.015.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951.266	940.000	940.000	963.400	988.800	1.015.200
21. = ordentliches Ergebnis	-950.738	-940.000	-940.000	-963.400	-988.800	-1.015.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-950.738	-940.000	-940.000	-963.400	-988.800	-1.015.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-950.738	-940.000	-940.000	-963.400	-988.800	-1.015.200

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

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

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

Auftragsgrundlage

8., 9. Kapitel SGB XII

Ziele

- Sicherstellung des angemessenen Hilfebedarfes
- Beachtung des Nachrangprinzips

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Bereitstellung niedrigschwelliger Angebote

Verantwortung Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	702.222	730.400	763.800	782.800	803.400	824.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	702.222	730.400	763.800	782.800	803.400	824.800
21. = ordentliches Ergebnis	-702.222	-730.400	-763.800	-782.800	-803.400	-824.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-702.222	-730.400	-763.800	-782.800	-803.400	-824.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-702.222	-730.400	-763.800	-782.800	-803.400	-824.800

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "Bestattungskosten" pro Jahr	32	60	65
Anzahl der Personen "Blindenhilfe" pro Jahr	28	45	45
Anzahl der Personen "Weiterführung des Haushaltes" pro Jahr	5	0	0
Anzahl der geförderten Seniorenveranstaltungen pro Jahr	140	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

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

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	211.998	262.100	215.900	221.000	226.600	232.800
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	13.851.218	14.488.800	18.124.500	18.577.600	19.066.900	19.574.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.063.216	14.750.900	18.340.400	18.798.600	19.293.500	19.807.200
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.626	30.000	10.000	10.200	10.500	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.078.647	14.750.900	18.340.400	18.798.600	19.293.500	19.807.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.085.274	14.780.900	18.350.400	18.808.800	19.304.000	19.818.000
21. = ordentliches Ergebnis	-22.057	-30.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-22.057	-30.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-22.057	-30.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800

Produkt 31.1.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.705	1.600	1.600
Gesamtkosten/Personen in €	5.506,00	8.936,12	7.500,00

Erläuterungen

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

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

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

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

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	136.958	32.000	34.000	34.700	35.700	36.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.821	1.030.000	1.030.000	1.055.700	1.083.500	1.112.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	985.779	1.062.000	1.064.000	1.090.400	1.119.200	1.149.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-9.095	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.737.998	7.487.300	8.174.500	8.378.700	8.599.400	8.828.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.728.903	7.487.300	8.174.500	8.378.700	8.599.400	8.828.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.743.124	-6.425.300	-7.110.500	-7.288.300	-7.480.200	-7.679.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.743.124	-6.425.300	-7.110.500	-7.288.300	-7.480.200	-7.679.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.743.124	-6.425.300	-7.110.500	-7.288.300	-7.480.200	-7.679.400

Produkt 31.1.08 Hilfe zur Pflege

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen außerhalb von Einrichtungen pro Jahr	40	60	66
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen örtlich pro Jahr	1	0	0
Anzahl der Personen innerhalb von Einrichtungen überörtlich pro Jahr	561	670	737
Gesamtkosten/Personen in €	6.047	8.850	8.900
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

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

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.863	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	21	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	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	-20	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	7.185	57.100	6.000	6.100	6.200	6.300
13. Personalaufwendungen	2.314.649	2.563.800	2.933.300	3.006.200	3.085.600	3.167.600
14. Versorgungsaufwendungen	4.694	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	90.153	195.800	134.800	138.000	141.700	145.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.409.496	2.759.600	3.068.100	3.144.200	3.227.300	3.313.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.402.311	-2.702.500	-3.062.100	-3.138.100	-3.221.100	-3.306.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.402.311	-2.702.500	-3.062.100	-3.138.100	-3.221.100	-3.306.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.818	1.084.000	1.201.800	1.232.600	1.266.100	1.300.800
Saldo ILV	-1.078.818	-1.084.000	-1.201.800	-1.232.600	-1.266.100	-1.300.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.481.129	-3.786.500	-4.263.900	-4.370.700	-4.487.200	-4.607.600

Produkt 31.1.09 Verwaltung der Sozialhilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	33,62	36,97
Erläuterungen		
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben Zeile 11: Bußgelder (Wohngeld) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen aus Krankenkassenverträgen, Verwaltungskosten Krankenhilfe (5 % der Aufwendungen)		

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

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	232.167	195.200	54.500	55.700	57.100	58.700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	232.167	195.200	54.500	55.700	57.100	58.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.016	50.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.885.510	1.912.500	2.439.500	2.500.200	2.566.100	2.634.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.890.526	1.962.500	2.469.500	2.530.900	2.597.600	2.666.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.658.359	-1.767.300	-2.415.000	-2.475.200	-2.540.500	-2.608.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.658.359	-1.767.300	-2.415.000	-2.475.200	-2.540.500	-2.608.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.658.359	-1.767.300	-2.415.000	-2.475.200	-2.540.500	-2.608.200

Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	180	250	250
Gesamtkosten/Personen in €	3.575,00	7.374,80	4.038,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Grundsicherung bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)			

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.463	6.400	7.300	7.400	7.600	7.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.463	6.400	7.300	7.400	7.600	7.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.463	-6.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.463	-6.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.463	-6.400	-7.300	-7.400	-7.600	-7.800

Produkt 31.1.12 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	29	30	30
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	188,38	213,33	243,33
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe des 3. Kapitels SGB XII (HLU)			

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

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.342	106.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.377.902	15.600.000	13.975.000	14.324.300	14.701.700	15.093.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.411.244	15.706.000	13.975.000	14.324.300	14.701.700	15.093.000
13. Personalaufwendungen	502.834	550.500	763.400	782.100	802.800	824.100
14. Versorgungsaufwendungen	616	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.801	20.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.889.597	11.883.400	14.065.500	14.417.000	14.796.800	15.190.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.710	1.575.000	1.400.000	1.435.000	1.472.800	1.512.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.229.558	14.028.900	16.258.900	16.664.800	17.103.900	17.559.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.818.315	1.677.100	-2.283.900	-2.340.500	-2.402.200	-2.466.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.818.315	1.677.100	-2.283.900	-2.340.500	-2.402.200	-2.466.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.590	238.800	308.300	316.100	324.700	333.600
Saldo ILV	-201.590	-238.800	-308.300	-316.100	-324.700	-333.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.019.905	1.438.300	-2.592.200	-2.656.600	-2.726.900	-2.799.700

Produkt 31.3.01 Leistungen gemäß AsylbLG			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,85		9,71
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	3.333	1.000	1.300
Gesamtkosten/Personen in €	3.507,96	11.833,40	12.012,00
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben nach dem Nds. Aufnahmegesetz			
Zeile 18: Transferleistungen für Asylbewerber: Regelbedarfe, Unterkunftskosten, Krankenhilfe und Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten			
Zeile 19: Erstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände lt. Heranziehungssatzung sowie Erstattungen an das Land			

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

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	71.533	101.500	100.300	102.700	105.400	108.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.533	101.500	100.300	102.700	105.400	108.300
21. = ordentliches Ergebnis	-71.533	-101.500	-100.300	-102.700	-105.400	-108.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-71.533	-101.500	-100.300	-102.700	-105.400	-108.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.888	5.500	7.300	7.500	7.700	7.900
Saldo ILV	-9.888	-5.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-81.421	-107.000	-107.600	-110.200	-113.100	-116.200

Produkt 31.3.11 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	259	350	446
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	276,00	290,00	225,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG			

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

Der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe (Land) erstattet den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) die durch die Heranziehung entstehenden Aufwendungen. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt 10 %. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 31,0 %.

Auftragsgrundlage

§ 22 Nds. AG SGB IX / SGB XII

Verantwortung

Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	45.927.459	49.693.000	52.529.000	53.842.200	55.260.500	56.731.300

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	0	0	0	0	0	0

Produkt 31.4.10 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX

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

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.412	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.412	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.666.394	13.550.600	14.027.200	14.377.800	14.756.600	15.149.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.666.397	13.550.600	14.027.200	14.377.800	14.756.600	15.149.300
21. = ordentliches Ergebnis	-12.645.985	-13.550.600	-14.027.200	-14.377.800	-14.756.600	-15.149.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-12.645.985	-13.550.600	-14.027.200	-14.377.800	-14.756.600	-15.149.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.645.985	-13.550.600	-14.027.200	-14.377.800	-14.756.600	-15.149.300

Produkt 31.4.20 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	676	670	660
Gesamtkosten/Person in €	18.707,00	20.224,00	21.300,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, Leistungen bei privaten und öffentlichen Anbietern (Budget für Arbeit), Zuverdienstprojekte			

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	74.800	44.500	68.200	69.800	71.700	73.500
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	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	74.800	44.500	68.200	69.800	71.700	73.500
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.136.342	11.506.000	11.268.300	11.550.000	11.854.200	12.169.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.136.342	11.506.000	11.268.300	11.550.000	11.854.200	12.169.700
21. = ordentliches Ergebnis	-10.061.542	-11.461.500	-11.200.100	-11.480.200	-11.782.500	-12.096.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-10.061.542	-11.461.500	-11.200.100	-11.480.200	-11.782.500	-12.096.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.061.542	-11.461.500	-11.200.100	-11.480.200	-11.782.500	-12.096.200

Produkt 31.4.30 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	389	340	341
Gesamtkosten/Person in €	25.865,00	33.491,00	31.800,00

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.805	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.805	6.000	6.000	6.100	6.300	6.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.805	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.805	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.805	-6.000	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	7	5	6
Gesamtkosten/Person in €	686,00	1.200,00	800,00

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	
<p>Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p> <p>Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz als Leistung zur sozialen Teilhabe erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des 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.</p>	
Auftragsgrundlage	
§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	
Ziele	
Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Individuelle und effiziente Koordinierung und Durchführung der Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren	
Verantwortung	Antje Brünjes

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.458.772	1.221.700	1.272.100	1.303.900	1.338.100	1.373.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.458.772	1.221.700	1.272.100	1.303.900	1.338.100	1.373.800
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	26.413.416	28.773.500	29.667.400	30.409.000	31.210.000	32.040.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.413.416	28.773.500	29.667.400	30.409.000	31.210.000	32.040.700
21. = ordentliches Ergebnis	-24.954.644	-27.551.800	-28.395.300	-29.105.100	-29.871.900	-30.666.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-24.954.644	-27.551.800	-28.395.300	-29.105.100	-29.871.900	-30.666.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-24.954.644	-27.551.800	-28.395.300	-29.105.100	-29.871.900	-30.666.900

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	1.016	820	947
Gesamtkosten/Person in €	24.561,00	35.089,00	31.450,00
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	
<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>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.</p> <p>Besondere Aufgabe der sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.</p>	
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	237.532	150.000	167.800	171.900	176.500	181.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	237.532	150.000	167.800	171.900	176.500	181.100
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.271.433	7.477.000	9.094.700	9.322.000	9.567.600	9.822.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.271.433	7.477.000	9.094.700	9.322.000	9.567.600	9.822.200
21. = ordentliches Ergebnis	-6.033.900	-7.327.000	-8.926.900	-9.150.100	-9.391.100	-9.641.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.033.900	-7.327.000	-8.926.900	-9.150.100	-9.391.100	-9.641.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.033.900	-7.327.000	-8.926.900	-9.150.100	-9.391.100	-9.641.100

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	556	440	397
Gesamtkosten/Person in €	10.852,00	16.993,00	18.050,00

Erläuterungen

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

Zeile 18: Frühförderung, Leistungen in Krippen, Sonderkindergärten und Regelkindergärten

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

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	75.785	0	25.000	25.600	26.300	27.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	75.785	0	25.000	25.600	26.300	27.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.889.329	7.146.500	8.554.400	8.768.200	8.999.200	9.238.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.889.330	7.146.500	8.554.400	8.768.200	8.999.200	9.238.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.813.545	-7.146.500	-8.529.400	-8.742.600	-8.972.900	-9.211.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.813.545	-7.146.500	-8.529.400	-8.742.600	-8.972.900	-9.211.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.813.545	-7.146.500	-8.529.400	-8.742.600	-8.972.900	-9.211.700

Produkt 31.4.70 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	361	340	329
Gesamtkosten/Person in €	18.874,00	21.019,00	23.100,00

Erläuterungen

Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz

Zeile 18: Leistungen in Tagesförderstätten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Mobilität

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

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.502	12.200	12.800	13.100	13.400	13.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.502	12.200	12.800	13.100	13.400	13.800
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	536.455	590.300	561.100	575.000	590.200	605.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	536.455	590.300	561.100	575.000	590.200	605.900
21. = ordentliches Ergebnis	-523.953	-578.100	-548.300	-561.900	-576.800	-592.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-523.953	-578.100	-548.300	-561.900	-576.800	-592.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-523.953	-578.100	-548.300	-561.900	-576.800	-592.100

Produkt 31.4.80 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	111	60	67
Gesamtkosten/Person in €	4.720,00	9.838,00	8.650,00
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen, Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern			
Zeile 18: Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen			

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

Produkt 31.4.86 Inklusionspauschale gem. § 3 InklSchulFinG Niedersachsen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	106.106	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400

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

Produkt 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	
Produktbeschreibung	
Menschen mit Behinderungen mit gleichzeitigem Pflegebedarf erhalten unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Das Produkt ist im Jahr 2022 neu eingefügt worden.	
Auftragsgrundlage	
§ 103 Abs. 2 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 31.4.89 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	128.044	130.000	142.100	145.500	149.400	153.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.044	130.000	142.100	145.500	149.400	153.400
21. = ordentliches Ergebnis	-128.044	-130.000	-142.100	-145.500	-149.400	-153.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-128.044	-130.000	-142.100	-145.500	-149.400	-153.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-128.044	-130.000	-142.100	-145.500	-149.400	-153.400

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	12		9
Gesamtkosten/Person in €	56.974,00		15.800,00
Erläuterungen			
Zeile 18: Leistungen der Hilfe zur Pflege für Menschen mit Behinderungen als Teilhabeleistung			

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

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	683.000	683.000	700.000	718.500	737.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	683.688	683.000	683.000	700.000	718.500	737.600
13. Personalaufwendungen	2.153.865	2.383.900	2.548.800	2.612.100	2.680.900	2.752.400
14. Versorgungsaufwendungen	3.106	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	0	52.500	53.800	55.200	56.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.157.006	2.383.900	2.601.300	2.665.900	2.736.100	2.809.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.473.318	-1.700.900	-1.918.300	-1.965.900	-2.017.600	-2.071.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.473.318	-1.700.900	-1.918.300	-1.965.900	-2.017.600	-2.071.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.821	928.900	1.078.000	1.105.600	1.135.700	1.166.900
Saldo ILV	-927.821	-928.900	-1.078.000	-1.105.600	-1.135.700	-1.166.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.401.139	-2.629.800	-2.996.300	-3.071.500	-3.153.300	-3.238.400

Produkt 31.4.90 Verwaltung der Eingliederungshilfe		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	29,75	32,30
Erläuterungen		
Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung des Landes, § 25 Nds. AG SGB IX/SGB XII		
Zeile 19: Durchführung einer Inklusionskonferenz (§ 12a NBGG) sowie Erstellung Gutachten und Supervision		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	67.275	48.000	28.000	28.700	29.400	30.200
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	767.499	850.400	814.900	835.200	857.200	880.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	834.774	898.400	842.900	863.900	886.600	910.200
13. Personalaufwendungen	7.806	8.200	8.900	9.000	9.200	9.500
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	799.945	911.500	856.500	877.900	901.000	924.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.647	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	871.398	919.700	865.400	886.900	910.200	934.400
21. = ordentliches Ergebnis	-36.624	-21.300	-22.500	-23.000	-23.600	-24.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-36.624	-21.300	-22.500	-23.000	-23.600	-24.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.427	9.200	11.000	11.300	11.600	11.900
Saldo ILV	-13.427	-9.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-50.051	-30.500	-33.500	-34.300	-35.200	-36.100

Produkt 32.1.01 Leistungen nach BVG, OEG u.a.			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	31	27	28
Erläuterungen			
Zeile 4: Aufwendungs- und Kostenersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern Zeile 7: Erstattung der Aufwendungen des örtl. Trägers (80%) und überörtlichen Trägers (100%) vom Land Niedersachsen Zeile 18: Fürsorgeleistungen an Beschädigte und Hinterbliebene			

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

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	90.750	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.750	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
13. Personalaufwendungen	7.806	8.200	8.900	9.000	9.200	9.500
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	89.430	96.000	84.000	86.100	88.300	90.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.236	104.200	92.900	95.100	97.500	100.200
21. = ordentliches Ergebnis	-6.486	-8.200	-8.900	-9.000	-9.200	-9.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.486	-8.200	-8.900	-9.000	-9.200	-9.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.621	8.900	10.400	10.600	10.900	11.200
Saldo ILV	-12.621	-8.900	-10.400	-10.600	-10.900	-11.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.107	-17.100	-19.300	-19.600	-20.100	-20.700

Produkt 34.4.01 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	21	23	20
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen des Landes (100 %)			
Zeile 18: Finanzielle Hilfe für rehabilitierte, strafentlassene Personen und beruflich Benachteiligte aus der ehemaligen DDR			

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

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	245	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	660.600	698.000	698.000	715.400	734.200	753.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	660.845	700.000	700.000	717.400	736.300	755.900
13. Personalaufwendungen	2.773	36.400	38.500	39.300	40.300	41.500
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	650.785	700.000	700.000	717.400	736.300	755.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	656.178	736.400	738.500	756.700	776.600	797.400
21. = ordentliches Ergebnis	4.667	-36.400	-38.500	-39.300	-40.300	-41.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	4.667	-36.400	-38.500	-39.300	-40.300	-41.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.793	23.700	24.100	24.700	25.400	26.100
Saldo ILV	-24.793	-23.700	-24.100	-24.700	-25.400	-26.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-20.126	-60.100	-62.600	-64.000	-65.700	-67.600

Produkt 34.5.01 Landesblindengeld			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55		0,55
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen pro Jahr	195	180	180
Erläuterungen			
Zeile 4: Rückzahlung gewährter Hilfen Zeile 7: Erstattungen vom Land (100% der Nettoaufwendungen) Zeile 18: Landesblindengeld			

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

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	330.981	355.200	678.200	695.000	713.300	732.300
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	500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.481	355.200	678.200	695.000	713.300	732.300
21. = ordentliches Ergebnis	-331.481	-355.200	-678.200	-695.000	-713.300	-732.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-331.481	-355.200	-678.200	-695.000	-713.300	-732.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.575	202.900	267.400	274.200	281.700	289.400
Saldo ILV	-171.575	-202.900	-267.400	-274.200	-281.700	-289.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-503.056	-558.100	-945.600	-969.200	-995.000	-1.021.700

Produkt 34.6.01 Leistungen gemäß Wohngeldgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,35		7,95
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Haushalte mit Mietzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	1.201	1.200	1.900
Anzahl der Haushalte mit Lastenzuschuss pro Jahr (Durchschnitt)	199	190	330

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	622.100	961.400	985.400	1.011.300	1.038.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	520	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	520	622.100	961.400	985.400	1.011.300	1.038.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-210	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	481.862	473.000	708.000	725.700	744.800	764.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.652	473.000	708.000	725.700	744.800	764.600
21. = ordentliches Ergebnis	-481.132	149.100	253.400	259.700	266.500	273.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-481.132	149.100	253.400	259.700	266.500	273.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.058	5.700	7.400	7.600	7.800	8.000
Saldo ILV	-10.058	-5.700	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-491.191	143.400	246.000	252.100	258.700	265.700

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Personen "BuT" pro Jahr	1.720	1.500	1.880
Gesamtkosten/Personen "BuT" pro Jahr in €	280,00	301,00	320,00

Erläuterungen

Zeile 2: Bundeserstattung nach § 46 SGB II

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

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

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.227	40.000	35.000	35.800	36.800	37.800
12. = Summe ordentliche Erträge	30.227	40.000	35.000	35.800	36.800	37.800
13. Personalaufwendungen	125.787	115.100	124.000	127.000	130.300	133.800
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.787	115.100	124.000	127.000	130.300	133.800
21. = ordentliches Ergebnis	-95.560	-75.100	-89.000	-91.200	-93.500	-96.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-95.560	-75.100	-89.000	-91.200	-93.500	-96.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.457	73.000	69.500	71.300	73.200	75.200
Saldo ILV	-65.457	-73.000	-69.500	-71.300	-73.200	-75.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-161.016	-148.100	-158.500	-162.500	-166.700	-171.200

Produkt 35.1.02 Versicherungsamt			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,00		2,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Antragsaufnahmen (pro Jahr)	877	1.250	1.000
Erläuterungen			
Zeile 11: Bußgelder SGB XI			

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen**Produktbeschreibung**

Es handelt sich um die Förderung der Aufgabenwahrnehmung der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe, der Selbsthilfeinitiativen und des Seniorenrates durch Beratung und finanzielle Förderung. Weiterhin gehört der Verwaltungskostenanteil für den L

Ziele

- Unterstützung und Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe sowie 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	32.400	32.000	43.000	44.000	45.200	46.400
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	13.727	1.008.000	10.500	10.700	11.000	11.300
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	1.500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.627	1.040.000	53.500	54.700	56.200	57.700
13. Personalaufwendungen	7.931	8.400	8.500	8.500	8.700	9.000
14. Versorgungsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046	20.000	35.000	35.800	36.800	37.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.304.328	3.097.500	1.448.100	1.478.000	1.517.000	1.557.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.811	15.000	35.000	35.800	36.800	37.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.360.148	3.140.900	1.526.600	1.558.100	1.599.300	1.642.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.312.521	-2.100.900	-1.473.100	-1.503.400	-1.543.100	-1.584.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.312.521	-2.100.900	-1.473.100	-1.503.400	-1.543.100	-1.584.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286	7.200	8.800	9.100	9.300	9.600
Saldo ILV	-11.286	-7.200	-8.800	-9.100	-9.300	-9.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.323.807	-2.108.100	-1.481.900	-1.512.500	-1.552.400	-1.593.900

Produkt 35.1.03 Besondere soziale Hilfen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,05		0,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen "sichere Verhütungsmittel" pro Jahr	12	35	35
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Personalkostenzuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Zeile 7: Lastenausgleicherstattungen 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 inkl. Sprachkurs "Deutsch für Frauen" (ehem. "Mama lernt Deutsch") Zeile 19: Aufwandsentschädigungen für Sprachmittler</p>			

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

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	183.144	183.100	182.800	187.300	192.300	197.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	183.144	183.100	182.800	187.300	192.300	197.400
13. Personalaufwendungen	335.596	327.500	344.200	352.500	361.800	371.300
14. Versorgungsaufwendungen	602	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	410	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.608	327.500	344.200	352.500	361.800	371.300
21. = ordentliches Ergebnis	-153.464	-144.400	-161.400	-165.200	-169.500	-173.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-153.464	-144.400	-161.400	-165.200	-169.500	-173.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.652	152.300	149.700	153.400	157.400	161.600
Saldo ILV	-136.652	-152.300	-149.700	-153.400	-157.400	-161.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-290.116	-296.700	-311.100	-318.600	-326.900	-335.500

Produkt 36.3.08 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,45		4,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Personen (Elternteile)	2.094	2.000	2.000
Bewilligte Leistungen in Tsd. €	13.964,00	13.500,00	13.500,00
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

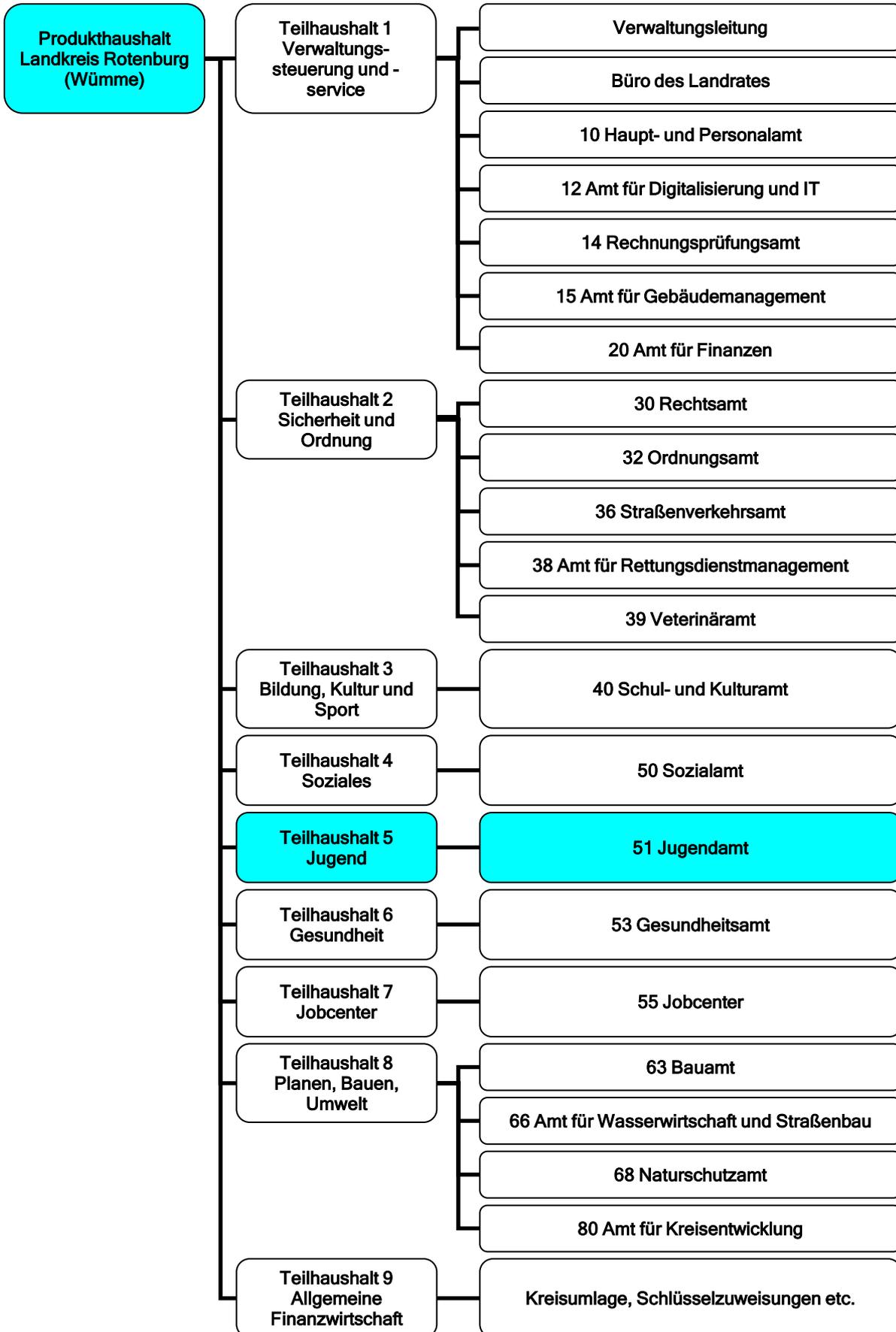
Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung	
Produktbeschreibung	
Das Produkt beinhaltet die Gewährung eines Zuschusses an Investoren in Höhe von maximal 20.000 € je Wohneinheit zur Schaffung von bezahlbarem kleinem Wohnraum bis max. 60 qm im Landkreis Rotenburg (Wümme).	
Verantwortung	Antje Brünjes

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	120.060	104.700	96.800	99.200	101.800	104.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.060	104.700	96.800	99.200	101.800	104.500
21. = ordentliches Ergebnis	-120.060	-104.700	-96.800	-99.200	-101.800	-104.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-120.060	-104.700	-96.800	-99.200	-101.800	-104.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.031	5.600	7.400	7.600	7.800	8.100
Saldo ILV	-10.031	-5.600	-7.400	-7.600	-7.800	-8.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-130.091	-110.300	-104.200	-106.800	-109.600	-112.600

Produkt 52.2.02 Wohnungsbauförderung

Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Frauenhaus	51	31.5.60	340 - 342
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	343 - 345
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	346 - 348
Kinder- und Jugendarbeit	51	36.2.01	349 - 351
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	352 - 354
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	355 - 357
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	358 - 360
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	361 - 363
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	364 - 366
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	367 - 369
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	370 - 372
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	373 - 375
Erziehungs- und Familienberatung	51	36.7.01	376 - 378
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Umsetzung der Reform des SGB VIII (bis 2028)“ Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern. Weiterentwicklung Früher Hilfen und von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis. Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Sicherstellung des Schutzes von Minderjährigen vor Kindwohlgefährdungen Entwicklung und Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.825.023	2.650.000	3.119.200	3.197.000	3.281.200	3.368.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.267	11.600	11.800	12.000	12.300	12.700
4. sonstige Transfererträge	3.677.658	2.703.800	3.466.000	3.552.600	3.645.900	3.743.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	414	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.527.077	8.693.600	11.277.000	11.558.800	11.863.300	12.179.100
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	-1.000	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.041.439	14.060.500	17.875.500	18.321.900	18.804.200	19.305.000
13. Personalaufwendungen	6.813.846	7.096.800	7.593.400	7.779.200	7.984.000	8.197.200
14. Versorgungsaufwendungen	6.731	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	232.589	203.100	209.100	214.200	219.700	225.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	46.764.136	50.754.300	57.836.100	59.281.300	60.843.000	62.462.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	611.645	1.047.000	1.027.000	1.052.300	1.080.100	1.108.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.429.365	59.102.200	66.666.600	68.328.000	70.127.800	71.995.600
21. = ordentliches Ergebnis	-40.387.926	-45.041.700	-48.791.100	-50.006.100	-51.323.600	-52.690.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-40.387.926	-45.041.700	-48.791.100	-50.006.100	-51.323.600	-52.690.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963.826	3.752.400	3.576.500	3.665.000	3.761.300	3.861.400
Saldo ILV	-2.963.826	-3.752.400	-3.576.500	-3.665.000	-3.761.300	-3.861.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-43.351.752	-48.794.100	-52.367.600	-53.671.100	-55.084.900	-56.552.000

Teilhaushalt 5 Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.154.161	2.650.000	3.119.200	3.197.000	3.281.200	3.368.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.457.043	2.703.800	3.466.000	3.552.600	3.645.900	3.743.200
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	642	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.584.973	8.693.600	11.277.000	11.558.800	11.863.300	12.179.100
	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	0	500	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.196.819	14.048.900	17.863.700	18.309.900	18.791.900	19.292.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	6.563.391	6.917.700	7.420.200	7.602.200	7.802.700	8.010.700
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	418	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)	47.411.977	50.754.300	57.836.100	59.281.300	60.843.000	62.462.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600.332	1.047.000	1.027.000	1.052.300	1.080.100	1.108.900
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.576.117	58.720.000	66.284.300	67.936.800	69.726.800	71.583.300
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.379.298	-44.671.100	-48.420.600	-49.626.900	-50.934.900	-52.291.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	95.920	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	95.920	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.920	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-41.475.218	-44.671.100	-48.420.600	-49.626.900	-50.934.900	-52.291.000

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-41.475.218	-44.671.100	-48.420.600	-49.626.900	-50.934.900	-52.291.000

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

Produkt 31.5.60 Frauenhaus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	117.812	100.000	100.000	102.500	105.200	108.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	117.812	100.000	100.000	102.500	105.200	108.000
13. Personalaufwendungen	237.802	235.600	228.500	234.000	240.000	246.500
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	9.560	7.500	11.500	11.700	12.000	12.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.429	243.200	240.100	245.800	252.100	259.000
21. = ordentliches Ergebnis	-129.616	-143.200	-140.100	-143.300	-146.900	-151.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-129.616	-143.200	-140.100	-143.300	-146.900	-151.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.672	135.900	125.100	128.300	131.800	135.400
Saldo ILV	-144.672	-135.900	-125.100	-128.300	-131.800	-135.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-274.289	-279.100	-265.200	-271.600	-278.700	-286.400

Produkt 31.5.60 Frauenhaus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,48		3,43
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Anzahl präventiver Maßnahmen	5	5	2
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden			
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb			

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

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.394.645	1.253.800	2.016.000	2.066.400	2.120.700	2.177.200
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	3.816.448	4.293.600	4.507.000	4.619.600	4.741.300	4.867.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.211.093	5.547.400	6.523.000	6.686.000	6.862.000	7.044.700
13. Personalaufwendungen	680.752	641.700	697.100	714.200	733.000	752.600
14. Versorgungsaufwendungen	2.296	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.499	20.000	10.000	10.200	10.500	10.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.285.296	6.018.900	6.652.000	6.818.300	6.997.900	7.184.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.970.873	6.680.600	7.359.100	7.542.700	7.741.400	7.947.500
21. = ordentliches Ergebnis	240.220	-1.133.200	-836.100	-856.700	-879.400	-902.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	240.220	-1.133.200	-836.100	-856.700	-879.400	-902.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.984	291.400	301.300	309.100	317.600	326.400
Saldo ILV	-253.984	-291.400	-301.300	-309.100	-317.600	-326.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-13.764	-1.424.600	-1.137.400	-1.165.800	-1.197.000	-1.229.200

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,75		8,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt	1.082.805,00	800.000,00	900.000,00
Rückholquote in %	20,2	20,0	20,0
Erläuterungen			
Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen			
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land			
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte			

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

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.330.895	2.260.000	2.737.200	2.805.600	2.879.500	2.956.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	515.571	600.000	600.000	615.000	631.200	648.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.846.466	2.860.000	3.337.200	3.420.600	3.510.700	3.604.100
13. Personalaufwendungen	737.854	921.100	829.200	849.700	872.100	895.200
14. Versorgungsaufwendungen	63	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.022	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.713.602	4.473.000	5.036.500	5.162.300	5.298.300	5.439.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.452.564	5.394.100	5.865.700	6.012.000	6.170.400	6.334.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.606.098	-2.534.100	-2.528.500	-2.591.400	-2.659.700	-2.730.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.606.098	-2.534.100	-2.528.500	-2.591.400	-2.659.700	-2.730.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.519	448.800	349.800	358.800	368.700	378.900
Saldo ILV	-357.519	-448.800	-349.800	-358.800	-368.700	-378.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.963.616	-2.982.900	-2.878.300	-2.950.200	-3.028.400	-3.109.300

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,67		9,92
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Großtagespflegestellen	9	9	10
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.			

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

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.070	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	11.810	10.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	480	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.360	12.500	3.000	3.000	3.100	3.100
13. Personalaufwendungen	65.329	65.300	68.300	69.700	71.500	73.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.895	26.800	28.800	29.500	30.200	31.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	135.481	202.000	225.800	231.300	237.500	243.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.705	294.100	322.900	330.500	339.200	348.400
21. = ordentliches Ergebnis	-215.345	-281.600	-319.900	-327.500	-336.100	-345.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-215.345	-281.600	-319.900	-327.500	-336.100	-345.300
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.702	39.500	36.600	37.600	38.600	39.700
Saldo ILV	-36.702	-39.500	-36.600	-37.600	-38.600	-39.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-252.047	-321.100	-356.500	-365.100	-374.700	-385.000

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,91		0,86
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Teilnehmertage bei gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit"			
geförderter Maßnahmen	24.082	40.000	35.000
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	5.383,00	40.000	7.000
Anzahl ausgestellte Juleicas	120	150	150
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeica-Kurse Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote u. Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. internationale Jugendbegegnungen			

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

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	84.379	54.600	51.400	52.400	53.800	55.200
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	22.946	55.000	55.000	56.300	57.800	59.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.325	109.600	106.400	108.700	111.600	114.600
21. = ordentliches Ergebnis	-107.325	-109.600	-106.400	-108.700	-111.600	-114.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-107.325	-109.600	-106.400	-108.700	-111.600	-114.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.723	33.200	29.400	30.200	31.000	31.900
Saldo ILV	-31.723	-33.200	-29.400	-30.200	-31.000	-31.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-139.048	-142.800	-135.800	-138.900	-142.600	-146.500

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75		0,65
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	36	30	60
Erläuterungen			
Zeile 18: Aufwand für Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

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

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	209.539	133.000	133.000	136.300	139.900	143.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	38.010	30.000	30.000	30.700	31.500	32.400
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	6.167	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	253.716	163.000	163.000	167.000	171.400	176.000
13. Personalaufwendungen	1.013.157	959.500	1.514.100	1.551.400	1.592.500	1.634.900
14. Versorgungsaufwendungen	311	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.271	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.427.409	1.343.900	1.722.600	1.765.600	1.812.100	1.860.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.442.148	2.303.400	3.236.700	3.317.000	3.404.600	3.495.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.188.433	-2.140.400	-3.073.700	-3.150.000	-3.233.200	-3.319.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.188.433	-2.140.400	-3.073.700	-3.150.000	-3.233.200	-3.319.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.743	515.500	656.100	673.100	691.500	710.700
Saldo ILV	-400.743	-515.500	-656.100	-673.100	-691.500	-710.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.589.175	-2.655.900	-3.729.800	-3.823.100	-3.924.700	-4.030.000

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,45		19,26
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	16	16	13
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen</p> <p>Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Familien mit Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum Einsatz von Familienhebammen. 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.</p> <p>Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteten Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen</p>			

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

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	42.000	43.000	44.100	45.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	611.650	700.000	700.000	717.500	736.400	756.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	-148	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263.508	4.200.000	6.500.000	6.662.500	6.838.000	7.020.000
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	-1.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.916.010	4.942.000	7.242.000	7.423.000	7.618.500	7.821.300
13. Personalaufwendungen	1.314.597	1.334.900	1.641.300	1.682.100	1.726.200	1.772.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.168	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.706	30.000	30.000	30.700	31.500	32.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.480.785	14.030.000	17.640.000	18.081.000	18.557.200	19.051.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	441.560	900.000	900.000	922.500	946.800	972.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.248.816	16.294.900	20.211.300	20.716.300	21.261.700	21.827.900
21. = ordentliches Ergebnis	-11.332.806	-11.352.900	-12.969.300	-13.293.300	-13.643.200	-14.006.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-11.332.806	-11.352.900	-12.969.300	-13.293.300	-13.643.200	-14.006.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.787	739.500	740.300	759.400	780.200	801.900
Saldo ILV	-585.787	-739.500	-740.300	-759.400	-780.200	-801.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.918.592	-12.092.400	-13.709.600	-14.052.700	-14.423.400	-14.808.500

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,21		21,27
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (%)	100	100	100
Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien	3	3	3
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)</p> <p>Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung</p> <p>Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis 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 Bereitschaftspflegefamilien, Jugendgerichtshilfe, intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von umA</p> <p>Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden</p>			

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

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.240	40.000	40.000	41.000	42.000	43.200
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	274.603	50.000	120.000	123.000	126.200	129.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	296.843	90.000	160.000	164.000	168.200	172.800
13. Personalaufwendungen	248.123	283.400	257.100	263.200	270.200	277.400
14. Versorgungsaufwendungen	216	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	1.415.335	1.550.000	1.940.000	1.988.400	2.040.800	2.095.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.663.699	1.833.400	2.197.100	2.251.600	2.311.000	2.372.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.366.856	-1.743.400	-2.037.100	-2.087.600	-2.142.800	-2.199.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.366.856	-1.743.400	-2.037.100	-2.087.600	-2.142.800	-2.199.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.126	164.600	134.500	137.900	141.700	145.700
Saldo ILV	-131.126	-164.600	-134.500	-137.900	-141.700	-145.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.497.982	-1.908.000	-2.171.600	-2.225.500	-2.284.500	-2.345.500

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,20		3,77
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Junge Volljährige werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die			
Verselbständigung begleitet (in Prozent)	90	90	90
Erläuterungen			
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			

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

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.105	113.000	105.000	107.600	110.400	113.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	83.731	70.000	80.000	82.000	84.100	86.400
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	166.351	150.000	150.000	153.700	157.800	162.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	356.187	333.000	335.000	343.300	352.300	361.800
13. Personalaufwendungen	597.791	610.300	735.100	753.100	772.900	793.600
14. Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	489	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.151.152	5.700.000	6.650.000	6.816.200	6.995.800	7.182.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.067	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.854.899	6.310.300	7.385.100	7.569.300	7.768.700	7.975.600
21. = ordentliches Ergebnis	-5.498.712	-5.977.300	-7.050.100	-7.226.000	-7.416.400	-7.613.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.498.712	-5.977.300	-7.050.100	-7.226.000	-7.416.400	-7.613.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.410	335.800	397.700	408.000	419.200	430.800
Saldo ILV	-258.410	-335.800	-397.700	-408.000	-419.200	-430.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.757.122	-6.313.100	-7.447.800	-7.634.000	-7.835.600	-8.044.600

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,49		11,54
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des individuellen Hilfebedarfs (in Prozent)	80,0	80,0	80,0
Erläuterungen			
Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen) Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Förderung bei Legasthenie/Dyskalkulie, autismspezifische Förderung), Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige			

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

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und andere Unterstützung zur Regelung rechtlicher Belange von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

§§ 44, 52a-59 SGB VIII, §§ 162, 169-185, 186-199 FamFG; §§ 1673, 1751, 1773 ff., 1791c, 1793, 1800, 1909 ff. BGB, AdVermiG, AdWirkG, Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Ziele

ordnungsgemäße Mitwirkung bei bzw. Sicherstellung von rechtlichen Belangen Minderjähriger

Maßnahmen zur Zielerreichung

Ausstellung von Beurkundungen und Beglaubigungen (z. B. Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärungen, Unterhaltserklärung)
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
ordnungsgemäße Führung von Amtsvormundschaften/-pflegschaften
Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlicher Vertretung und Mündel
Rechtliche Vertretung der Belange Minderjähriger
Akquise und Schulung von Adoptionsbewerber/innen
Vermittlung von Minderjährigen in Adoption(spflege)

Verantwortung Ulrike Helle

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.535.684	1.637.000	1.233.200	1.263.700	1.297.000	1.331.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.090	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	362	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.538.136	1.637.500	1.233.700	1.264.200	1.297.500	1.332.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.538.136	-1.637.500	-1.233.700	-1.264.200	-1.297.500	-1.332.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.538.136	-1.637.500	-1.233.700	-1.264.200	-1.297.500	-1.332.200
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.217	745.800	500.600	513.600	527.700	542.300
Saldo ILV	-583.217	-745.800	-500.600	-513.600	-527.700	-542.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.121.353	-2.383.300	-1.734.300	-1.777.800	-1.825.200	-1.874.500

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,63		14,49
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Fallobergrenze von 50 Mündeln pro Vollzeitkraft wird nicht überschritten (%)			
	109	100	100
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

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

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	82	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	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82	1.000	500	500	500	500
13. Personalaufwendungen	15.563	26.500	26.300	26.700	27.400	28.100
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	55.017	139.000	115.000	117.600	120.800	124.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.579	165.500	141.300	144.300	148.200	152.100
21. = ordentliches Ergebnis	-70.497	-164.500	-140.800	-143.800	-147.700	-151.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-70.497	-164.500	-140.800	-143.800	-147.700	-151.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.920	16.500	18.400	18.900	19.400	20.000
Saldo ILV	-17.920	-16.500	-18.400	-18.900	-19.400	-20.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-88.418	-181.000	-159.200	-162.700	-167.100	-171.600

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,28		0,33
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (100 %)	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen), Kosten für Kommunalen Schadensausgleich, Qualitätsentwicklung Jugendamt, Supervisionen für alle sozialen Fachbereiche			

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbeschreibung	
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Tageseinrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	
§§ 22, 22a, 24, 80 und 90 SGB VIII; Nds. KiTaG; Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Ziele	
<p>Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder im vorschulischen Bereich</p> <p>Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung</p> <p>Inklusive Förderung von Kindern</p> <p>Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme)</p> <p>Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen</p> <p>Durchführung einer AG "Kindertageseinrichtungen"</p> <p>Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	16.602	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.018	11.300	11.500	11.700	12.000	12.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.621	11.300	11.500	11.700	12.000	12.400
13. Personalaufwendungen	53.503	72.200	51.100	52.100	53.500	54.900
14. Versorgungsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	187.640	126.200	140.200	143.700	147.400	151.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.811.544	17.030.000	17.460.000	17.896.400	18.367.800	18.856.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.052.875	17.228.400	17.651.300	18.092.200	18.568.700	19.063.100
21. = ordentliches Ergebnis	-16.024.254	-17.217.100	-17.639.800	-18.080.500	-18.556.700	-19.050.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-16.024.254	-17.217.100	-17.639.800	-18.080.500	-18.556.700	-19.050.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.544	24.700	16.000	16.400	16.900	17.300
Saldo ILV	-24.544	-24.700	-16.000	-16.400	-16.900	-17.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-16.048.798	-17.241.800	-17.655.800	-18.096.900	-18.573.600	-19.068.000

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,50		0,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	98,0	103,0	98,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe U3 Jahren in %	62,0	52,0	52,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung			

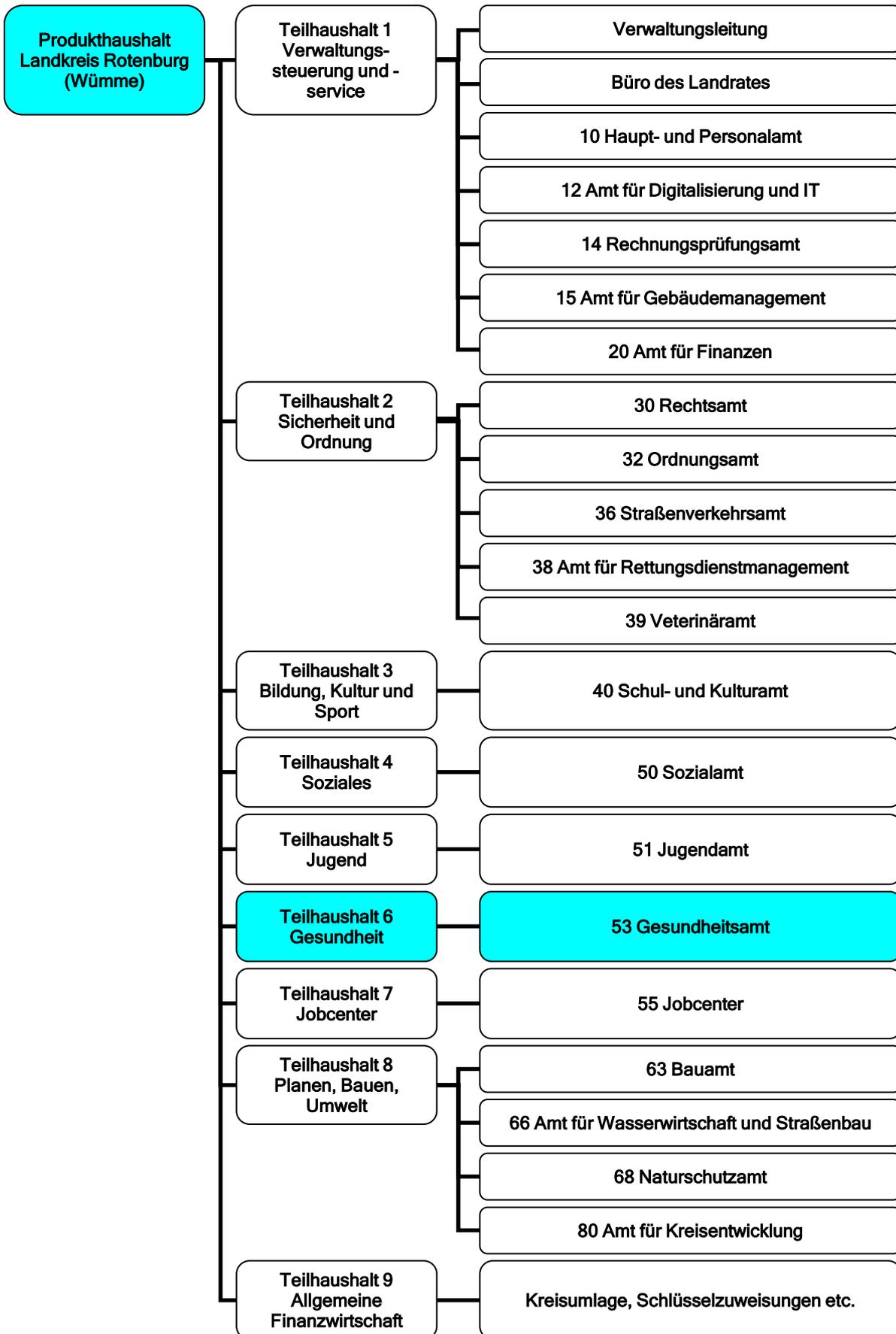
Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	
Produktbeschreibung	
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in krisenspezifischen Situationen	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB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

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	248	300	300	300	300	300
13. Personalaufwendungen	229.313	254.700	260.700	266.900	273.900	281.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	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	320.586	351.500	454.200	465.500	477.800	490.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	550.316	607.200	715.900	733.400	752.700	772.800
21. = ordentliches Ergebnis	-550.068	-606.900	-715.600	-733.100	-752.400	-772.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-550.068	-606.900	-715.600	-733.100	-752.400	-772.500
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.480	261.200	270.700	273.700	277.000	280.400
Saldo ILV	-137.480	-261.200	-270.700	-273.700	-277.000	-280.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-687.548	-868.100	-986.300	-1.006.800	-1.029.400	-1.052.900

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,25		3,20
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführter präventiver Angebote	5	5	5
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	95,0	90,0	90,0
Erläuterungen			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			

Teilhaushalt 6 Gesundheit



Teilhaushalt 6			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelthygiene/Infektionshygiene	53	12.2.14	384 - 386
Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen	53	12.2.15	387 - 389
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen	53	31.5.01	390 - 392
Betreuungswesen	53	34.3.01	393 - 395
Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen	53	41.2.01	396 - 398
Sozialpsychiatrischer Dienst	53	41.2.02	399 - 401
Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen	53	41.4.02	402 - 404
Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst	53	41.4.03	405 - 407
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Steuerung sozialer Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten Gestaltung des demographischen Wandels Koordination und Weiterentwicklung der Gesundheitsregion Verbesserung der digitalen Reife durch Prozessmanagement/ Digitalisierung</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 6 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	232.845	170.100	230.100	235.700	241.800	248.400
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.	90.908	206.100	135.100	138.300	142.000	145.800
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
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	-120.854	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.362.731	2.981.200	3.099.200	3.176.300	3.259.900	3.346.800
13. Personalaufwendungen	3.960.277	4.055.800	4.088.400	4.187.900	4.298.000	4.412.900
14. Versorgungsaufwendungen	4.903	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.332	195.200	343.400	350.900	359.900	369.500
16. Abschreibungen	29.993	27.700	33.000	33.600	34.500	35.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	226.000	432.000	404.300	414.300	425.200	436.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.480	2.159.400	2.155.700	2.209.200	2.267.400	2.327.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.667.985	6.870.100	7.024.800	7.195.900	7.385.000	7.582.200
21. = ordentliches Ergebnis	-3.305.254	-3.888.900	-3.925.600	-4.019.600	-4.125.100	-4.235.400
22. außerordentliche Erträge	3.058.541	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.451.466	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.607.076	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.698.179	-3.888.900	-3.925.600	-4.019.600	-4.125.100	-4.235.400
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.042	2.427.300	2.281.000	2.337.800	2.399.400	2.463.700
Saldo ILV	-1.285.042	-2.427.300	-2.281.000	-2.337.800	-2.399.400	-2.463.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.983.220	-6.316.200	-6.206.600	-6.357.400	-6.524.500	-6.699.100

Teilhaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	139.438	170.100	230.100	235.700	241.800	248.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	102.354	206.100	135.100	138.300	142.000	145.800
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.508.752	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
	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	-502	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.750.042	2.981.200	3.099.200	3.176.300	3.259.900	3.346.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.090.381	3.869.600	3.902.900	3.998.200	4.103.200	4.213.000
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	143.746	195.200	343.400	350.900	359.900	369.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	226.000	432.000	404.300	414.300	425.200	436.500
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.244.272	2.159.400	2.155.700	2.209.200	2.267.400	2.327.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.704.399	6.656.200	6.806.300	6.972.600	7.155.700	7.346.800
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.357	-3.675.000	-3.707.100	-3.796.300	-3.895.800	-4.000.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.716	10.000	12.000	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	15.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.716	25.000	77.000	65.000	65.000	65.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.716	-25.000	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-956.073	-3.700.000	-3.784.100	-3.861.300	-3.960.800	-4.065.000

Teilhaushalt 6
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-956.073	-3.700.000	-3.784.100	-3.861.300	-3.960.800	-4.065.000

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

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	54.683	100.000	60.000	61.500	63.100	64.800
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	-120.854	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-66.171	105.000	61.000	62.500	64.100	65.800
13. Personalaufwendungen	855.672	620.100	638.600	654.200	671.300	689.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.713	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen	265	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	464	50.600	5.400	5.500	5.600	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	866.997	676.900	648.200	663.900	681.100	699.200
21. = ordentliches Ergebnis	-933.168	-571.900	-587.200	-601.400	-617.000	-633.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-933.168	-571.900	-587.200	-601.400	-617.000	-633.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.412	531.200	469.000	480.700	493.300	506.600
Saldo ILV	-308.412	-531.200	-469.000	-480.700	-493.300	-506.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.241.581	-1.103.100	-1.056.200	-1.082.100	-1.110.300	-1.140.000

Produkt 12.2.14 Umwelthygiene/Infektionshygiene			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,12		11,07
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Überprüfungen nach dem NiSG (Solarien)			2
Überprüfungen nach dem IfSG/TrinkwV in Gemeinschaftseinrichtungen			120
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren u.a. für Begehungen nach IfSG, Infektionsschutzbelehrungen Zeile 11: Bußgelder aus Verstößen im Bereich des IfSG und dazugehöriger Verordnungen Zeile 15: Unterhaltungskosten für Gerätschaften, Netzwerkveranstaltungen Zeile 19: Externe Laborkosten und Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches			

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

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	18.408	17.000	22.000	22.500	23.100	23.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.408	17.000	22.000	22.500	23.100	23.700
13. Personalaufwendungen	305.869	407.800	431.300	441.700	453.400	465.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.425	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	75	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	6.573	12.000	8.200	8.300	8.600	8.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.942	420.800	440.500	451.000	463.000	475.200
21. = ordentliches Ergebnis	-295.534	-403.800	-418.500	-428.500	-439.900	-451.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-295.534	-403.800	-418.500	-428.500	-439.900	-451.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.090	178.300	163.600	167.700	172.100	176.700
Saldo ILV	-101.090	-178.300	-163.600	-167.700	-172.100	-176.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-396.623	-582.100	-582.100	-596.200	-612.000	-628.200

Produkt 12.2.15 Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,73		3,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
50 % aller vollstationären Einrichtungen werden jährlich risikostratifiziert überprüft			50%
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren in der Heimaufsicht und bei den Erlaubnisverfahren nach dem Heilpraktikergesetz			
Zeile 15: Honorare			
Zeile 19: Auslagen für den Heilpraktiker-Gutachterausschuss			

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

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.938	93.900	93.900	96.200	98.700	101.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	96.938	93.900	93.900	96.200	98.700	101.400
13. Personalaufwendungen	188.294	181.600	200.600	205.300	210.700	216.400
14. Versorgungsaufwendungen	634	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541	9.600	6.900	6.900	7.100	7.300
16. Abschreibungen	18.898	18.500	18.500	18.900	19.400	19.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	2.000	52.000	53.300	54.700	56.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.610	214.700	278.000	284.400	291.900	299.700
21. = ordentliches Ergebnis	-113.672	-120.800	-184.100	-188.200	-193.200	-198.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-113.672	-120.800	-184.100	-188.200	-193.200	-198.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.054	104.900	106.000	108.600	111.500	114.500
Saldo ILV	-61.054	-104.900	-106.000	-108.600	-111.500	-114.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-174.726	-225.700	-290.100	-296.800	-304.700	-312.800

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,18	2,43
Erläuterungen		
Zeile 2: Mitfinanzierung des Senioren- und Pflegestützpunktes (SPN) durch das Land und die Pflegekassen		
Zeile 15: Informationsmaterial, Durchführung von Fachveranstaltungen		
Zeile 19: Geschäftsaufwendungen für Seniorenbericht, Auslagen für ehrenamtliche Wohnberatung		

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

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.030	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.030	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
13. Personalaufwendungen	218.198	371.200	452.500	463.700	475.800	488.500
14. Versorgungsaufwendungen	30	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879	1.700	2.600	2.600	2.600	2.700
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.000	37.000	37.000	37.900	38.900	39.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530	0	3.800	3.800	3.900	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	229.637	409.900	495.900	508.000	521.200	535.200
21. = ordentliches Ergebnis	-228.607	-405.900	-492.900	-505.000	-518.100	-532.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-228.607	-405.900	-492.900	-505.000	-518.100	-532.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.522	253.200	248.600	254.800	261.500	268.500
Saldo ILV	-114.522	-253.200	-248.600	-254.800	-261.500	-268.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-343.129	-659.100	-741.500	-759.800	-779.600	-800.500

Produkt 34.3.01 Betreuungswesen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,42		5,92
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung einer Veranstaltung zur Gewinnung neuer Betreuer			1
Erläuterungen			
Zeile 5: Gebühren für Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Zeile 15: Netzwerkarbeit Zeile 18: Kostenbeteiligung zur Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben durch den Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt im Landkreis Rotenburg (Wümme) Zeile 19: Kosten für Begleitfahrten durch Vollzugsbeamte bei Unterbringungen nach BGB			

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

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.880	3.200	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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.880	3.200	3.200	3.200	3.300	3.400
13. Personalaufwendungen	123.403	119.100	122.800	125.600	128.900	132.200
14. Versorgungsaufwendungen	156	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
16. Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	216.000	392.000	359.300	368.200	377.900	388.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	339.566	513.000	484.400	496.100	509.100	522.600
21. = ordentliches Ergebnis	-336.686	-509.800	-481.200	-492.900	-505.800	-519.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-336.686	-509.800	-481.200	-492.900	-505.800	-519.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.838	69.700	84.900	87.000	89.300	91.700
Saldo ILV	-43.838	-69.700	-84.900	-87.000	-89.300	-91.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-380.524	-579.500	-566.100	-579.900	-595.100	-610.900

Produkt 41.2.01 Gesundheitliche sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2023/53030 Gründungszuschuss zur Hebammenförderung	250.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Investitionen unter 20.000 €	15.000	15.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,31	1,91

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gewinnung neuer Medizinstipendiaten			2

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, Förderung AED's und Förderung der Hebammen
 Zeile 19: Sprachmittlerkosten

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

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	526.836	637.500	749.000	767.300	787.500	808.600
14. Versorgungsaufwendungen	126	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	4.800	5.000	5.000	5.200	5.300
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	538	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	529.532	642.700	754.400	772.700	793.100	814.300
21. = ordentliches Ergebnis	-529.532	-642.700	-754.400	-772.700	-793.100	-814.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-529.532	-642.700	-754.400	-772.700	-793.100	-814.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.711	403.000	403.000	413.000	423.900	435.300
Saldo ILV	-203.711	-403.000	-403.000	-413.000	-423.900	-435.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-733.243	-1.045.700	-1.157.400	-1.185.700	-1.217.000	-1.249.600

Produkt 41.2.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,81		9,71
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Arbeitsgruppentermine im sozialpsychiatrischen Verbund			2
Erläuterungen			
Zeile 15: U.a. Verbrauchsmittel für die Betroffenenengruppen des Sozialpsychiatrischen Dienstes			
Zeile 19: Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie			

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

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.000	13.000	13.000	13.300	13.600	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	16.787	85.100	50.100	51.300	52.700	54.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159.832	2.600.000	2.733.000	2.801.300	2.875.100	2.951.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.189.619	2.698.100	2.796.100	2.865.900	2.941.400	3.019.700
13. Personalaufwendungen	1.330.717	1.207.500	948.000	971.200	997.000	1.023.500
14. Versorgungsaufwendungen	758	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.814	142.500	293.500	300.500	308.400	316.700
16. Abschreibungen	6.534	6.900	11.400	11.600	11.900	12.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	8.000	8.200	8.400	8.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.070	2.094.200	2.085.700	2.137.700	2.194.000	2.252.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.754.893	3.451.100	3.346.600	3.429.200	3.519.700	3.613.600
21. = ordentliches Ergebnis	-565.275	-753.000	-550.500	-563.300	-578.300	-593.900
22. außerordentliche Erträge	3.058.541	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.451.466	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.607.076	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.041.801	-753.000	-550.500	-563.300	-578.300	-593.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.290	531.000	466.200	477.800	490.400	503.500
Saldo ILV	-264.290	-531.000	-466.200	-477.800	-490.400	-503.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	777.511	-1.284.000	-1.016.700	-1.041.100	-1.068.700	-1.097.400

Produkt 41.4.02 Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,62	10,73
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Landeszuweisung für das Projekt "Gesundheitsregionen in Niedersachsen"</p> <p>Zeile 5: Gebühren (amts-)ärztlicher Untersuchungen und Bescheinigungen</p> <p>Zeile 7: Erstattungen für zusätzliche Personalaufwendungen und Digitalisierung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und Erstattungen vom Land nach § 56 IfSG (Verdienstausfallentschädigungen)</p> <p>Zeile 15: Verbrauchsmaterial zur Durchführung ärztlicher Untersuchungen, Wartung und Instandhaltung med. Geräte, Kosten des Projektes Mobile Retter, Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitsregion, Maßnahmen im Rahmen des Pakt ÖGD</p> <p>Zeile 18: Projektförderungen i. R. d. Gesundheitsregion</p> <p>Zeile 19: Auslagen für (Labor-)Untersuchungen durch Dritte, Sprachmittler-/Dolmetscherkosten, Verdienstausfallentschädigungen § 56 IfSG und Personalnebenkosten</p>		

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	120.028	60.000	120.000	123.000	126.200	129.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.028	60.000	120.000	123.000	126.200	129.600
13. Personalaufwendungen	411.288	511.000	545.600	558.900	573.400	589.000
14. Versorgungsaufwendungen	62	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184	27.700	28.500	29.000	29.700	30.500
16. Abschreibungen	4.220	2.300	2.700	2.700	2.800	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	422.809	541.000	576.800	590.600	605.900	622.400
21. = ordentliches Ergebnis	-302.781	-481.000	-456.800	-467.600	-479.700	-492.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-302.781	-481.000	-456.800	-467.600	-479.700	-492.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.125	356.000	339.700	348.200	357.400	366.900
Saldo ILV	-188.125	-356.000	-339.700	-348.200	-357.400	-366.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-490.906	-837.000	-796.500	-815.800	-837.100	-859.700

Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen unter 20.000 €	12.000	12.000	0	0	0	0	0

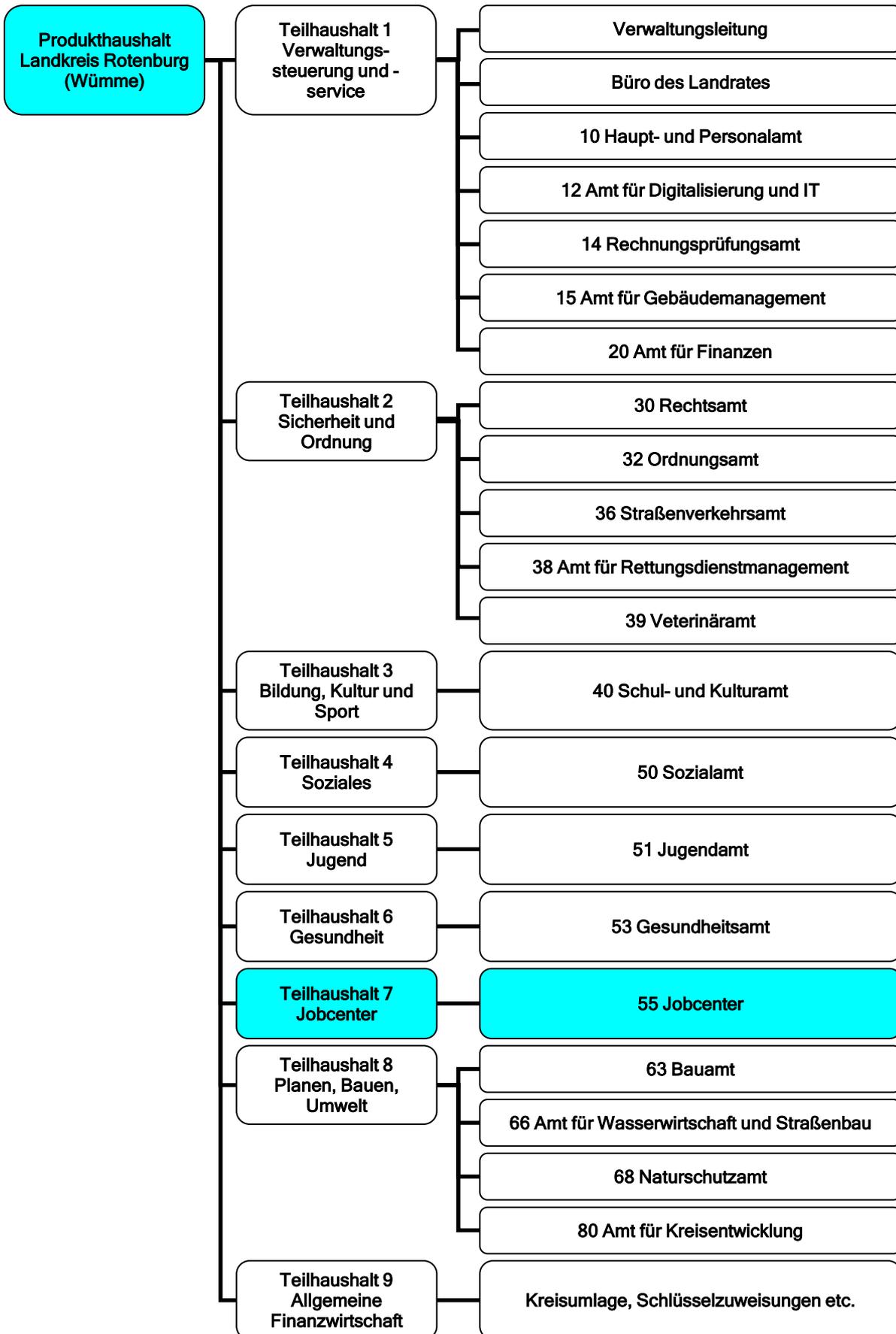
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,68	8,06

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			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Leistungen für Unterkunft und Heizung (KDU), kommunale Leistungen	55	31.2.01	414 - 416
Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe	55	31.2.02	417 - 419
Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen	55	31.2.03	420 - 422
Arbeitslosengeld II (ohne KDU)	55	31.2.04	423 - 425
Eingliederungsleistungen, Bund	55	31.2.05	426 - 428
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	55	31.2.06	429 - 431
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	55	31.2.09	432 - 434
Ziele des Teilhaushaltes			
<p>Arbeitsmarktintegration und Aktivierung der Kunden. Stärkenorientierte Förderung von Langzeitleistungsbeziehern.</p> <p>Unabhängigkeit der Bevölkerung von SGB II-Leistungen ermöglichen, Bedarfsgemeinschaften reduzieren</p> <p>Steuerung und Stabilisierung der Kostenentwicklung im Bereich Kosten der Unterkunft</p> <p>Gestaltung des demographischen Wandels</p> <p>Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten</p> <p>Steigerung der Inanspruchnahme der BuT Leistungen sowie der kommunalen Eingliederungsmaßnahmen</p> <p>Gestaltung des Übergangs Schule in den Beruf</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat III		Imke Colshorn	

Teilhaushalt 7

Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.603.744	51.846.000	55.958.000	57.344.300	58.841.600	60.394.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.265.046	2.408.000	1.816.000	1.861.000	1.910.000	1.961.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	300	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	7.781	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	45.876.872	54.257.500	57.778.500	59.209.800	60.756.200	62.360.200
13. Personalaufwendungen	8.012.098	8.858.000	9.312.000	9.544.300	9.795.700	10.056.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.503	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.038	1.048.500	1.053.500	1.079.700	1.108.100	1.137.700
16. Abschreibungen	174.660	441.200	491.100	503.300	516.500	530.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	42.928.264	51.541.500	55.367.500	56.738.900	58.220.100	59.756.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.392	250.000	291.000	298.200	306.000	314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.337.954	62.139.200	66.515.100	68.164.400	69.946.400	71.795.400
21. = ordentliches Ergebnis	-6.461.082	-7.881.700	-8.736.600	-8.954.600	-9.190.200	-9.435.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.461.082	-7.881.700	-8.736.600	-8.954.600	-9.190.200	-9.435.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.022	1.809.200	1.893.900	1.943.100	1.996.900	2.053.300
Saldo ILV	-1.635.022	-1.809.200	-1.893.900	-1.943.100	-1.996.900	-2.053.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.096.104	-9.690.900	-10.630.500	-10.897.700	-11.187.100	-11.488.500

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.106.494	51.846.000	55.958.000	57.344.300	58.841.600	60.394.500
	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.380.489	2.408.000	1.816.000	1.861.000	1.910.000	1.961.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	433	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.537	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.492.953	54.257.500	57.778.500	59.209.800	60.756.200	62.360.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	7.810.273	8.676.400	9.148.900	9.377.200	9.624.200	9.880.400
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.008.937	1.048.500	1.053.500	1.079.700	1.108.100	1.137.700
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	43.501.095	51.541.500	55.367.500	56.738.900	58.220.100	59.756.700
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.886	250.000	291.000	298.200	306.000	314.200
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.535.191	61.516.400	65.860.900	67.494.000	69.258.400	71.089.000
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.042.238	-7.258.900	-8.082.400	-8.284.200	-8.502.200	-8.728.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-7.042.238	-7.258.900	-8.082.400	-8.284.200	-8.502.200	-8.728.800

Teilhaushalt 7
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-7.042.238	-7.258.900	-8.082.400	-8.284.200	-8.502.200	-8.728.800

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.696.934	12.429.000	11.727.000	12.020.100	12.336.800	12.665.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	774.431	925.000	615.000	630.200	646.900	664.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.471.365	13.354.000	12.342.000	12.650.300	12.983.700	13.329.300
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	91.876	180.000	180.000	184.500	189.300	194.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.115.204	18.460.000	17.945.000	18.393.700	18.878.100	19.380.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.207.081	18.640.000	18.125.000	18.578.200	19.067.400	19.575.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.735.716	-5.286.000	-5.783.000	-5.927.900	-6.083.700	-6.245.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.735.716	-5.286.000	-5.783.000	-5.927.900	-6.083.700	-6.245.700
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.735.716	-5.286.000	-5.783.000	-5.927.900	-6.083.700	-6.245.700

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

--

Erläuterungen

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

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

Produkt 31.2.02 Kommunale Eingliederungsleistungen, Jugendberufshilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	162.148	100.000	100.000	102.500	105.200	108.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	2.000	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
12. = Summe ordentliche Erträge	162.148	102.000	102.000	104.500	107.200	110.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	544.902	739.500	846.500	867.500	890.400	914.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	544.902	739.500	846.500	867.500	890.400	914.100
21. = ordentliches Ergebnis	-382.755	-637.500	-744.500	-763.000	-783.200	-804.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-382.755	-637.500	-744.500	-763.000	-783.200	-804.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-382.755	-637.500	-744.500	-763.000	-783.200	-804.100

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

--

Erläuterungen

Zeile 2: Sonderprogramm des Landes Niedersachsen zur Verbesserung der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen; volle Kostenkompensation durch das Land Niedersachsen Zeile 4: Tilgung von Darlehen Zeile 18: Zuschüsse für die Jugendwerkstatt, die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft, JUMP, Praxisverbund, zentrale Ausbildungsmesse, 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	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der finanziellen Mittel, die erforderlich sind, um die gesetzlich normierten einmaligen Bedarfe Hilfebedürftiger abzudecken - Einbeziehung der Eigenverantwortung und der Selbsthilfemöglichkeiten der Hilfesuchenden; Beschränkung der Leistungen insoweit auf das notwendige Maß, um die Belastungen für die Solidargemeinschaft auf das erforderliche Maß zu begrenzen und den Selbsthilfewilligen Hilfesuchender nicht zu lähmen 	
Verantwortung	Gregor Stein

Produkt 31.2.03 Einmalige Leistungen, kommunale Leistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.248	6.000	4.000	4.000	4.100	4.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.248	6.000	4.000	4.000	4.100	4.200
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	882	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	126.247	250.000	150.000	153.700	157.800	162.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.130	250.000	150.000	153.700	157.800	162.000
21. = ordentliches Ergebnis	-125.882	-244.000	-146.000	-149.700	-153.700	-157.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-125.882	-244.000	-146.000	-149.700	-153.700	-157.800
Summe Jahr.Fehl Betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-125.882	-244.000	-146.000	-149.700	-153.700	-157.800

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

--

Erläuterungen

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

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

Produkt 31.2.04 Arbeitslosengeld II (ohne KDU)
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	22.511.995	27.907.000	32.644.000	33.460.100	34.341.400	35.255.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.411.273	1.365.000	1.165.000	1.194.100	1.225.500	1.258.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.923.268	29.272.000	33.809.000	34.654.200	35.566.900	36.513.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	67.722	200.000	250.000	256.200	263.000	270.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.191.217	29.272.000	33.809.000	34.654.200	35.566.900	36.513.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.258.939	29.472.000	34.059.000	34.910.400	35.829.900	36.783.700
21. = ordentliches Ergebnis	-335.671	-200.000	-250.000	-256.200	-263.000	-270.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-335.671	-200.000	-250.000	-256.200	-263.000	-270.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-335.671	-200.000	-250.000	-256.200	-263.000	-270.000

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

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

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

Erstattung von Sozialleistungsträgern §§ 102 ff SGB X, 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,

Erstattung nach endgültiger Festsetzung § 41a Abs. 6 SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen § 50 SGB X, § 42a, 43 SGB II

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

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.214.123	2.000.000	1.765.000	1.796.600	1.830.700	1.866.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	72.073	100.000	30.000	30.700	31.500	32.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.286.197	2.100.000	1.795.000	1.827.300	1.862.200	1.898.600
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.611	60.000	60.000	61.500	63.100	64.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.302.593	2.100.000	1.795.000	1.827.300	1.862.200	1.898.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.315.204	2.160.000	1.855.000	1.888.800	1.925.300	1.963.400
21. = ordentliches Ergebnis	-29.007	-60.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-29.007	-60.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-29.007	-60.000	-60.000	-61.500	-63.100	-64.800

Produkt 31.2.05 Eingliederungsleistungen, Bund

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Integrationsquote nach § 48a SGB II in %	22,5	25,0	19,0
Grad des Mittelabrufs in %	98,8	100,0	100,0

Erläuterungen

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

Zeile 4: Tilgung von Darlehen

Zeile 18: Ausgaben für Arbeitsmarktleistungen nach dem SGB II, Rückzahlung gewährter Hilfen (§ 42a, 43 SGB II, § 50 SGB X)

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

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

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	859.760	710.000	822.000	842.500	864.700	887.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	6.021	10.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	865.781	720.000	822.000	842.500	864.700	887.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	21	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	623.937	720.000	822.000	842.500	864.700	887.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.958	720.000	822.000	842.500	864.700	887.700
21. = ordentliches Ergebnis	241.822	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	241.822	0	0	0	0	0
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	241.822	0	0	0	0	0

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

--

Erläuterungen

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

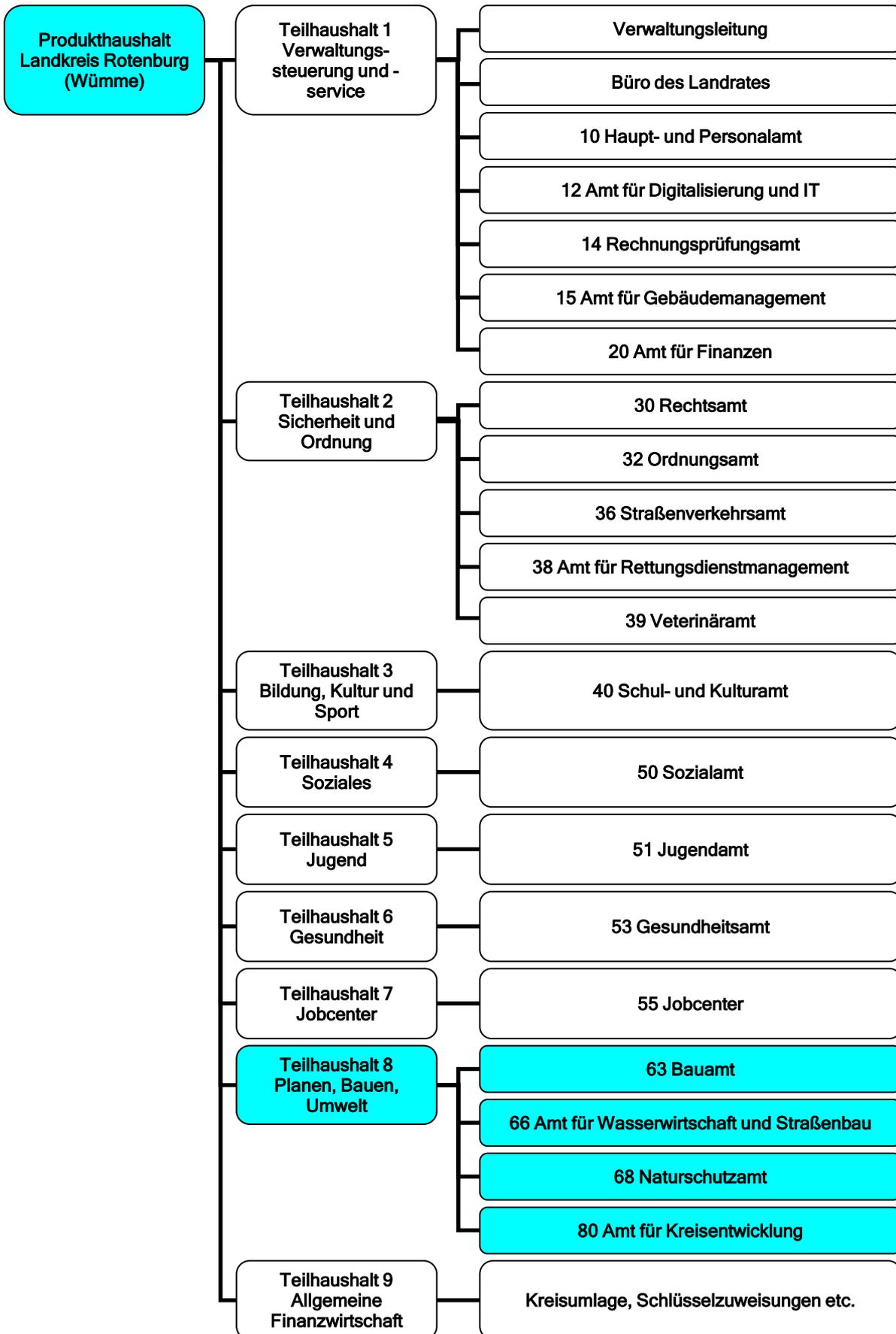
Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Produktbeschreibung	
<p>In diesem Produkt werden aus statistischen bzw. abrechnungstechnischen Gründen Verwaltungskosten für den Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nachgewiesen. Die insoweit anfallenden Aufwendungen werden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

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	8.158.784	8.700.000	8.900.000	9.122.500	9.362.800	9.612.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	300	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	7.781	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.166.865	8.703.500	8.904.500	9.127.000	9.367.400	9.616.700
13. Personalaufwendungen	8.012.098	8.858.000	9.312.000	9.544.300	9.795.700	10.056.500
14. Versorgungsaufwendungen	5.503	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.038	1.048.500	1.053.500	1.079.700	1.108.100	1.137.700
16. Abschreibungen	1.547	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.163	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.392	250.000	291.000	298.200	306.000	314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.260.740	10.157.700	10.657.600	10.923.300	11.210.900	11.509.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.093.875	-1.454.200	-1.753.100	-1.796.300	-1.843.500	-1.892.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.093.875	-1.454.200	-1.753.100	-1.796.300	-1.843.500	-1.892.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.022	1.809.200	1.893.900	1.943.100	1.996.900	2.053.300
Saldo ILV	-1.635.022	-1.809.200	-1.893.900	-1.943.100	-1.996.900	-2.053.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.728.897	-3.263.400	-3.647.000	-3.739.400	-3.840.400	-3.946.100

Produkt 31.2.09 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	125,86	128,91
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Einnahmen aus Bundesmitteln für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende und Verwaltungskosten für Bildungs- und Teilhabeleistungen, Zuweisungen vom Land für Personal- und Sachkosten PACE und Praxisverbund</p> <p>Zeile 5: Verwaltungsgebühren</p> <p>Zeile 11: Buß- und Zwangsgelder</p> <p>Zeile 15: Aufwendungen für Fortbildungs- und Personalentwicklungskosten (einschl. Reisekosten), Sachausgaben PACE</p> <p>Zeile 19: Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits-/Erwerbsfähigkeit, Ausgaben für Gerichts- und ähnliche Kosten, Erstattungen an den Niedersächsischen Landkreistag</p>		

Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Umwelt



Teilhaushalt 8			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor	66	12.2.13	440 - 442
Raumordnung, -planung und -entwicklung	80	51.1.01	443 - 445
Bauleitplanung	63	51.1.02	446 - 448
Bauaufsicht	63	52.1.01	449 - 451
Wohnraumförderung	63	52.2.01	452 - 454
Baudenkmalpflege	63	52.3.01	455 - 457
Breitband- und Mobilfunkausbau	80	53.6.01	458 - 460
Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	66	53.7.02	461 - 463
Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	66	53.8.02	464 - 466
Kreisstraßen	66	54.2.01	467 - 471
Naturschutz und Landschaftspflege	68	55.4.01	472 - 474
Land- und Forstwirtschaft	68	55.5.01	475 - 477
Immissionsschutz	63	56.1.01	478 - 480
Wirtschaftsförderung	80	57.1.01	481 - 483
Tourismus	80	57.5.01	484 - 486
Ziele des Teilhaushaltes			
<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 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Wasserwirtschaft, Naturschutz und Landwirtschaft Naturnahe Bewirtschaftung und Entwicklung der kreiseigenen Naturschutzflächen Entsorgungssicherheit bei niedrigen Abfallgebühren Landkreis als Wirtschafts- und Wohnstandort stärken, Chancen des Tourismus nutzen Energiewende für Menschen und Natur verträglich gestalten</p>			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV		Dr. Torsten Lühring	

Teilhaushalt 8

Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	792.994	685.000	507.600	518.500	530.800	543.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.336.918	2.584.600	2.178.300	2.232.500	2.291.200	2.352.300
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	5.155.596	3.299.400	3.969.900	4.568.700	8.119.900	8.247.100
6. privatrechtliche Entgelte	460.959	292.100	368.600	377.600	387.400	397.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.453	940.300	1.183.900	1.213.000	1.244.800	1.278.100
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	110.280	78.600	74.600	76.100	78.100	80.400
12. = Summe ordentliche Erträge	9.699.200	7.880.000	8.282.900	8.986.400	12.652.200	12.899.100
13. Personalaufwendungen	10.674.766	11.609.000	12.949.200	13.268.700	13.618.200	13.981.100
14. Versorgungsaufwendungen	10.347	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643.217	6.743.400	6.611.600	6.764.100	6.930.000	7.102.600
16. Abschreibungen	6.801.676	7.559.200	7.012.700	7.187.400	7.376.600	7.573.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	441.617	684.800	710.300	727.800	747.100	767.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	268.220	384.600	763.700	782.200	802.600	824.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.839.844	26.981.000	28.047.500	28.730.200	29.474.500	30.247.900
21. = ordentliches Ergebnis	-15.140.644	-19.101.000	-19.764.600	-19.743.800	-16.822.300	-17.348.800
22. außerordentliche Erträge	49.275	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	49.275	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-15.091.369	-19.101.000	-19.764.600	-19.743.800	-16.822.300	-17.348.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.102	116.000	121.000	124.000	127.400	130.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.953.609	4.855.600	4.882.600	5.002.800	5.134.000	5.270.400
Saldo ILV	-3.724.507	-4.739.600	-4.761.600	-4.878.800	-5.006.600	-5.139.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.815.876	-23.840.600	-24.526.200	-24.622.600	-21.828.900	-22.488.700

Teilhaushalt 8 Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	817.400	685.000	507.600	518.500	530.800	543.300
	3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	5.817.011	3.299.400	3.969.900	4.568.700	8.119.900	8.247.100
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	457.279	292.100	368.600	377.600	387.400	397.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	868.001	940.300	1.183.900	1.213.000	1.244.800	1.278.100
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	138.540	78.600	74.600	76.100	78.100	80.400
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.098.301	5.295.400	6.104.600	6.753.900	10.361.000	10.546.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	10.240.653	11.253.000	12.598.500	12.909.700	13.250.000	13.602.900
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.312.313	6.743.400	6.611.600	6.764.100	6.930.000	7.102.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	466.325	684.800	710.300	727.800	747.100	767.000
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	309.433	384.600	763.700	782.200	802.600	824.100
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.328.724	19.065.800	20.684.100	21.183.800	21.729.700	22.296.600
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.230.423	-13.770.400	-14.579.500	-14.429.900	-11.368.700	-11.749.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.461.148	17.750.000	8.300.500	26.509.500	26.009.500	23.014.500
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	67.895	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	2.529.043	17.810.000	8.340.500	26.549.500	26.049.500	23.054.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.942	0	186.000	0	0	0
	26. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.176.372	5.631.000	8.073.000	13.200.000	11.870.000	5.750.000
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	354.277	394.000	498.500	480.000	400.000	300.000
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	0	60.000	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.557.652	22.000.000	6.000.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.160.744	28.025.000	14.817.500	35.530.000	34.120.000	27.900.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.730.000)	(0)	(0)

Teilhaushalt 8 Teilfinanzhaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.631.701	-10.215.000	-6.477.000	-8.980.500	-8.070.500	-4.845.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.730.000)	(0)	(0)
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-14.862.123	-23.985.400	-21.056.500	-23.410.400	-19.439.200	-16.595.300
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.730.000)	(0)	(0)
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-14.862.123	-23.985.400	-21.056.500	-23.410.400	-19.439.200	-16.595.300
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.730.000)	(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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	274.003	230.000	250.000	256.200	263.000	270.000
6. privatrechtliche Entgelte	144.703	150.000	180.000	184.500	189.300	194.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	418.706	380.000	430.000	440.700	452.300	464.400
13. Personalaufwendungen	509.872	521.500	516.300	529.100	543.000	557.500
14. Versorgungsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.519	43.000	51.000	52.000	53.600	54.800
16. Abschreibungen	12.844	12.300	11.500	11.700	12.000	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	48.197	50.500	50.900	52.100	53.400	54.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	599.463	627.300	629.700	644.900	662.000	679.600
21. = ordentliches Ergebnis	-180.757	-247.300	-199.700	-204.200	-209.700	-215.200
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-180.757	-247.300	-199.700	-204.200	-209.700	-215.200
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.102	116.000	121.000	124.000	127.400	130.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.345	339.100	305.000	312.700	321.000	329.700
Saldo ILV	-1.243	-223.100	-184.000	-188.700	-193.600	-199.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-182.000	-470.400	-383.700	-392.900	-403.300	-414.400

Produkt 12.2.13 Umwelt- und Hygienelabor - Abteilung Wasserlabor

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/66010 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	3.982	4.000	4.000
Analysen	39.240	35.000	35.000
Analysenberichte des Wasserlabors innerhalb 4 Wochen in %	89,0	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, Aufwendungen für Fremdlabore (50.500 €), Kosten Steuererklärung (400 €)

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

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.384	307.000	153.600	157.000	161.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.293	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.479	95.400	96.500	98.900	101.500	104.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112.156	403.400	251.100	256.900	263.500	270.200
13. Personalaufwendungen	327.898	477.300	584.100	598.500	614.100	630.500
14. Versorgungsaufwendungen	806	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.696	239.000	503.000	507.200	511.500	515.800
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.500	19.500	20.000	20.500	21.000	21.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.167	46.200	42.100	43.100	44.200	45.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.067	782.000	1.149.200	1.169.300	1.190.800	1.213.200
21. = ordentliches Ergebnis	-361.911	-378.600	-898.100	-912.400	-927.300	-943.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-361.911	-378.600	-898.100	-912.400	-927.300	-943.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.674	185.900	249.400	255.900	263.000	270.400
Saldo ILV	-126.674	-185.900	-249.400	-255.900	-263.000	-270.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-488.584	-564.500	-1.147.500	-1.168.300	-1.190.300	-1.213.400

Produkt 51.1.01 Raumordnung, -planung und -entwicklung		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,90	6,50
Erläuterungen		
<p>Zeile 2: Personal- und Sachkostenzuweisungen für Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (153.600 €)</p> <p>Zeile 5: Baugebührenzuschläge für regionalplanerische Stellungnahmen (1.000 €)</p> <p>Zeile 7: Personal- und Sachkostenerstattung für die Schlichtungsstelle Bergschaden -Netto- (96.500 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten des Dorfwettbewerbes (10.000 €), Maßnahmen zum Klimaschutz und Projekte Zukunftsregion Moorregion Elbe-Weser (182.000 €), Projektkosten Modellregion Nachhaltige Produktion von Biogas durch Mehreinsatz von Wirtschaftsdünger (160.000 €), Aufwendungen der Schlichtungsstelle Bergschaden (1.000 €), Kosten des Standortsuchverfahrens für Bauschuttdeponie (75.000 €), Kosten der Änderung des RROP (75.000 €)</p> <p>Zeile 18: Preisgelder für die Teilnehmer des Dorfwettbewerbes (20.000 €)</p> <p>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 Steuererklärung (400 €), Körperschaftsteuer (6.000 €), Gewerbesteuer (5.000 €) und Kapitalertragsteuer (5.000 €)</p>		

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

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	66.999	67.000	66.800	68.400	70.200	72.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.999	67.000	66.800	68.400	70.200	72.100
13. Personalaufwendungen	105.590	106.000	108.900	111.500	114.400	117.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.590	106.000	108.900	111.500	114.400	117.500
21. = ordentliches Ergebnis	-38.591	-39.000	-42.100	-43.100	-44.200	-45.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-38.591	-39.000	-42.100	-43.100	-44.200	-45.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.390	45.100	44.000	45.100	46.300	47.600
Saldo ILV	-41.390	-45.100	-44.000	-45.100	-46.300	-47.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-79.982	-84.100	-86.100	-88.200	-90.500	-93.000

Produkt 51.1.02 Bauleitplanung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,06		1,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigung von Flächennutzungsplänen	14	12	12
Fiktivgenehmigungen	0	0	0
Stellungnahmen innerhalb eines Monats in %	82	80	80
Erläuterungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht	
Produktbeschreibung	
Der Landkreis führt Bauvoranfrage- und Baugenehmigungsverfahren inkl. Prüfung von Statiken sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen durch. Zum Produkt gehören außerdem Baulasten, Bauüberwachung und ordnungsbehördliche Maßnahmen, Brandschutzprüfung und Widerspruchsverfahren.	
Auftragsgrundlage	
NBauO, BauGB, BImSchG, WohnungseigentumsG, NBrandSchG	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung einer ersten Vorprüfung (i.S.v. § 69 Abs.2 NBauO) innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang. - Verfahrens unabhängige Bauüberwachung, regelmäßig wiederkehrende Überprüfung von publikumsintensiven Einrichtungen (Versammlungsstätten etc.)* <p>* Aufgrund des umfangreichen Personalwechsels und gleichzeitiger Zunahme der Antragszahlen war die Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht möglich, aber auch nicht opportun. 2024 sollen die Überprüfungen jedoch wieder durchgeführt werden.</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Optimierung der Verfahren - Nutzung/Weiterentwicklung der vorhandenen digitalen Möglichkeiten; sobald technisch möglich: Einführung digitale Bauakte und digitaler Bauanträge - Weitere Qualifizierung der Sachbearbeiter - Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter 	
Verantwortung	Ayse Gül Önder

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	4.320.232	2.500.000	3.000.000	3.575.000	6.100.000	6.200.000
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	68.143	25.000	25.000	25.600	26.200	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.388.375	2.525.300	3.025.300	3.600.900	6.126.500	6.227.300
13. Personalaufwendungen	2.348.376	2.520.300	2.938.500	3.011.700	3.090.900	3.173.400
14. Versorgungsaufwendungen	4.132	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.842	901.000	901.000	923.500	947.800	973.000
16. Abschreibungen	2.289	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	803	8.000	8.000	8.100	8.300	8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.629.441	3.429.300	3.847.500	3.943.300	4.047.000	4.155.000
21. = ordentliches Ergebnis	758.934	-904.000	-822.200	-342.400	2.079.500	2.072.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	758.934	-904.000	-822.200	-342.400	2.079.500	2.072.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.222	1.171.200	1.079.800	1.107.100	1.136.800	1.167.800
Saldo ILV	-899.222	-1.171.200	-1.079.800	-1.107.100	-1.136.800	-1.167.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-140.288	-2.075.200	-1.902.000	-1.449.500	942.700	904.500

Produkt 52.1.01 Bauaufsicht			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	29,07		30,87
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Genehmigungsanträge und Mitteilungen für sonstige genehmigungsfreie Baumaßnahmen	2.015	1.600	1.600
Erläuterungen			
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 €)			

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

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.293	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.522	132.500	132.200	135.500	139.000	142.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	133.815	134.500	134.200	137.500	141.100	144.800
13. Personalaufwendungen	92.476	96.600	103.300	105.700	108.400	111.200
14. Versorgungsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.507	96.600	103.300	105.700	108.400	111.200
21. = ordentliches Ergebnis	41.308	37.900	30.900	31.800	32.700	33.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	41.308	37.900	30.900	31.800	32.700	33.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.976	53.800	52.900	54.200	55.700	57.200
Saldo ILV	-47.976	-53.800	-52.900	-54.200	-55.700	-57.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-6.668	-15.900	-22.000	-22.400	-23.000	-23.600

Produkt 52.2.01 Wohnraumförderung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,30		1,32
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anträge auf Wohnraumförderung	8	25	25
Hauptanträge innerhalb eines Monats in %	95	95	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren, insbesondere für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Einkommensbestätigungen			
Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben			

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

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	508	900	900	900	900	900
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	508	900	900	900	900	900
13. Personalaufwendungen	77.754	93.900	98.600	100.900	103.600	106.300
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	50.000	50.000	51.200	52.600	54.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.754	143.900	148.600	152.100	156.200	160.300
21. = ordentliches Ergebnis	-77.246	-143.000	-147.700	-151.200	-155.300	-159.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-77.246	-143.000	-147.700	-151.200	-155.300	-159.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.150	48.400	47.100	48.300	49.600	51.000
Saldo ILV	-44.150	-48.400	-47.100	-48.300	-49.600	-51.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-121.396	-191.400	-194.800	-199.500	-204.900	-210.400

Produkt 52.3.01 Baudenkmalpflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,16		1,16
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der denkmalrechtlichen Vorgänge	134	175	175
ESTG-Bescheinigungen innerhalb 2 Wochen in %	100	90	90
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für ESTG-Bescheinigungen für Baudenkmäler			
Zeile 18: Förderung von Maßnahmen an Baudenkmalen			

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Verantwortung

Gerd Hachmüller

Produkt 53.6.01 Breitband- und Mobilfunkausbau
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	913.304	1.212.100	848.600	869.800	892.700	916.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	956.612	1.262.100	898.600	919.800	942.700	966.400
13. Personalaufwendungen	77.446	79.100	121.000	123.800	126.900	130.400
14. Versorgungsaufwendungen	61	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.252	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Abschreibungen	1.498.116	1.687.900	1.312.400	1.345.200	1.380.600	1.417.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.654.875	1.867.000	1.533.400	1.569.000	1.607.500	1.647.700
21. = ordentliches Ergebnis	-698.263	-604.900	-634.800	-649.200	-664.800	-681.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-698.263	-604.900	-634.800	-649.200	-664.800	-681.300
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.242	43.600	58.200	59.700	61.400	63.100
Saldo ILV	-34.242	-43.600	-58.200	-59.700	-61.400	-63.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-732.505	-648.500	-693.000	-708.900	-726.200	-744.400

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2019/80030 Glasfaserausbau im Kreisgebiet	35.000.000	6.000.000	29.000.000	0	0	0	0
2019/80031 Zuw. Bund - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-17.750.000	-3.000.000	-14.750.000	0	0	0	0
2019/80032 Zuw. Land - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-6.750.000	-58.500	-6.691.500	0	0	0	0
2019/80033 Zuw. Gem. - Glasfaserausbau im Kreisgebiet	-5.500.000	-1.730.000	-3.770.000	0	0	0	0
2022/80030 Gigabitausbau	78.550.000	0	13.000.000	0	21.850.000	21.850.000	21.850.000
2022/80031 Zuw. Bund - Gigabitausbau	-39.275.000	0	-6.500.000	0	-10.925.000	-10.925.000	-10.925.000
2022/80032 Zuw. Land - Gigabitausbau	-19.637.500	0	-3.250.000	0	-5.462.500	-5.462.500	-5.462.500
2022/80033 Zuw. Gem. - Gigabitausbau	-9.608.000	-2.402.000	0	0	-2.402.000	-2.402.000	-2.402.000
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				0,85		1,35	
Erläuterungen							
Zeile 2: Zuweisungen der Gemeinden für die Planungskosten der Breitbanderschließung (50.000 €)							
Zeile 15: Planungskosten Breitbanderschließung (100.000 €)							

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht	
Produktbeschreibung	
<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>	
Auftragsgrundlage	
KrWG, NAbfG, BBodSchG NBodSchG, inkl. Verordnungen, DIN	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Effektive Beseitigung illegaler Abfallentsorgung - Sanierung / Überwachung von schädlichen Bodenveränderungen 	
Verantwortung	Christoph Schlamming

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	39.273	24.000	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.	3.121	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769	36.300	289.300	296.400	304.200	312.300
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	13.705	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
12. = Summe ordentliche Erträge	56.868	74.800	303.800	311.100	319.300	327.800
13. Personalaufwendungen	288.458	295.400	330.000	337.800	346.900	356.000
14. Versorgungsaufwendungen	218	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.949	190.000	180.000	184.400	189.300	194.400
16. Abschreibungen	-821.134	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	12.917	11.000	291.000	298.200	306.100	314.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-385.593	496.400	801.000	820.400	842.300	864.600
21. = ordentliches Ergebnis	442.461	-421.600	-497.200	-509.300	-523.000	-536.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	442.461	-421.600	-497.200	-509.300	-523.000	-536.800
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.689	146.000	146.900	150.700	154.900	159.300
Saldo ILV	-118.689	-146.000	-146.900	-150.700	-154.900	-159.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	323.771	-567.600	-644.100	-660.000	-677.900	-696.100

Produkt 53.7.02 Ordnungsaufgaben nach dem Abfall- und Bodenschutzrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,05	4,36

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	31	40	40
Anzahl der OWi-Verfahren	80	90	90
Anzahl der Stellungnahmen	344	380	380

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren

Zeile 7: Überschuss gemäß § 12 NAbfG für Gefährdungsabschätzungen und Erstattungen für rechtswidrige Abfallablagerungen (288.500 €) 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 6 BSG DU

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

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	154.000	154.000	157.800	162.000	166.300
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.	203.233	230.000	230.000	235.700	241.900	248.400
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.634	132.600	132.600	135.800	139.400	143.200
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	27.443	15.000	17.500	17.800	18.300	18.900
12. = Summe ordentliche Erträge	353.310	531.600	534.100	547.100	561.600	576.800
13. Personalaufwendungen	1.535.457	1.708.200	1.741.600	1.784.800	1.831.700	1.880.700
14. Versorgungsaufwendungen	2.046	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361	33.000	33.000	33.800	34.600	35.600
16. Abschreibungen	1.408	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.842	143.500	198.500	203.300	208.700	214.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.562.114	1.884.700	1.973.100	2.021.900	2.075.000	2.130.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.208.804	-1.353.100	-1.439.000	-1.474.800	-1.513.400	-1.553.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.208.804	-1.353.100	-1.439.000	-1.474.800	-1.513.400	-1.553.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.849	832.000	784.100	804.200	826.200	848.800
Saldo ILV	-761.849	-832.000	-784.100	-804.200	-826.200	-848.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.970.653	-2.185.100	-2.223.100	-2.279.000	-2.339.600	-2.402.600

Produkt 53.8.02 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	21,11	21,30

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Ordnungsverfahren	146	70	70
Anzahl der OWI-Verfahren	34	55	55
Anzahl der Zulassungsbescheide	376	400	400
Anzahl der Stellungnahmen	458	520	500

Erläuterungen

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

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

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.391.565	1.340.500	1.297.200	1.329.500	1.364.500	1.400.900
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	13.037	11.000	11.000	11.200	11.500	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	228.430	68.100	103.100	105.600	108.300	111.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.579	88.700	78.700	80.600	82.700	84.900
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	4.784	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.674.395	1.508.300	1.490.000	1.526.900	1.567.000	1.608.800
13. Personalaufwendungen	3.388.671	3.594.100	3.823.000	3.918.200	4.021.500	4.128.400
14. Versorgungsaufwendungen	797	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066.235	4.593.000	4.214.000	4.319.100	4.432.600	4.551.100
16. Abschreibungen	6.079.820	5.822.800	5.648.800	5.789.800	5.942.300	6.100.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.537.665	14.009.900	13.685.800	14.027.100	14.396.400	14.779.900
21. = ordentliches Ergebnis	-11.863.270	-12.501.600	-12.195.800	-12.500.200	-12.829.400	-13.171.100
22. außerordentliche Erträge	49.275	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	49.275	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-11.813.995	-12.501.600	-12.195.800	-12.500.200	-12.829.400	-13.171.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.735	862.500	981.900	1.002.500	1.024.900	1.048.200
Saldo ILV	-869.735	-862.500	-981.900	-1.002.500	-1.024.900	-1.048.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.683.730	-13.364.100	-13.177.700	-13.502.700	-13.854.300	-14.219.300

Produkt 54.2.01 Kreisstraßen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2008/00243 Baukosten Anschlußstelle Elsdorf	6.544.400	100.000	6.444.400	0	0	0	0
2018/66200 Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	1.816.300	900.000	166.300	750.000	750.000	0	0
2018/66202 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-1.150.000	-350.000	0	0	-800.000	0	0
2018/66203 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 118 - Selsingen-Ohrel	-350.000	-100.000	0	0	-250.000	0	0
2018/66230 Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	6.908.000	100.000	408.000	0	3.200.000	3.200.000	0
2018/66232 Zuw. GVFG - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-2.600.000	0	0	0	-300.000	-1.300.000	-1.000.000
2018/66233 Zuw. Gem. - Ausbau K 126 - K 141 - OD Gyhum	-1.800.000	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-700.000
2018/66260 Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	2.520.000	1.739.000	781.000	0	0	0	0
2018/66262 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 113 - Wörpe	-1.150.000	0	-650.000	0	-400.000	-100.000	0
2018/66280 Neubau Brücke - K 139 - Ramme	1.480.000	0	180.000	0	800.000	500.000	0
2018/66282 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 139 - Ramme	-860.000	0	0	0	-480.000	-300.000	-80.000
2019/66280 Neubau Radweg - K 109 - Anderl.-Fehrenbr. 1. BA	1.100.000	0	100.000	0	400.000	600.000	0
2019/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-750.000	0	0	0	-270.000	-425.000	-55.000
2019/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 109 - And.-Fehrenbr.	-175.000	0	0	0	-70.000	-95.000	-10.000
2019/66290 Ausbau K 137 - OD Ostereistedt-OD Rockstedt	2.650.000	1.200.000	150.000	1.300.000	1.300.000	0	0
2019/66292 Zuw. GVFG - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-1.000.000	-450.000	0	0	-430.000	-120.000	0
2019/66293 Zuw. Gem. - Ausbau K 137 - OD Ostereist.-OD Rockst.	-300.000	-50.000	0	0	-250.000	0	0
2019/66310 Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-Kreisgrenze	667.100	250.000	217.100	200.000	200.000	0	0
2019/66312 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-410.000	-120.000	0	0	-210.000	-80.000	0
2019/66313 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 146 - Dipshorn-KG	-150.000	-40.000	0	0	-60.000	-50.000	0
2019/66340 Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	2.462.000	0	162.000	0	0	1.750.000	550.000
2019/66342 Zuw. GVFG - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-880.000	0	0	0	0	-600.000	-200.000
2019/66343 Zuw. Gem. - Ausbau K 211 - OD Bartelsdorf	-360.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2019/66360 Ausbau K 202 - OD Böttersen	3.501.000	100.000	151.000	0	0	1.250.000	2.000.000
2019/66362 Zuw. GVFG - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-1.500.000	0	0	0	0	-900.000	-600.000
2019/66363 Zuw. Gem. - Ausbau K 202 - OD Böttersen	-600.000	0	0	0	0	-200.000	-400.000
2019/66380 Erneuerung - K 102 - BRV-Gnarrenburg (KM 8,40-10,30)	4.230.000	0	480.000	0	2.300.000	1.450.000	0
2019/66382 Zuw. GVFG - Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	-2.230.000	0	0	0	-2.000.000	-230.000	0
2022/66240 Verbr. u. Erneuerung - K 133 - Hepstedt-Kirchtimke	1.654.000	150.000	104.000	0	1.400.000	0	0
2022/66242 Zuw. GVFG - Verbr. u. Ern. - K 133 - Hepst.-Kirchtimke	-890.000	0	0	0	-800.000	-90.000	0
2022/66250 Verbr. u. Erneuerung - K 222 - K 212-Riepe	289.000	235.000	54.000	0	0	0	0
2022/66260 Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	3.654.000	0	154.000	0	1.850.000	1.650.000	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2022/66262 Zuw. GVFG - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-1.550.000	0	0	0	-900.000	-500.000	-150.000
2022/66263 Zuw. Gem. - Ausbau K 107 - OD Bevern-OD Hesedorf	-790.000	0	0	0	-400.000	-350.000	-40.000
2023/66040 SM Sandbostel - LKW mit Ladekran	330.000	330.000	0	0	0	0	0
2023/66120 Erneuerung - K 101 - Selsingen-Ober Ochthenhausen	325.000	325.000	0	0	0	0	0
2023/66160 Erneuerung - K 109 - HaaBel-Anderlingen	335.000	335.000	0	0	0	0	0
2023/66210 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 0,00-0,85)	182.000	182.000	0	0	0	0	0
2023/66220 Erneuerung - K 223 - Söhl.-Moordorf (KM 1,05-2,50)	311.000	311.000	0	0	0	0	0
2023/66240 Erneuerung - K 232 - OD Vahlde	311.000	96.000	215.000	0	0	0	0
2023/66280 Neubau Radweg - K 242 - Reeßum-Kreisgrenze	510.000	10.000	50.000	0	0	250.000	200.000
2023/66282 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 242 - Reeßum - KG	-350.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
2023/66283 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 242 - Reeßum - KG	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66290 Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byhusen	650.000	0	50.000	0	0	400.000	200.000
2023/66292 Zuw. GVFG - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-150.000
2023/66293 Zuw. Gem. - Neubau Radweg - K 108 - Malstedt-Byh.	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-60.000
2023/66300 Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	1.350.000	0	130.000	0	0	820.000	400.000
2023/66302 Zuw. GVFG - Neubau Brücke - K 114 - Hanstedt	-800.000	0	0	0	0	-400.000	-320.000
2024/66020 SM Rotenburg - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66030 SM Rotenburg - LKW mit Ladekran	330.000	0	0	330.000	330.000	0	0
2024/66040 SM Sandbostel - Nachlaufstreuer	60.000	60.000	0	0	0	0	0
2024/66050 SM Sandbostel - Fahrzeug Radwegeunterh.	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0
2024/66080 Ern. - K 108 (2) - Deinstedt - Malstedt	165.000	165.000	0	0	0	0	0
2024/66090 Ern. - K 110 - Sassenholz - Meinstedt	332.000	332.000	0	0	0	0	0
2024/66100 Ern. - K 136 - Iselersheim-Ostendorf	180.000	180.000	0	0	0	0	0
2024/66110 Ern. - K 144 - Hipstedt-Frelsdorf	198.000	0	0	198.000	198.000	0	0
2024/66120 Ern. - K 148 - Sandbostel-Heinrichsdorf	245.000	0	0	245.000	245.000	0	0
2024/66130 Ern. - K 205 - Wittorf-Lüdingen	251.000	0	0	251.000	251.000	0	0
2024/66140 Ern. - K 206 - OD Kirchwalsede	170.000	170.000	0	0	0	0	0
2024/66160 Ern. - K 225 - Westeresch-Sothel	128.000	128.000	0	0	0	0	0
2024/66170 Ern. - K 232 - Vahlde-K 222	141.000	0	0	141.000	141.000	0	0
2024/66190 Ern. Radweg - K 202 - Höperhöfen-Schleessel	26.000	26.000	0	0	0	0	0
2024/66210 Ern. Radweg - K 211 - Westervesede-Ostervesede	85.000	85.000	0	0	0	0	0
2024/66220 Ern. Radweg - K 225 - L 131-Westeresch	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2024/66230 Ern. Radweg - K 237 - Sottrum-Everinghausen	27.000	27.000	0	0	0	0	0
2024/66240 Ern. Radwegbrücke - K 209 - Federlohmühlenbach	50.000	50.000	0	0	0	0	0
2024/66250 Ern. Radwegbrücke - K 224 - Bartelsd. Kanal	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2024/66260 Erwerb von Kompensationsflächen	86.000	86.000	0	0	0	0	0
2024/66280 Verkauf v. Fahrzeugen, Geräten u. Maschinen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
2024/66290 Ern. - K 102 - BRV-Gnarrenburg	235.000	235.000	0	0	0	0	0
2024/66300 Ern. - K 131 - L 133-Wohnste	300.000	300.000	0	0	0	0	0
2024/66310 Ern. - K 141 - OD Hesedorf	198.000	198.000	0	0	0	0	0
2024/66320 Ern. - K 222 - Stell-Königsmoor	165.000	0	0	165.000	165.000	0	0
2024/66340 Ausgleichsmaßn. Radw. - L 123 - Hesed.-Hemelingb.	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2024/66350 Ausbau K 113 - OD Tarmstedt	2.500.000	100.000	0	0	0	0	2.400.000
Investitionen unter 20.000 €	34.000	34.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug				Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile				56,94		57,94	
Leistungsdaten und Kennzahlen				Ist Vorvorjahr		Plan Vorjahr	
Kreisstraßen (in km)				648		645*	
Radwege (in km)				403		361**	
* Abstufung K 205 (Ahausen) und Korrektur durch Straßenzustandserfassung							
** Korrektur durch Straßenzustandserfassung (nur Geh-/Radwege außerorts)							
Erläuterungen							
Zeile 5: Gebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen, Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Anordnungen							
Zeile 6: Schadensersatz bei Beschädigungen von Straßen, Einnahmen aus Mieten und Pachten							
Zeile 7: Erstattungen von den Gemeinden (Winterdienst) (60.000 €), 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 RRÖP sowie der Vorgaben des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000
- Vermeidung, Ausgleich und Ersatz bei erheblichen Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes unter verstärkter Berücksichtigung der produktionsintegrierten Kompensation (PIK) bei der Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung Christoph Kundler

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	695.029	150.000	150.000	153.700	157.800	162.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.077	4.900	5.100	5.200	5.300	5.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	120.344	120.000	120.000	123.000	126.200	129.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.556	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.769	358.800	358.800	367.700	377.400	387.500
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	-3.795	27.500	20.000	20.400	21.000	21.600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.181.980	661.200	653.900	670.000	687.700	706.200
13. Personalaufwendungen	1.306.302	1.300.800	1.550.700	1.589.100	1.630.900	1.674.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.237	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.838	430.000	408.000	418.100	429.100	440.600
16. Abschreibungen	21.794	21.900	21.900	22.200	22.800	23.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	174.762	350.000	350.000	358.700	368.200	378.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.660	29.000	28.500	29.200	29.900	30.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.351.593	2.131.700	2.359.100	2.417.300	2.480.900	2.547.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.169.613	-1.470.500	-1.705.200	-1.747.300	-1.793.200	-1.841.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.169.613	-1.470.500	-1.705.200	-1.747.300	-1.793.200	-1.841.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.862	649.700	641.800	658.300	676.300	695.100
Saldo ILV	-457.862	-649.700	-641.800	-658.300	-676.300	-695.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.627.476	-2.120.200	-2.347.000	-2.405.600	-2.469.500	-2.536.200

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,14		19,64
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Naturschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	44 (13.708)	44 (13.710)	45 (13.900)
Landschaftsschutzgebiete (Anzahl (Fläche in ha))	59 (15.274)	56 (15.000)	53 (14.298)
Naturdenkmale (Anzahl)	125	123	139
Geschützte Landschaftsbestandteile i.S. von § 29 BNatSchG	14	14	14
Wallhecken (geschätzt in km)	59,7	400	378
Gesetzlich geschützte Biotope	4.493	3.400	3.400
Verwendete Ersatzgelder i. S. von § 7 NAGBNatSchG u. § 15 BNatSchG in €	694.811	100.000	100.000
Verpachtete Grünland- Pflegeflächen in ha	580	562	613
Erläuterungen			
<p>Zeile 2: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen (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 (10.000 €), Zwangsgelder, wenn Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen nicht ordnungsgemäß bzw. fristgerecht durchgeführt werden (10.000 €)</p> <p>Zeile 15: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen kreiseigener Flächen in Schutzgebieten (69.000 €), Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natura 2000 Gebieten (75.000 €), Wegeunterhaltung 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 €), faunistische Gutachten und Erhebungen (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>			

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft	
Produktbeschreibung	
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.	
Auftragsgrundlage	
NWaldLG, EU-RL + Erlass	
Ziele	
- 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	
Verantwortung	Christoph Kundler

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	1.832	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	81.270	74.000	85.500	87.500	89.800	92.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.702	28.700	28.700	29.400	30.100	30.900
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	100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	111.804	103.800	116.800	119.500	122.500	125.900
13. Personalaufwendungen	19.886	48.000	50.000	50.800	52.400	53.700
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.421	92.400	102.900	105.300	108.100	111.100
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.307	140.400	152.900	156.100	160.500	164.800
21. = ordentliches Ergebnis	10.497	-36.600	-36.100	-36.600	-38.000	-38.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	10.497	-36.600	-36.100	-36.600	-38.000	-38.900
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.899	25.200	24.700	25.300	26.100	26.800
Saldo ILV	-22.899	-25.200	-24.700	-25.300	-26.100	-26.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-12.402	-61.800	-60.800	-61.900	-64.100	-65.700

Produkt 55.5.01 Land- und Forstwirtschaft		
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,55	0,55
Erläuterungen		
<p>Zeile 5: Gebühren für Genehmigungen nach dem NWaldLG (z. B. Waldumwandlung)</p> <p>Zeile 6: Einnahmen aus der Verpachtung von kreiseigenen Flächen (7.000 €), Jagdgelder und Jagdpachten (63.000 €), Einnahmen aus Holzverkauf (500 €), Erdgasförderzins, Erstattung Grundsteuer u.a. (15.000 €)</p> <p>Zeile 7: Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (28.700 €)</p> <p>Zeile 11: Bußgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG (100 €), Zwangsgelder bei Verstößen nach dem NWaldLG (1.000 €)</p> <p>Zeile 15: Kosten für Grabenräumungen (8.000 €), Beitrag Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaften 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 Fremdflächen in kreiseigenen Jagden (85.000 €)</p>		

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

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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.	216.701	200.000	350.000	358.700	1.368.200	1.378.000
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	216.701	200.000	350.000	358.700	1.368.200	1.378.000
13. Personalaufwendungen	427.329	518.400	644.800	660.500	678.000	696.100
14. Versorgungsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	130	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	429.055	521.400	647.800	663.500	681.100	699.200
21. = ordentliches Ergebnis	-212.354	-321.400	-297.800	-304.800	687.100	678.800
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-212.354	-321.400	-297.800	-304.800	687.100	678.800
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.937	229.400	290.000	297.400	305.400	313.700
Saldo ILV	-158.937	-229.400	-290.000	-297.400	-305.400	-313.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-371.292	-550.800	-587.800	-602.200	381.700	365.100

Produkt 56.1.01 Immissionsschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,99		8,18
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
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
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für die Erteilung von BImSchG-Genehmigungen und Zuschläge für die Beteiligung in sonstigen Verfahren			
Zeile 15: Wartung/Kalibrierung von Messgeräten			
Zeile 19: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten			

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung	
<p>Die Wirtschaftsförderung zielt auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Landkreis. Sie ist tätig in den Bereichen Existenzgründungsberatung, Bestandsentwicklung, Fördermittelberatung, Innovationsberatung, überregionale Zusammenarbeit und leistet Projektarbeit in den Bereichen Fachkräftesicherung, wirtschaftsnahe Infrastruktur, Innovationen und Netzwerke.</p>	
Ziele	
<p>- Note 2,4 bei der Zufriedenheit von Beratungskunden der Wirtschaftsförderung</p>	
Verantwortung	Gerd Hachmöller

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.000	19.400	19.900	20.500
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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.671	18.700	19.000	19.400	19.900	20.500
13. Personalaufwendungen	160.088	226.900	328.500	336.300	345.200	354.300
14. Versorgungsaufwendungen	245	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271	121.000	117.700	119.700	122.400	125.200
16. Abschreibungen	1.399	0	5.600	5.700	5.800	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	57.109	90.600	115.600	118.400	121.600	124.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.191	29.400	29.300	30.000	30.700	31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	327.302	467.900	596.700	610.100	625.700	641.900
21. = ordentliches Ergebnis	-308.631	-449.200	-577.700	-590.700	-605.800	-621.400
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-308.631	-449.200	-577.700	-590.700	-605.800	-621.400
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.016	213.700	165.800	170.100	174.800	179.800
Saldo ILV	-127.016	-213.700	-165.800	-170.100	-174.800	-179.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-435.648	-662.900	-743.500	-760.800	-780.600	-801.200

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-----------------	------------------------------------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Investitionen ab 20.000 €

2024/80010 Kapitalerhöhung Innovationsagentur Nord-Ost-Nds.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Investitionen unter 20.000 €	8.500	8.500	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,25	3,75

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Zufriedenheit von Kunden mit den Leistungen der Existenzgründungsberatung (Note)			2,4

Erläuterungen

Zeile 15: Projekte der Wirtschaftsförderung (20.000 €), Projekt SEE+ des Fachkräftebündnisses Elbe-Weser (8.000 €), Mitfinanzierung des Innovationsagentur Nord-Ost-Niedersachsen (83.200 €), Software CRM Schulung, Jahreslizenz und ggf. Kauf von Adressdateien (6.500 €)

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" (105.000 €)

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge für den Überbetrieblicher Verbund (150 €), das 3N-Netzwerk (1.500 €) und NEWIN (150 €), Honorar EU-Beratung MCON (17.000 €), Beitrag Hamburg Marketing GmbH (10.500 €)

Produkt 57.5.01 Tourismus

Produktbeschreibung

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

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

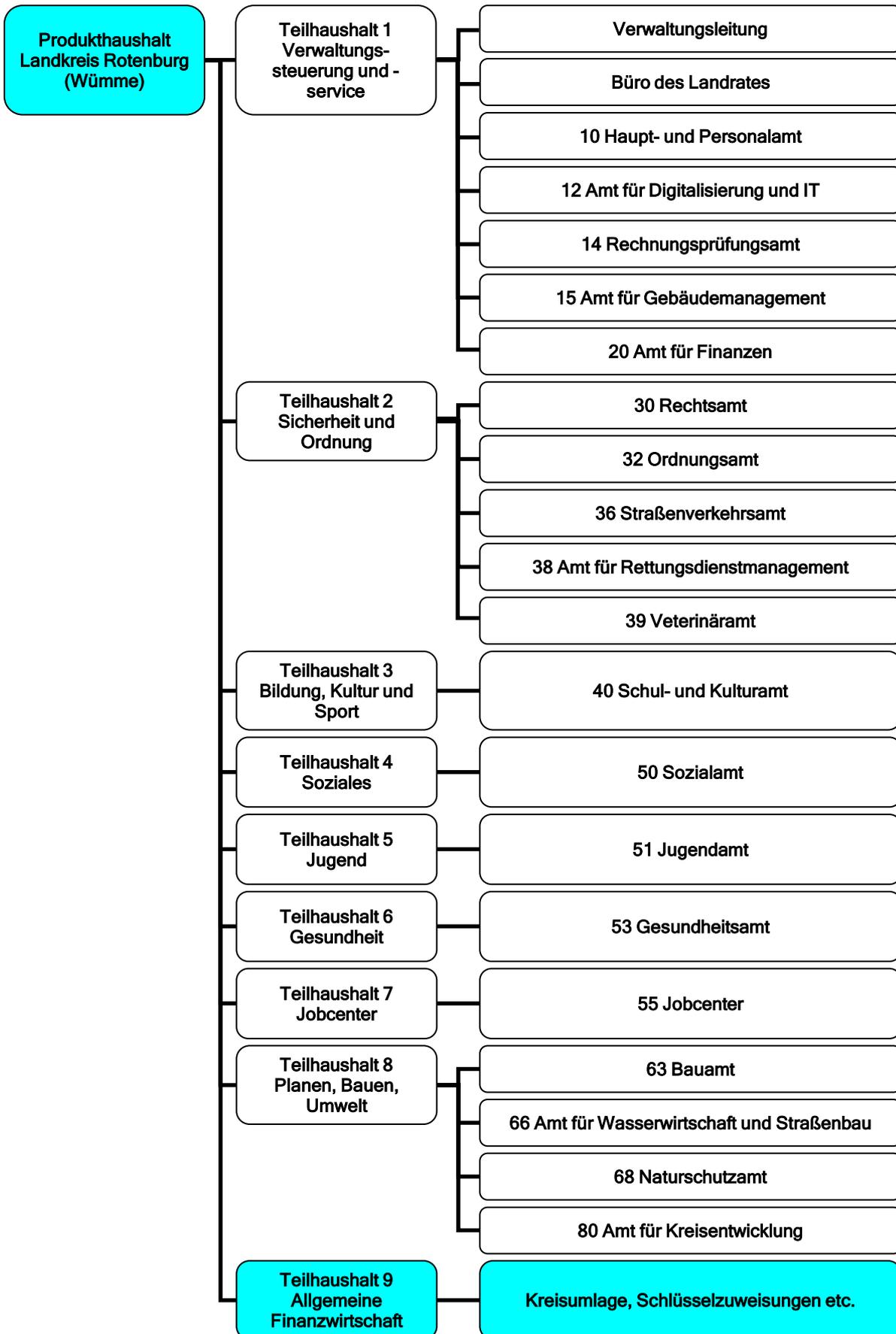
Verantwortung Gerd Hachmöller

Produkt 57.5.01 Tourismus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.600	8.800	9.000
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.301	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
13. Personalaufwendungen	9.161	22.500	9.900	10.000	10.300	10.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	16.075	14.300	12.500	12.800	13.100	13.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204.246	174.700	174.700	179.000	183.700	188.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.302	65.000	113.400	116.200	119.200	122.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.785	276.500	310.500	318.000	326.300	335.100
21. = ordentliches Ergebnis	-285.484	-268.100	-302.100	-309.400	-317.500	-326.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-285.484	-268.100	-302.100	-309.400	-317.500	-326.100
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.622	10.000	11.000	11.300	11.600	11.900
Saldo ILV	-12.622	-10.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-298.106	-278.100	-313.100	-320.700	-329.100	-338.000

Produkt 57.5.01 Tourismus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,10		0,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
bestellte Prospekte pro Jahr	8.848	9.000	10.000
bestellte Radkarten pro Jahr	148	80	100
Durchführung von DTV-Klassifizierungen	1	10	5
Note der Zufriedenheit seitens der Mitglieder mit der Arbeit des TouROW	1,6	1,7	1,7
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschuss zum Betrieb des Moorexpresses (7.700 €), Unterhaltungskostenzuschuss für die Strecke des Moorexpresses (17.000 €), Zuschuss an den Touristikverband Landkreis Rotenburg (W.) (150.000 €) Zeile 19: Mitgliedsbeitrag TouROW (113.300 €), Mitgliedsbeitrag AG Osteland e.V. (100 €)			

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 9			
zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	Seite
Krankenhäuser und KHG-Umlage	20	41.1.01	492 - 494
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20	61.1.01	495 - 497
Sonstige Finanzwirtschaft	20	61.2.01	498 - 500

<p>Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat I</p>	<p>Verantwortliche Person(en) Dr. Silke Fricke</p>
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Teilhaushalt 9 Teilergebnishaushalt 2024

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.330.843	171.922.800	178.197.100	183.623.200	191.213.500	197.910.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.457.277	2.307.900	2.024.200	2.074.700	2.129.300	2.186.100
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	3.639.539	1.942.900	2.451.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.427.160	176.693.600	182.672.700	188.008.800	195.664.100	202.428.900
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.445.003	1.498.000	1.744.800	1.788.400	1.835.500	1.884.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
18. Transferaufwendungen	3.613.816	8.441.000	4.372.400	4.481.700	4.599.700	4.722.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.917.533	10.939.000	7.217.200	8.170.100	10.435.200	11.306.400
21. = ordentliches Ergebnis	162.509.627	165.754.600	175.455.500	179.838.700	185.228.900	191.122.500
22. außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-354.788	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	554.788	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	163.064.415	165.754.600	175.455.500	179.838.700	185.228.900	191.122.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.375	5.600	7.800	8.000	8.200	8.400
Saldo ILV	-10.375	-5.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	163.054.040	165.749.000	175.447.700	179.830.700	185.220.700	191.114.100

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	161.330.843	171.922.800	178.197.100	183.623.200	191.213.500	197.910.800
	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	3.619.301	1.942.900	2.451.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.949.644	174.385.700	180.648.500	185.934.100	193.534.800	200.242.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	862.138	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.613.816	8.441.000	4.372.400	4.481.700	4.599.700	4.722.100
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422	0	0	0	0	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.476.377	9.441.000	5.472.400	6.381.700	8.599.700	9.422.100
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.473.267	164.944.700	175.176.100	179.552.400	184.935.100	190.820.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0	0	0	0	0	0
	21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	23. sonstige Investitionstätigkeit	8.502	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	8.502	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-354.788	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	6.031.235	6.700.000	6.800.000	4.900.000	5.000.000	3.350.000
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	5.676.447	6.700.000	6.800.000	4.900.000	5.000.000	3.350.000
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.667.944	-6.691.500	-6.791.500	-4.891.500	-4.991.500	-3.341.500
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	155.805.323	158.253.200	168.384.600	174.660.900	179.943.600	187.479.200

Teilhaushalt 9
Teilfinanzhaushalt 2024

	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	44.932.900	60.047.400	33.322.500	16.773.700	17.874.500
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	2.073.952	2.500.000	2.500.000	3.000.000	4.500.000	5.400.000
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	-2.073.952	42.432.900	57.547.400	30.322.500	12.273.700	12.474.500
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	153.731.371	200.686.100	225.932.000	204.983.400	192.217.300	199.953.700

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

Produkt 41.1.01 Krankenhäuser und KHG-Umlage
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	62.800	64.400	66.200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.225	61.300	61.300	62.800	64.400	66.200
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.445.003	1.498.000	1.744.800	1.788.400	1.835.500	1.884.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.252.000	8.079.000	4.000.000	4.100.000	4.208.000	4.320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.697.128	9.577.000	5.744.800	5.888.400	6.043.500	6.204.300
21. = ordentliches Ergebnis	-4.635.903	-9.515.700	-5.683.500	-5.825.600	-5.979.100	-6.138.100
22. außerordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-354.788	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	554.788	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.081.115	-9.515.700	-5.683.500	-5.825.600	-5.979.100	-6.138.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.375	5.600	7.800	8.000	8.200	8.400
Saldo ILV	-10.375	-5.600	-7.800	-8.000	-8.200	-8.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.091.490	-9.521.300	-5.691.300	-5.833.600	-5.987.300	-6.146.500

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2020/20100 Investitionsförderung OsteMed	26.350.000	4.000.000	18.100.000	0	2.000.000	2.000.000	250.000
2024/20020 KHG-Umlage f. Investitionen	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Defizitausgleich OsteMed

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produktbeschreibung	
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).	
Auftragsgrundlage	
NFAG, NFVG, NKAG u.a.	
Verantwortung	Axel Bolz

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	999.501	520.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	161.330.843	171.922.800	178.197.100	183.623.200	191.213.500	197.910.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.396.052	2.246.600	1.962.900	2.011.900	2.064.900	2.119.900
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	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	164.726.395	174.689.400	180.160.000	185.635.100	193.278.400	200.030.700
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	361.816	362.000	372.400	381.700	391.700	402.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	361.816	362.000	372.400	381.700	391.700	402.100
21. = ordentliches Ergebnis	164.364.579	174.327.400	179.787.600	185.253.400	192.886.700	199.628.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	164.364.579	174.327.400	179.787.600	185.253.400	192.886.700	199.628.600
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	164.364.579	174.327.400	179.787.600	185.253.400	192.886.700	199.628.600

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 =	99.650.000 €
Schlüsselzuweisungen =	71.500.000 €
übertragener Wirkungskreis =	7.047.100 €
Summe =	178.197.100 €

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 372.400 € des Landkreises für den eingerichteten "Entschuldungsfonds" ersichtlich.

Hieraus erhalten finanzschwache Kommunen Tilgungshilfen für Liquiditätskredite.

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

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.639.539	1.942.900	2.451.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.639.539	1.942.900	2.451.400	2.310.900	2.321.300	2.332.000
13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	858.589	1.000.000	1.100.000	1.900.000	4.000.000	4.700.000
21. = ordentliches Ergebnis	2.780.951	942.900	1.351.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.780.951	942.900	1.351.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000
Summe Jahr.Fehl betr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	2.780.951	942.900	1.351.400	410.900	-1.678.700	-2.368.000

Produkt 61.2.01 Sonstige Finanzwirtschaft**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Investitionen ab 20.000 €							
2024/20030 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							